

Kreisausschuss

LANDKREIS



 **MARBURG
BIEDENKOPF**

ENTWURF

Haushaltsplan 2020

**des Landkreises
Marburg-Biedenkopf**

Inhaltsverzeichnis

	Seiten	Farbe
Der Landkreis in Zahlen	1	<i>weiß</i>
Haushaltssatzung 2020	1 bis 3	<i>weiß</i>
Vorbericht	1 bis 37	<i>rosa</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Anlage 1: Personal- und Versorgungsaufwendungen • Anlage 2: Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen 		
Budgetierungs-, Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	1 bis 7	<i>weiß</i>
Gesamthaushalt	1 bis 8	<i>blau</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Ergebnishaushalt • Finanzhaushalt • Ergebnis- u. Finanzhaushalt nach Produktbereichen • Produktbereichsplan (§ 4 Abs. 2 GemHVO) 		
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalt)		<i>weiß</i>
Reihenfolge der Teilhaushalte und Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten	1 bis 2	
Übersicht über die Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation mit den zugewiesenen Produkten für Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 bis 3	
10 FB Organisation und Personalservice	1 bis 40	
12 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	41 bis 43	
13 Stabsstelle Dezernatsbüro LRin	44 bis 69	
14 Revision	70 bis 73	
15 Stabsstelle Dezernatsbüro BI	74 bis 81	
16 Stabsstelle Kommunales Frauenbüro/Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten	82 bis 86	
20 FB Finanz- und Kassenmanagement	87 bis 106	
30 FB Recht und Kommunalaufsicht	107 bis 116	
32 FB Ordnung und Verkehr	117 bis 141	
38 FB Gefahrenabwehr	142 bis 163	
40 FB Schule und Gebäudemanagement	164 bis 262	
43 FB Haus der Bildung	263 bis 275	
50 FB Familie, Jugend und Soziales	276 bis 348	
53 FB Gesundheitsamt	349 bis 377	
57 FB Integration und Arbeit	378 bis 412	
58 Stabsstelle Altenhilfe	413 bis 416	
63 FB Bauen, Wasser- und Naturschutz	417 bis 434	
80 ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband	435 bis 445	
83 FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz	446 bis 462	
Stellenplan	1 bis 24	<i>gelb</i>
Anlagen und Übersichten		<i>grün</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben • Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen • Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel • Finanzstatusbericht 	<p>1</p> <p>1 bis 2</p> <p>1</p> <p>1 bis 2</p> <p>1 bis 12</p>	
Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse		
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsplan 2020 sowie Jahresabschluss und Bilanz 2018 des Eigenbetriebs Jugend- und Kulturförderung (Seiten 1 bis 8) • Wirtschaftsplan 2020 sowie Jahresabschluss und Bilanz 2018 der INTEGRAL gGmbH (Seiten 1 bis 9) • Wirtschaftsplan 2020 der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG (Seiten 1 bis 2) 		

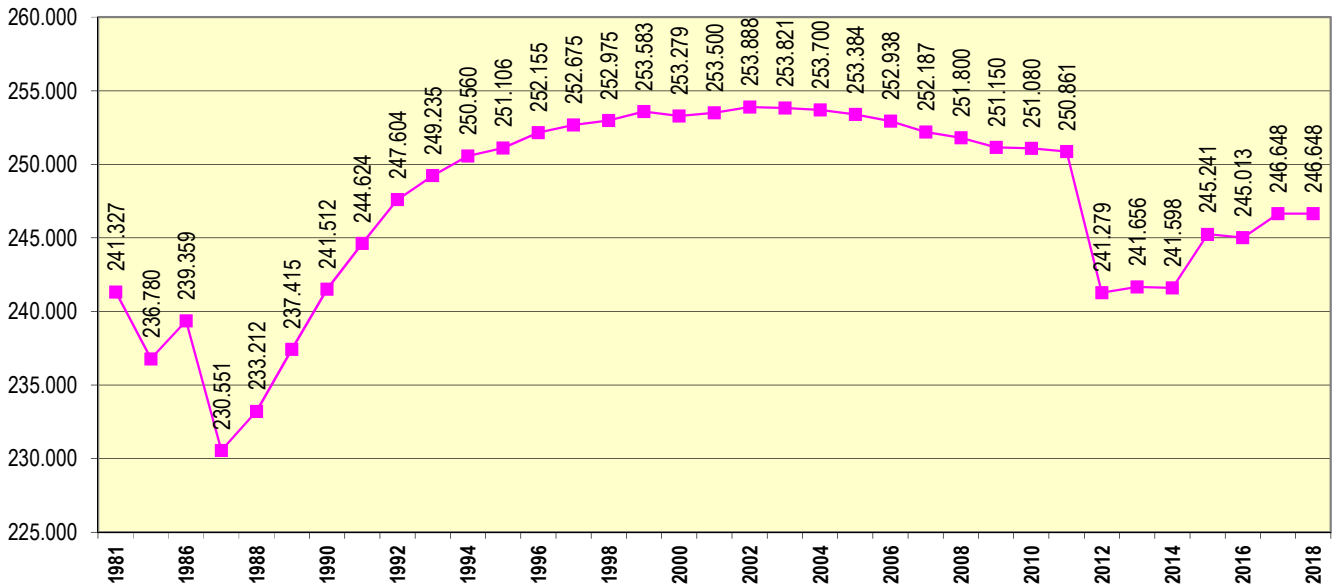
Der Landkreis in Zahlen

Gemarkungsfläche in km ² :	1.262,37
Städte	9
Gemeinden	13
Einwohner am 31.12.2018	246.648
Bevölkerungsdichte je km ²	195

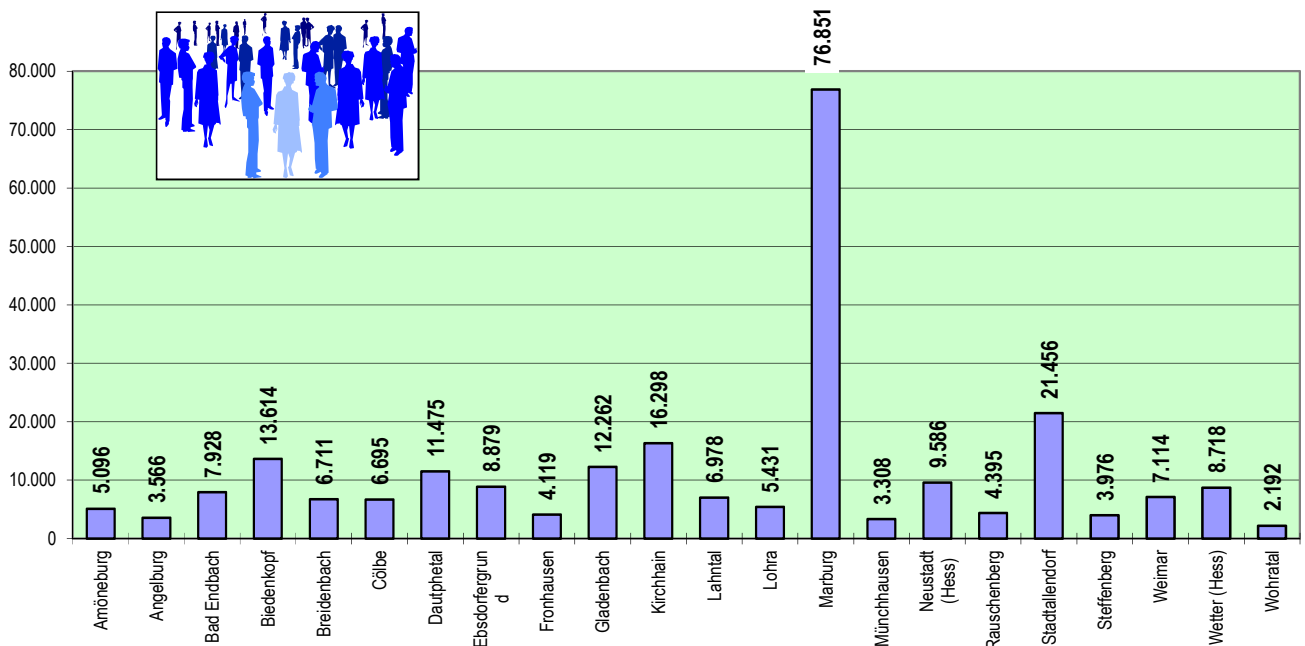
Klassifizierte Straßen:

Bundesstraßen	209 km
Landesstraßen	376 km
Kreisstraßen	372 km

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



Einwohner nach Städten und Gemeinden am 31.12.2018
(Fortschreibungsergebnisse Basis Zensus 2011)



Entwurf

Haushaltssatzung Landkreis Marburg-Biedenkopf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hess. Landkreisordnung (HKO) i.V. mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), beide in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Kreistag des Landkreis Marburg-Biedenkopf am _____ für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	398.896.388 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	398.625.598 €
mit einem Saldo von	270.790 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.989.822 €
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.787.620 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.851.240 €
mit einem Saldo von	-11.063.620 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.794.070 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.447.020 €
mit einem Saldo von	4.347.050 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	1.273.252 €
---	--------------------

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **11.794.070 €** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **6.915.000 €** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

§ 5 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage

Die Hebesätze werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Kreisumlage für kreisangehörige Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern (§ 50 Abs. 1 FAG) | 36,68 v.H. |
| 2. | Kreisumlage für kreisangehörige Städte und Gemeinden mit weniger als 50.000 Einwohnern und die nicht Schulträger sind (§ 50 Abs. 1 FAG) | 30,11 v.H. |
| 3. | Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) für kreisangehörige Städte und Gemeinden, die nicht Schulträger sind (§ 50 Abs. 3 FAG) | 20,25 v.H. |

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

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen

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

a. **des Ergebnishaushaltes**, wenn sie

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

b. **des Finanzhaushaltes, wenn sie**

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

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

35043 Marburg, den

DER KREISAUSSCHUSS DES
LANDKREIS MARBURG-BIEDENKOPF

Kirsten Fründt
Landrätin

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020

des Landkreises Marburg-Biedenkopf

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Klimaziele	2
1.2 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	3
2 Eckdaten zum Abschluss des Ergebnishaushaltes	3
2.1 Erträge	6
2.1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Kto. 55).....	7
2.1.2 Erträge aus Transferleistungen (Kto. 547).....	7
2.1.3 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Kto. 540-543).....	8
2.2 Aufwendungen	9
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65).....	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).....	13
2.2.4 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen (Kto. 72)	13
2.3 Kommunaler Finanzausgleich.....	15
2.4 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03)	17
3 Eckdaten zum Abschluss des Finanzhaushaltes	21
3.1 Investitionstätigkeit	22
3.1.1 Investive Einzahlungen	22
3.1.2 Investive Auszahlungen	23
3.2 Finanzierungstätigkeit.....	25
3.3 Liquiditätspuffer	26
3.4 Digitalpakt.....	26
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung / Investitionsplanung	27
4.1 Finanzplanung Ergebnishaushalt.....	27
4.2 Finanzplanung Finanzhaushalt	28
5 Entwicklung des Vermögens und der Schulden	29
6 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis	31

1 Allgemeines

Der Vorbericht ist eine Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO) und soll gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, in welcher Weise sich die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis und seine Einrichtungen voraussichtlich auswirken wird. Auch der Aufbau des Liquiditätspuffers ist im Vorbericht darzustellen.

Der Haushaltsplan 2020 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 2020 zusätzlich auch die Sachkonten dargestellt, um eine größere Transparenz zu gewährleisten. Die im vorliegenden Haushaltsplan dargestellten Werte für den Ansatz 2019 entsprechen dem vom Kreistag am 27.06.2019 beschlossenen Nachtragshaushalt 2019.

1.1 Klimaziele

Im Haushaltsplan 2020 sind am Ende von dafür in Frage kommenden Produktbeschreibungen erstmals **Klimaziele** abgebildet. Der Kreistag hatte am 27.06.2019 den Kreisausschuss beauftragt, den Haushaltsplan sukzessive dahingehend zu ergänzen, dass in den einzelnen Produktbereichen die Klimarelevanz der Aufgaben und Ausgaben dokumentiert wird. Begonnen werden soll in den besonders klimarelevanten Produktbereichen.

In der Kreistagssitzung am 06.09.2019 ist dann das Klimaschutz-Aktionsprogramm beschlossen worden. Es enthält 30 Punkte, die in den Bereichen Mobilität, Energie-Effizienz und Arbeit/Organisation der Kreisverwaltung bis 2025 umgesetzt werden sollen. Weiterhin sind 4 Bereiche benannt worden, in denen der Kreisausschuss in Kooperation mit Beteiligten den Klimaschutz umsetzen soll.

Die vom Kreistag beschlossenen Ziele sind in die Produktbeschreibungen aufgenommen worden. Wo es möglich war, sind vorhandene Kennzahlen bereits angegeben. Im Übrigen werden diese zukünftig erhoben und fortgeschrieben, so dass die Umsetzung der Ziele in den nächsten Jahren dokumentiert werden kann.

1.2 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Das Verfahren ist u.a. deshalb notwendig geworden, um die Schulumlage kostendeckend kalkulieren zu können. Der PB 03 „Schulträgeraufgaben“ schließt in der Haushaltsplanung 2020 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

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	395.252.188	379.486.725	390.534.908,68	15.765.463
Ordentliche Aufwendungen	396.239.248	383.444.842	373.802.073,08	12.794.406
Verwaltungsergebnis	-987.060	-3.958.117	16.732.835,60	2.971.057
Finanzerträge	3.644.200	3.631.200	3.684.765,01	13.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.386.350	3.072.160	3.017.365,92	-685.810
Finanzergebnis	1.257.850	559.040	667.399,09	698.810
Ordentliches Ergebnis	270.790	-3.399.077	17.400.234,69	3.669.867
Außerordentliche Erträge	0	3.806.990	1.564.183,42	-3.806.990
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	140.235,38	0
Außerordentliches Ergebnis	0	3.806.990	1.423.948,04	-3.806.990
Jahresergebnis	270.790	407.913	18.824.182,73	-137.123

Das Jahresergebnis beläuft sich auf 270.790 €. 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 0,41 Mio. € wird somit mit einer Veränderung von -137.123 € gerechnet.

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
0101 - Verwaltungssteuerung und -service	-25.949.072	-24.094.781	-20.966.515,86	-1.854.291
0202 - Ordnungsangelegenheiten	-494.755	-415.165	8.725,01	-79.590
0203 - Brandschutz	-708.676	-731.022	-638.074,32	22.346
0204 - Rettungsdienst	-575.520	-386.040	-88.109,39	-189.480
0205 - Katastrophenschutz	-405.770	-384.340	-349.035,88	-21.430
0301 - Grundschulen	-10.087.130	-10.144.963	-10.380.227,73	57.833
0306 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	-3.890.150	-3.808.720	-4.394.830,64	-81.430
0307 - Gymnasien, Kollegs	-2.187.490	-2.189.790	-2.205.253,51	2.300
0308 - Gesamtschulen	-11.667.610	-10.232.440	-11.062.013,61	-1.435.170
0309 - Förderschulen	-1.862.070	-1.779.180	-1.911.626,21	-82.890
0310 - Berufliche Schulen	-3.909.150	-3.679.520	-3.747.065,67	-229.630
0311 - Schülerbeförderung	-7.792.740	-7.373.060	-7.659.471,10	-419.680
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	47.242.969	46.493.516	47.354.039,77	749.453
0407 - Volkshochschulen	-1.125.377	-914.441	-723.411,96	-210.936
0410 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-367.920	-314.420	-287.245,47	-53.500
0501 - Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-29.683.342	-26.109.592	-23.720.207,87	-3.573.750

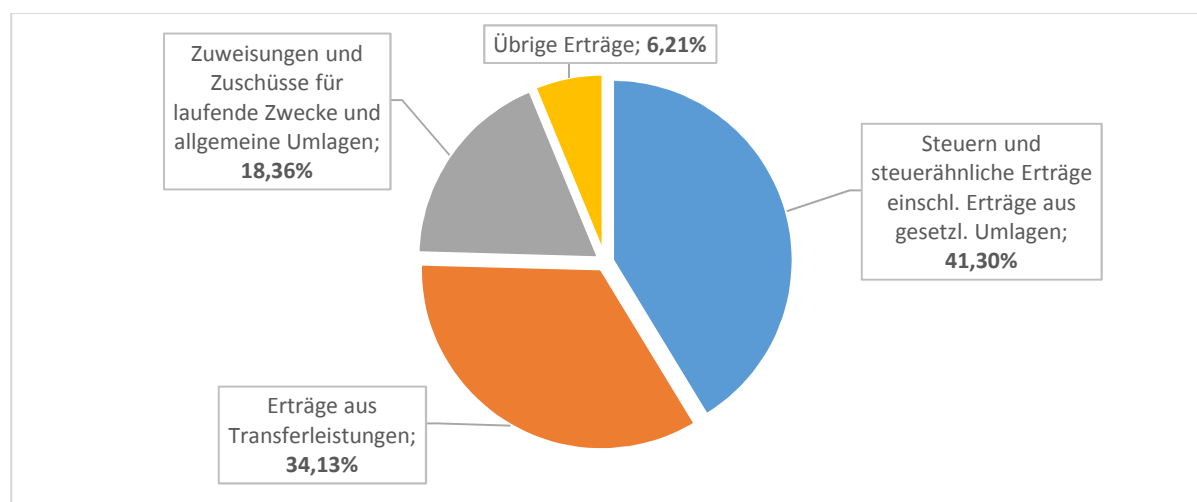
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
0502 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	-16.683.498	-17.275.521	-13.262.250,22	592.023
0503 - Hilfen für Asylbewerber	-4.109.905	-6.337.105	-1.154.360,84	2.227.200
0506 - Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-428.900	-397.900	-246.621,47	-31.000
0507 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.438.520	-1.361.300	-1.209.252,63	-77.220
0508 - Betreuungsleistungen	-562.240	-581.390	-486.548,75	19.150
0509 - Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	0	-67.460	-69.996,94	67.460
0510 - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	-2.418.303	-2.060.253	-1.733.372,39	-358.050
0601 - Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	-350.840	1.788.265	-862.719,74	-2.139.105
0602 - Jugendarbeit	-747.960	-760.020	-643.454,19	12.060
0603 - Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-20.772.010	-19.467.580	-17.976.504,24	-1.304.430
0606 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-895.240	-895.240	-759.810,34	0
0702 - Gesundheitseinrichtungen	-516.600	-586.460	-435.802,92	69.860
0703 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.476.637	-3.037.321	-2.770.815,34	-439.316
0801 - Förderung des Sports	-305.320	-331.310	-312.759,85	25.990
0802 - Sportstätten und Bäder	-863.360	-1.097.570	-726.249,72	234.210
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-387.650	-410.180	-356.100,68	22.530
1001 - Bau- und Grundstücksordnung	-525.716	-347.246	-5.434,94	-178.470
1003 - Denkmalschutz und -pflege	-221.770	-263.470	-194.160,76	41.700
1202 - Kreisstraßen	-2.793.330	-2.499.740	-2.906.143,34	-293.590
1207 - ÖPNV	-4.122.280	-3.879.790	-3.010.842,89	-242.490
1208 - Radverkehrsförderung	-473.870	-263.130	-24.091,34	-210.740
1302 - Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-135.000	-165.000	-125.000,00	30.000
1304 - Naturschutz u. Landschaftspflege	-602.020	-462.870	-435.097,25	-139.150
1305 - Land- und Forstwirtschaft	289.382	419.362	454.430,80	-129.980
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	-1.147.590	-1.128.470	-835.742,82	-19.120
1501 - Wirtschaftsförderung	-402.670	-1.120.630	-2.179.516,59	717.960
1503 - Tourismus	-548.310	-441.240	-426.484,00	-107.070
1601 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	119.601.400	111.417.600	113.420.431,97	8.183.800
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.226.650	-1.915.160	-1.131.221,41	688.510
Summe: Gesamthaushalt	270.790	407.913	18.824.182,73	-137.123

2.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 398.896.388 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.800	0,14%	601.500	574.274,16	-31.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.943.800	2,49%	9.869.650	10.497.419,80	74.150
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.263.524	0,57%	2.255.290	2.252.191,07	8.234
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	164.750.000	41,30%	152.532.000	160.807.917,15	12.218.000
Erträge aus Transferleistungen	136.136.002	34,13%	132.043.400	135.794.886,37	4.092.602
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.227.062	18,36%	74.470.935	72.034.839,80	-1.243.873
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7.382.600	1,85%	7.128.700	7.182.878,19	253.900
Sonstige ordentliche Erträge	979.400	0,25%	585.250	1.390.502,14	394.150
Ordentliche Erträge	395.252.188	99,09%	379.486.725	390.534.908,68	15.765.463
Finanzerträge	3.644.200	0,91%	3.631.200	3.684.765,01	13.000
Summe	398.896.388	100,00%	383.117.925	394.219.673,69	15.778.463

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.

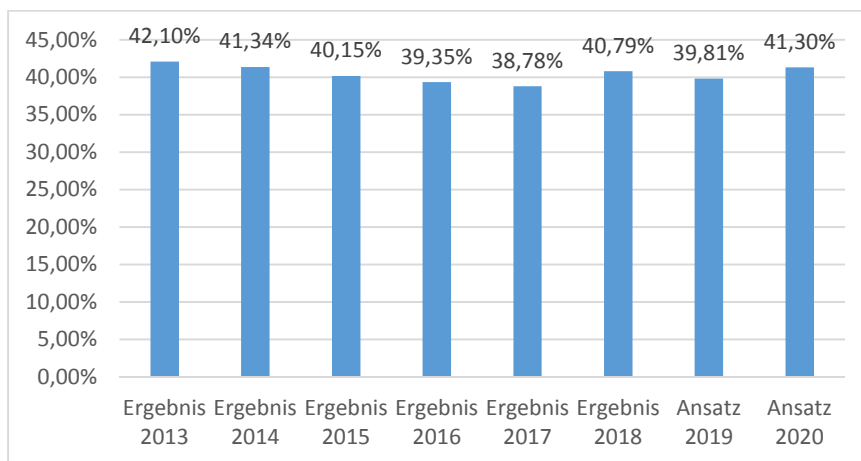
2.1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Kto. 55)

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Summe	164.750.000	152.532.000	160.807.917,15	12.218.000
<i>davon Jagdsteuer</i>	90.000	90.000	88.882,15	0
<i>davon Erträge aus Kreisumlage</i>	112.800.000	103.987.000	110.412.184,00	8.813.000
<i>davon Erträge aus Schulumlage</i>	51.860.000	48.455.000	50.306.851,00	3.405.000

Allgemeine Umlagenquote

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



2.1.2 Erträge aus Transferleistungen (Kto. 547)

Die Erträge aus Transferleistungen entwickeln sich wie folgt:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Summe	136.136.002	132.043.400	135.794.886,37	4.092.602
<i>davon Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	7.320.400	7.820.200	9.342.570,71	-499.800
<i>davon Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</i>	1.783.000	1.927.000	2.173.669,02	-144.000
<i>davon Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	14.385.000	13.104.000	17.388.344,28	1.281.000
<i>davon Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung)</i>	46.859.500	47.702.500	45.000.000,00	-843.000

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
davon Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden	10.500.000	7.000.000	5.940.058,30	3.500.000
davon Zuweisungen rehapro Programm	1.136.102	0	0,00	1.136.102
davon Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.	12.350.000	12.000.000	11.879.131,31	350.000
davon Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	35.938.000	33.344.500	33.609.505,95	2.593.500
davon Grundsicherung	22.189.000	17.821.500	18.297.184,44	4.367.500
davon ALG II	1.500.000	2.500.000	1.505.520	-1.000.000
davon Asyl	9.540.000	10.440.000	11.375.855	-900.000
davon Unterhaltsvorschussleistungen	2.709.000	2.583.000	2.430.946,51	126.000
davon Erstattung von sozialen Leistungen von Gemein- den/ GV	2.069.000	2.069.000	2.609.815,60	0
davon Erstattung von sozialen Leistungen von Gem./GV für u.m.Flüchtlinge	3.140.000	6.080.000	4.558.838,12	-2.940.000

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.

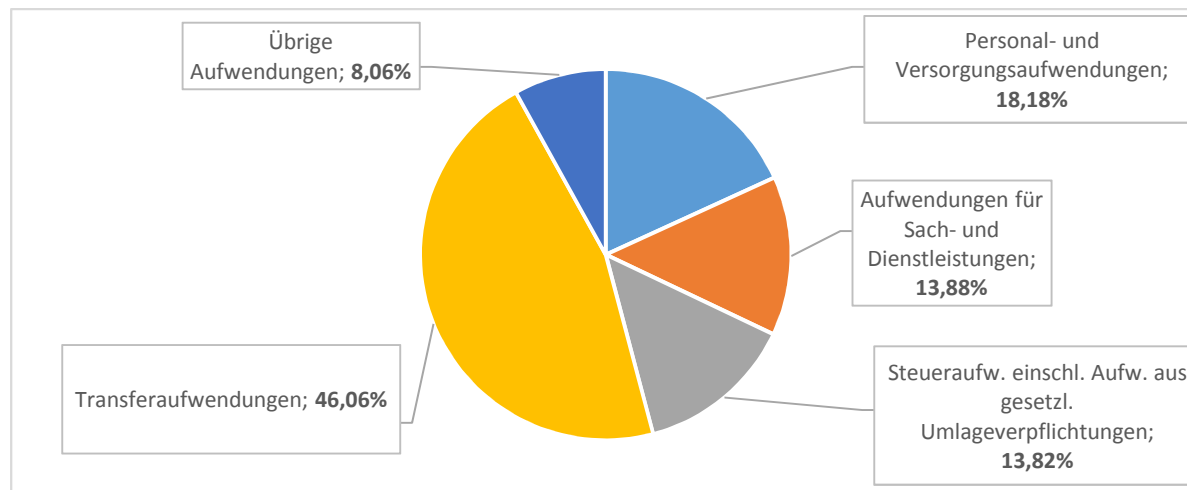
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Summe	73.227.062	74.470.935	72.034.839,80	-1.243.873
davon Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	2.737.015	2.717.015	2.662.063,81	20.000
davon Schlüsselzuweisungen	61.900.000	63.146.000	60.768.462,00	-1.246.000
davon Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommuna- lisierung	4.792.908	4.752.908	4.787.064,44	40.000
davon Schuldendiensthilfen	746.000	777.800	839.087,45	-31.800
davon Zuweisungen Ganztagsprogramm nach Maß	955.200	924.480	835.760,25	30.720

2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 398.625.598 Euro. Diese verteilt sich auf folgende Aufwandsarten:

	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	64.287.040	16,13%	61.364.800	55.727.880,56	2.922.240
Versorgungsaufwendungen	8.164.800	2,05%	8.106.830	8.065.587,02	57.970
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.309.640	13,88%	52.092.724	52.722.205,36	3.216.916
Abschreibungen	13.951.132	3,50%	13.330.404	14.322.648,56	620.728
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.804.450	3,96%	15.960.134	18.365.933,79	-155.684
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	55.100.000	13,82%	55.475.000	54.903.311,00	-375.000
Transferaufwendungen	183.593.072	46,06%	177.085.950	169.668.390,41	6.507.122
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.114	0,01%	29.000	26.116,38	114
Ordentliche Aufwendungen	396.239.248	99,40%	383.444.842	373.802.073,08	12.794.406
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.386.350	0,60%	3.072.160	3.017.365,92	-685.810
Summe	398.625.598	100,00%	386.517.002	376.819.439,00	12.108.596

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 2020 veranschlagte Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 72,45 Mio. € teilt sich wie folgt auf:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	64.287.040	61.364.800	55.727.880,56	2.922.240
62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.079.250	42.726.290	38.788.270,91	2.352.960
62000001 - Leistungsentgelt § 18 TVÖD	900.000	820.000	40.000,00	80.000
62000200 - Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)	272.000	298.000	269.046,12	-26.000
62000300 - Vergütung BSE-Proben FLUP	2.000	2.000	1.189,49	0
63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	7.764.410	7.822.740	7.823.096,48	-58.330
63000001 - Leistungsentgelt Beamte	150.000	137.500	-22.000,00	12.500
64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	9.010.880	8.525.270	7.773.539,05	485.610
64800000 - Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	100.000	75.000	199.701,81	25.000
64900000 - Beihilfen Bezügebereich	750.000	800.000	735.444,61	-50.000
64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	5.000	5.000	3.091,00	0
65190100 - Job Ticket - So. Aufw. übernommene Fahrtkosten	150.000	150.000	0,00	0
65500000 - Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen	3.500	3.000	3.613,09	500
65900001 - Zuführung zu Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	100.000	0	112.888,00	100.000
Versorgungsaufwendungen	8.164.800	8.106.830	8.065.587,02	57.970
64400000 - Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	70.000	90.000	70.090,71	-20.000
64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.300.000	2.400.000	2.305.142,13	-100.000
64510000 - Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.294.800	3.116.830	2.939.478,18	177.970
64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.000.000	2.500.000	2.132.850,00	-500.000
64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	500.000	0	618.026,00	500.000

Nettobelastung aus Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.451.840	69.471.630	63.793.467,58	2.980.210
Personalkostenerstattungen	20.343.403	19.546.579	18.459.833	796.824
Nettobelastung	52.108.437	49.925.051	45.333.635	2.183.386

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 um 2,98 Mio. €. Gleichzeitig steigen die Personalkostenerstattungen um 796.824 € an. Insgesamt verbleibt somit eine um rd. 2,18 Mio. € erhöhte Nettobelastung.

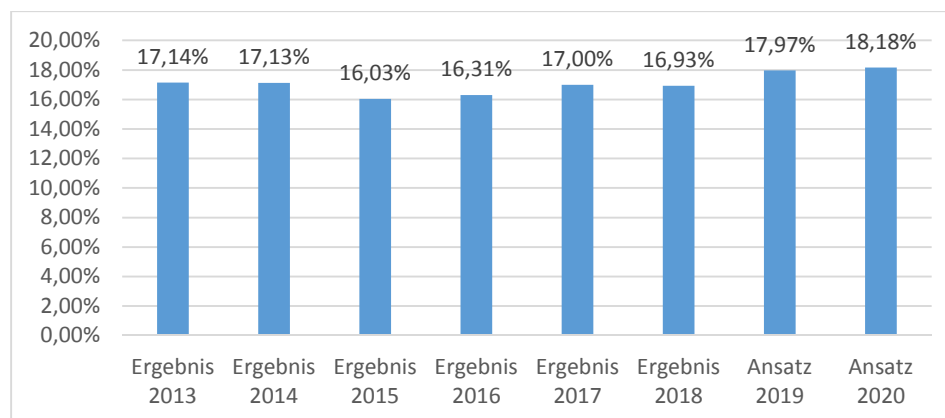
Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf Ebene der Produkte sind in der Anlage 1 zum Vorbericht dargestellt.

Tarif- und Besoldungserhöhungen seit 2013

Jahr	Beschäftigte	Beamte
2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.01.13 +1,4% ▪ ab 01.08.13 +1,4% = Ø +1,98% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.01.13 +1,0%
2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.03.14 + 3,0% = Ø + 2,5% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.04.14 +2,6% = Ø + 1,95%
2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.03.15 + 2,4% = Ø + 2,0% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ./.
2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.01.16 + 2,5% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.07.16 +1,0% = Ø + 0,5%
2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.02.17 + 2,35% = Ø + 2,15% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.07.17 + 2,0% = Ø + 1,0%
2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.03.18 + 3,19% = Ø + 2,66% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.02.18 + 2,2% = Ø + 2,02%
2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.04.19 + 3,09% = Ø + 2,32% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.01.19 + 2,5%
2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.03.20 + 1,06% = Ø + 0,88% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 01.02.20 + 3,2% = Ø + 2,93%

Personalaufwandsquote

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



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

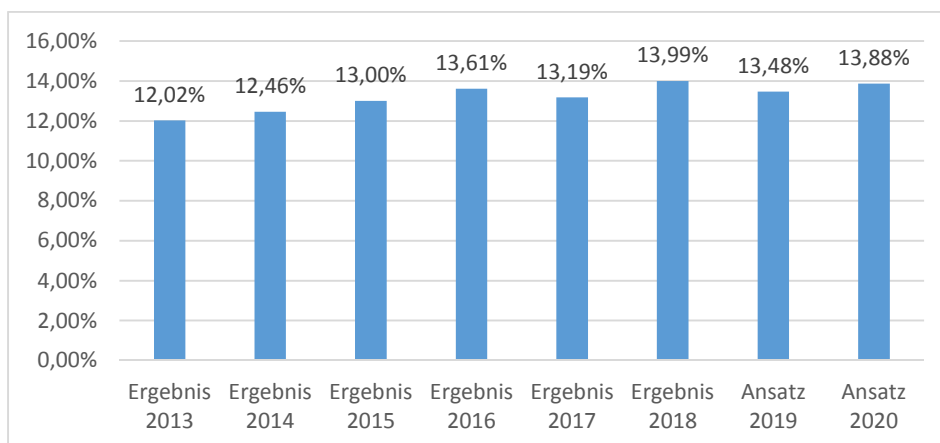
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
	Summe	55.309.640	52.092.724	52.722.205,36	3.216.916
	<i>davon</i>				
6010	Büromaterial und Drucksachen	583.411	578.706	614.424,96	4.705
6011	Lehr- und Unterrichtsmittel	293.400	285.800	253.144,45	7.600
6051- 6058	Energieaufwendungen	4.649.250	4.514.400	4.053.959,19	134.850
6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Ersatzbeschaffungen Festwerte etc.)	997.850	1.168.300	1.128.922,53	-170.450
6081	Reinigungsmaterial	404.350	377.100	391.669,73	27.250
6131- 6133	Aufwandsentschädigungen	2.718.080	2.332.076	2.206.079,30	386.004
6139	Schülerbeförderungskosten	6.694.000	6.206.000	6.254.555,06	488.000
6161	Bauunterhaltung	8.118.000	7.877.995	9.676.749,96	240.005
6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200.500	200.500	167.592,76	0
6165	Instandhaltung Kreisstraßen	2.389.050	2.182.500	2.712.648,24	206.550
6166	Wartungskosten	512.900	246.050	219.743,72	266.850
6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.136.000	1.175.000	907.046,65	-39.000
6173	Fremdreinigung	4.292.150	4.201.288	4.006.085,52	90.862
6178	Projektkosten	3.955.155	2.834.924	2.145.299,26	1.120.231
6179	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.014.949	236.100	1.616.797,76	778.849
6700	Mieten und Pachten	5.908.450	7.094.050	6.479.694,19	-1.185.600
6710	Leasing	306.000	302.800	323.943,88	3.200
6720	Softwarepflege	1.318.000	979.300	765.368,68	338.700
6730	Gebühren (Schulschwimmen, Abfallgebühren, Gebühren Sporthal-	1.575.910	1.516.160	1.836.892,04	59.750
6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Ge-	730.600	791.100	666.366,79	-60.500
6779	Beratungsleistungen	471.000	545.800	278.329,34	-74.800
6820	Porto und Versandkosten	352.800	351.600	356.843,09	1.200
6831	Datenübertragungskosten	321.600	297.550	278.111,93	24.050
6832	Telefonkosten	288.540	303.140	272.017,23	-14.600
6850	Reisekosten	248.000	253.150	230.526,06	-5.150
6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	267.000	247.800	141.545,07	19.200
6880	Fort- und Weiterbildung	625.340	607.560	477.479,58	17.780
6900	Gebäudeversicherung	769.960	673.560	594.725,06	96.400
6909	Sonstige Versicherungen (Haftpflicht- und Unfallversicherung)	1.481.550	1.392.850	1.299.183,08	88.700
6910	Mitgliedschaftsbeiträge	352.570	342.560	328.709,67	10.010

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Mittagessen Betreuungsangebote etc.)	1.068.350	643.250	945.539,56	425.100

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Summe	55.100.000	55.475.000	54.903.311,00	-375.000
<i>davon Krankenhausumlage</i>	<i>4.700.000</i>	<i>4.680.000</i>	<i>4.426.943,00</i>	<i>20.000</i>
<i>davon LWV-Umlage</i>	<i>50.400.000</i>	<i>50.795.000</i>	<i>50.476.368,00</i>	<i>-395.000</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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Summe	183.593.072	177.085.950	169.668.390,41	6.507.122
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	780.000	780.000	688.133,80	0
0501 - Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	49.632.500	42.326.500	41.151.353,64	7.306.000
0502 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	95.612.000	93.511.200	91.906.076,96	2.100.800
0503 - Hilfen für Asylbewerber	8.253.150	10.180.750	7.339.589,17	-1.927.600
0507 - Unterhaltsvorschussleistungen	4.168.000	3.946.000	3.814.055,06	222.000
0510 - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	481.100	359.600	309.300,45	121.500
0601 - Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	2.395.000	2.005.000	2.611.208,11	390.000
0602 - Jugendarbeit	120.000	120.000	84.834,76	0
0603 - Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	22.141.322	23.846.900	21.754.238,46	-1.705.578
0606 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	10.000	10.000	9.600,00	0

Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Die großen Veränderungen im Bereich der Produktgruppe 0501 „Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII“ sind auch durch die gesetzlichen Veränderungen im Rahmen des BTHG bedingt. Die sachliche Zuständigkeit zwischen dem örtlichen (kreisfreie Städte und Landkreise) und überörtlichen (LWV) Träger wird nach dem „Lebensabschnittsmodell“ neu geordnet.

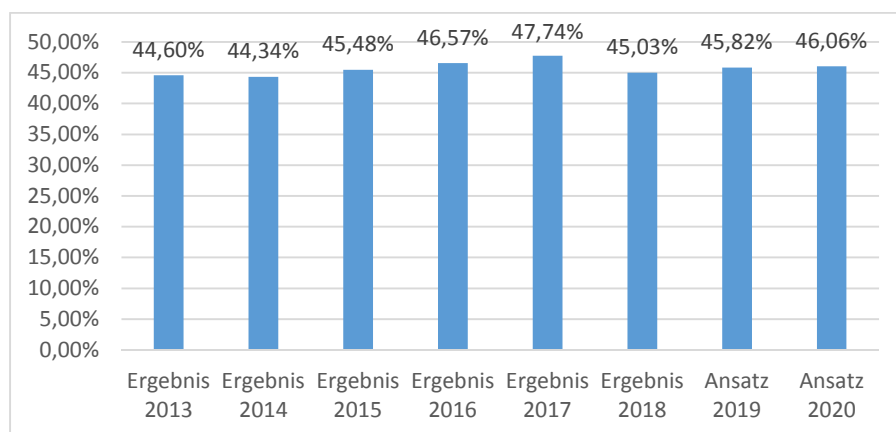
Ab 2020 wird der LWV als überörtlicher Sozialhilfeträger für erwachsene Menschen mit Behinderung nach Beendigung der Schulausbildung bis zur Erreichung der Regelaltersgrenze zuständig sein. Auch alle Maßnahmen der Betreuung, Unterstützung und Begleitung der behinderten Menschen sowie die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten werden zukünftig dem LWV obliegen. Demgegenüber geht die Zuständigkeit für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen bis zum Ende der Schulausbildung und außerdem für behinderte Menschen, die erstmalig im Rentenalter einen Antrag stellen, an die Kommunen über. Auch die bisher vom LWV getragenen Leistungen der Grundsicherung behinderter Menschen sowie der Hilfe zum Lebensunterhalt in stationären Einrichtungen wird zukünftig von den Kommunen zu tragen sein.

Hierdurch ergeben sich finanzielle Mehrbelastungen von rd. 2,75 Mio. €, die im Haushaltsplan 2020 wie folgt berücksichtigt worden sind:

Pro- dukt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Änderungen infolge des BTHG (rd.)
050101	72820000	Sonst. soz. Erstattungen an Gemeinden/GV	9.500.000 €	10.500.000 €	-1.000.000 €
050110	72350113/ 72350116/ 72350117	HLU/KdU/Beiträge KV – in Einr.	980.000 €	0 €	470.000 €
050120	7230XXXX	Hilfen zur Pflege außerh. v. Einr.	338.000 €	455.000 €	-180.000 €
050120	7235XXXX	Hilfen zur Pflege in Einr.	4.361.000 €	3.451.000 €	870.000 €
050130	723XXXXX	Eingliederungshilfen	9.026.000 €	6.708.000 €	2.200.000 €
050140	723XXXXX	Hilfen zur Gesundheit	1.503.000 €	1.103.000 €	390.000 €
					2.750.000 €

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 2020 sind die vom Hessischen Landkreistag am 14.10.2019 mitgeteilten Ergebnisse aus einer 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 Kommunalen Finanzausgleichs aufgezeigt:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	61.900.000	63.146.000	60.768.462,00	-1.246.000
Kreisumlage	112.800.000	103.987.000	110.412.184,00	8.813.000
Erträge Schulumlage	51.860.000	48.455.000	50.306.851,00	3.405.000
Summe Erträge aus KFA	226.560.000	215.588.000	221.487.497,00	10.972.000
LWV-Umlage	50.400.000	50.795.000	50.476.368,00	-395.000
Krankenhausumlage	4.700.000	4.680.000	4.426.943,00	20.000
Summe Aufwand aus KFA	55.100.000	55.475.000	54.903.311,00	-375.000
Zwischensumme Überschuss	171.460.000	160.113.000	166.584.186,00	11.347.000
./ direkt im FH gebuchter Anteil Schlüsselzuweisungen	6.175.000	6.400.000	6.264.715,00	-225.000
Verbleibender Nettoüberschuss Ergebnishaushalt	165.285.000	153.713.000	160.319.471,00	11.572.000

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 2020 in Höhe von 6.175.000 € Gebrauch (Ansatz 2019 = 6.400.000 €).

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

	2020	2019	2018	Vergleich 2020 zum Vorjahr
Kreisumlage (gegenüber der Stadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft)	36,68	36,68	38,33	0,00
Abgesenkter Kreisumlagehebesatz für alle übrigen Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	30,11	30,11	31,76	0,00
Schulumlagehebesatz	20,25	20,25	20,25	0,00
Gesamthebesatz Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	50,36	50,36	52,01	0,00

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

2.4 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03)

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Erträge gesamt	71.738.772	87.229.285	69.841.065,90	-15.490.513
Aufwendungen gesamt	71.738.772	85.859.285	69.522.511,00	-14.120.513
Saldo	0	1.370.000	318.554,90	-1.370.000

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Erträge gesamt	71.738.772	87.229.285	69.841.065,90	-15.490.513
<i>davon öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	1.735.000	1.705.000	1.978.800,31	30.000
<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	3.749.100	3.752.200	3.935.134,19	-3.100
<i>davon Erträge aus Schulumlage</i>	51.860.000	48.455.000	50.306.851,00	3.405.000
<i>davon Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen</i>	1.750.000	1.750.000	1.778.655,39	0
<i>davon Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.038.572	27.485.810	8.691.182,97	-17.447.238
Aufwendungen gesamt	71.738.772	85.859.285	69.522.511,00	-14.120.513
<i>davon Energieaufwendungen</i>	3.943.050	3.817.900	3.493.825,29	125.150
<i>davon Schülerbeförderungskosten</i>	6.693.000	6.205.000	6.251.836,25	488.000
<i>davon Bauunterhaltung</i>	7.743.300	6.837.495	9.121.279,59	905.805
<i>davon Fremdreinigung</i>	3.602.400	3.538.728	3.375.123,95	63.672
<i>davon Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	11.181.260	10.891.460	10.282.343,79	289.800
<i>davon Abschreibungen</i>	8.432.432	7.894.104	8.879.220,37	538.328
<i>davon Nutzungsentgelte Schulschwimmen</i>	856.000	856.000	1.069.418,51	0
<i>davon Verlustabdeckung RNV</i>	950.000	1.000.000	1.250.000,00	-50.000
<i>davon Gastschulbeiträge</i>	3.022.000	2.987.000	2.948.421,96	35.000
<i>davon Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.885.201	33.353.053	14.306.150,51	-17.467.852
Saldo	0	1.370.000	318.554,90	-1.370.000

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.749.100	3.752.200	3.935.134,19	-3.100
Abschreibungen	8.432.432	7.894.104	8.879.220,37	538.328
Nettobelastung	4.683.332	4.141.904	4.944.086	541.428

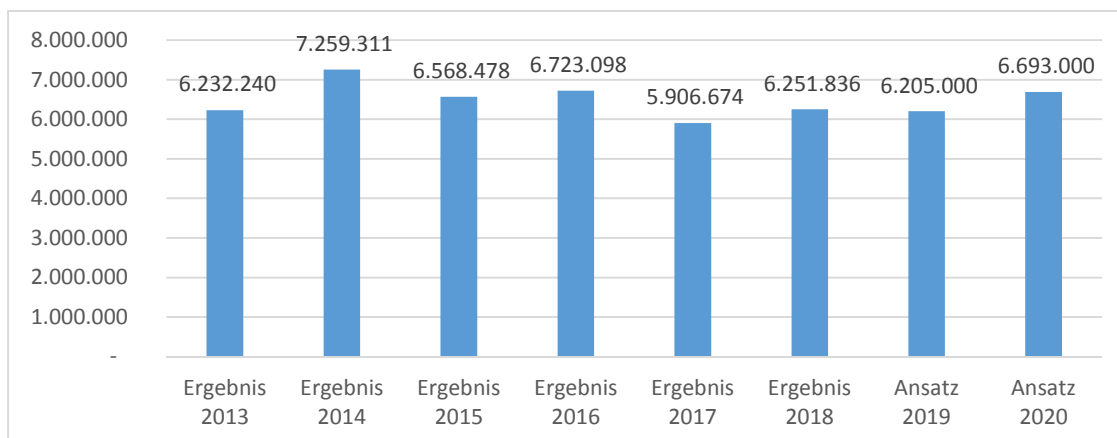
Energiekosten, Wasser und Abwasser Gebäudebewirtschaftung (Kto. 605)

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Energie, Wasser, Abwasser	3.943.050	3.817.900	3.493.825,29	125.150
60510000 - Strom	1.287.400	1.261.300	1.187.954,93	26.100
60520000 - Gas	710.050	686.000	530.133,08	24.050
60520100 - Bio-Gas	90.000	80.000	59.092,07	10.000
60530000 - Fernwärme, Nahwärme	945.000	915.000	882.793,38	30.000
60540000 - Heizöl	285.000	270.000	258.336,79	15.000
60560000 - Wasser, Abwasser	395.600	395.600	377.569,48	0
60580000 - Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	230.000	210.000	197.945,56	20.000

Schülerbeförderung (Pr. 031101, Kto. 6139)

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

Der Ansatz 2020 für die Schülerbeförderungskosten liegt bei 6,69 Mio. €



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

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	7.743.300	6.837.495	9.121.279,59	905.805
61610000 - Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	3.206.500	3.959.995	4.187.854,84	-753.495
61610001 - Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	1.733.500	468.000	3.077.170,72	1.265.500
61610002 - Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)	650.000	650.000	364.896,35	0
61610006 - Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)	150.000	150.000	266.567,23	0
61610007 - Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)	25.000	25.000	110.271,16	0
61610010 - Sanierung Heizungsanlagen	95.000	72.000	102.144,48	23.000
61610300 - Bauunterhaltung: Maßnahmen zur Energieeinsparung	80.000	125.000	30.736,99	-45.000
61610400 - Instandhaltung Sanitäranlagen	300.000	300.000	18.479,48	0
61610800 - Austausch von Schließanlagen	150.000	0	0,00	150.000
61630000 - Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	150.000	150.000	72.544,08	0
61640001 - Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	132.800	129.000	133.604,17	3.800
61660000 - Wartungskosten	277.000	16.000	19.437,50	261.000
61660300 - Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj. Schule@Zukunft	95.000	95.000	72.183,61	0
61690001 - Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	698.500	697.500	665.388,98	1.000

Fremdreinigung (Kto. 6173)

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Summe	3.602.400	3.538.728	3.375.123,95	63.672
0301 - Grundschulen	1.310.400	1.313.768	1.194.369,16	-3.368
0306 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	505.000	502.320	451.873,04	2.680
0307 - Gymnasien, Kollegs	103.000	96.200	90.555,72	6.800
0308 - Gesamtschulen	1.157.000	1.134.000	1.183.884,54	23.000
0309 - Förderschulen	202.000	178.880	160.694,62	23.120
0310 - Berufliche Schulen	319.000	297.960	289.862,72	21.040
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	6.000	15.600	3.884,15	-9.600

Gastschulbeiträge

Jahr	Erträge (Kto. 54820100)	Aufwendungen (Kto. 717201, 717202)	Zuschussbetrag	+/- ggü. Vorjahr
2009	404.244 €	2.634.107 €	2.229.863 €	
2010	431.886 €	2.732.309 €	2.300.423 €	70.560 €
2011	417.501 €	2.687.426 €	2.269.925 €	-30.498 €
2012	442.428 €	2.921.767 €	2.479.339 €	209.414 €
2013	453.654 €	2.942.103 €	2.488.449 €	9.110 €
2014	442.949 €	2.828.549 €	2.385.600 €	-102.848 €
2015	444.272 €	2.895.980 €	2.451.708 €	66.107 €
2016	457.000 €	2.911.000 €	2.454.000 €	2.292 €
2017	471.698 €	2.941.541 €	2.469.843 €	15.843 €
2018	484.377 €	2.948.422 €	2.464.045 €	-5.798 €
2019 (Ansatz)	486.000 €	2.987.000 €	2.501.000 €	36.955 €
2020 (Ansatz)	489.000 €	3.022.000 €	2.533.000 €	32.000 €

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 2015 bis 2019 wurden die Gastschulbeiträge wie folgt festgesetzt:

Schulformgruppen	2015	2016	2017	2018	2019
Allgemeine, allgemeinbildende Schulen	525,00 €	536,00 €	540,00 €	555,00 €	578,00 €
Berufliche Schulen (Vollzeit)	615,00 €	653,00 €	648,00 €	661,00 €	667,00 €
Berufliche Schulen (Teilzeit)	205,00 €	218,00 €	216,00 €	220,00 €	222,00 €
Berufsschulen (duale Berufsausbildung)	263,00 €	279,00 €	277,00 €	282,00 €	284,00 €
Förderschulen	1.117,00 €	1.235,00 €	1.235,00 €	1.209,00 €	1.261,00 €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Höhe der Gastschulbeiträge 2020 noch nicht bekannt.

Erlöse und Kosten aus ILV (Kto. 9)

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Erlöse aus ILV	10.038.572	27.485.810	8.691.182,97	-17.447.238
Kosten aus ILV	15.885.201	33.353.053	14.306.150,51	-17.467.852
Nettobelastung	5.846.629	5.867.243	5.614.968	-20.614

3 Eckdaten zum Abschluss des Finanzhaushaltes

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.979.288	378.437.815	387.152.922,27	11.541.473
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.989.466	370.581.598	350.813.795,88	11.407.868
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.989.822	7.856.217	36.339.126,39	133.605
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.787.620	32.544.080	8.113.882,01	-22.756.460
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.851.240	42.199.460	12.886.036,58	-21.348.220
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.063.620	-9.655.380	-4.772.154,57	-1.408.240
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.794.070	7.785.830	2.009.717,07	4.008.240
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.447.020	7.798.600	9.312.444,25	-351.580
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	4.347.050	-12.770	-7.302.727,18	4.359.820
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	1.273.252	-1.811.933	24.264.244,64	3.085.185

Nach Saldierung aller Ein- und Auszahlungen verbleibt ein Überschuss von 1,27 Mio. €, der den Kassenbestand erhöht.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 7,99 Mio. € reicht aus, um die entstehenden Tilgungen für Investitionskredite abzüglich gewährter Tilgungserstattungen in Höhe von netto 6,72 Mio. € vollständig decken zu können.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind Kreditaufnahmen von 11,79 Mio. € eingeplant. Diese liegen um 4,35 Mio. € über den Rückzahlungen für Investitionskredite (7,45 Mio. €), sodass in 2020 eine Nettoneuverschuldung entsteht.

3.1 Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.787.620	32.544.080	8.058.053,11	-22.756.460
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	55.828,90	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.787.620	32.544.080	8.113.882,01	-22.756.460
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	110.000	60.780,61	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.698.000	34.227.000	9.082.252,37	-18.529.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.743.240	7.657.460	3.594.957,39	-2.914.220
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	200.000	205.000	148.046,21	-5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.851.240	42.199.460	12.886.036,58	-21.348.220
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.063.620	-9.655.380	-4.772.154,57	-1.408.240

3.1.1 Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen belaufen sich auf 9.787.620 € und verteilen sich wie folgt:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Summe	9.787.620	32.544.080	8.113.882,01	-22.756.460
davon Tilgungsanteile SIP-Kredite	610.450	610.450	610.451,38	0
davon Tilgungsanteile KIP-Kredite	120.000	120.000	62.312,33	0
davon Zuschüsse Hessenkasse	0	24.283.000	0,00	-24.283.000
davon Schulträgeraufgaben	1.960.770	479.230	101.074,81	1.481.540
davon Schulbudgets Vermögenserwerb 10.000 € Erlass	50.000	50.000	22.597,95	0
davon Zuweisungen Kreisstraßenbau	377.400	601.400	969.000,00	-224.000
davon Schlüsselzuweisungen für Investitionen/Allgemeine Investitionspauschale	6.175.000	6.400.000	6.264.715,00	-225.000

3.1.2 Investive Auszahlungen

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

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Erg. 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
840	Investitionszuschüsse	387.000 €	1.555.000 €	269.406,59	-1.168.000
	davon u.a.:				0
	Brandschutz	50.000 €	85.000 €	0,00	-35.000
	Schulen	20.000 €	45.000 €	125.846,31	-25.000
	Zuweisungen an Ersatzschulen	0 €	1.315.000 €	0,00	-1.315.000
	Förderung des Sports	200.000 €	100.000 €	119.143,00	100.000
	Radverkehrsförderung	75.000 €	0 €	0,00	75.000
841	Grund-/Gebäudeerwerb	210.000 €	110.000 €	60.780,61	100.000
	davon u.a.:				0
	Schulen	200.000 €	110.000 €	70.291,46	90.000
842	Baumaßnahmen	15.698.000 €	34.227.000 €	9.082.252,37	-18.529.000
	davon u.a.:				0
	Verwaltungsstandorte	700.000 €	7.230.000 €	153.154,28	-6.530.000
	Schulen	12.398.000 €	19.612.000 €	7.671.228,87	-7.214.000
	Kreisstraßen	1.840.000 €	5.450.000 €	1.257.869,22	-3.610.000
	Radverkehrsförderung	760.000 €	1.935.000 €	0,00	-1.175.000 €
843	Bewegliches Vermögen	4.356.240 €	6.102.460 €	3.325.550,80	-1.746.220
	davon u.a.:				0
	EDV	854.100 €	1.290.500 €	677.460,93	-436.400
	Verwaltungsstandorte	280.000 €	315.000 €	244.183,20	-35.000
	Fuhrpark	105.000 €	290.000 €	58.534,22	-185.000
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	289.600 €	327.100 €	93.084,29	-37.500
	Schulen	2.685.540 €	3.635.260 €	2.174.564,55	-949.720
844	Finanzanlagevermögen	200.000 €	205.000 €	148.046,21	-5.000
	davon u.a.:				0
	Versorgungsrücklagenfonds	190.000 €	170.000 €	148.045,53	20.000
					0
Gesamt		20.851.240 €	42.199.460 €	12.886.036,58	-21.348.220

Liste der Baumaßnahmen > 200.000 € im Bereich der Schulen

Schulstandort	Maßnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Erg. 2018
Grundschule Wetter	Neubau/Erweiterung Grundschulgebäude	3.000.000 €	1.500.000 €	597.741,70 €
Gesamtschule Ebsdorfergrund	Busbahnhof	1.860.000 €	200.000 €	0,00 €
Grundschule Bad Endbach	Erweiterungsbau Betreuung	1.500.000 €	160.000 €	64.788,69 €
Gesamtschule Kirchhain	Sanierung Halle Süd (Fenster, Beleuchtung, Akustik, Prallwände, Brandschutz, Lüftung) mit Ersatzneubau Anbauten	1.500.000 €	0 €	0,00 €
Grundschule Wetter	Umbau Altbau	500.000 €	0 €	0,00 €
MPS Dautphetal	ESP Förderstufengebäude (Dach, Fenster, Fassade, Innerer Umbau)	350.000 €	500.000 €	174.958,10 €
Grundschule II Stadtallendorf	Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule	300.000 €	0 €	14.636,47 €
Gesamtschule Wetter	Energetische Sanierung Gebäude D	290.000 €	0 €	0,00 €
Grundschule Kirchhain	Sanierung Haus 2, Gebäude 31.4	285.000 €	285.000 €	0,00 €
Grundschule Weidenhausen	Gewerkesanierung Turnhalle	250.000 €	160.000 €	0,00 €
Grundschule Wetter	Außenanlage Neubaubereich	250.000 €	150.000 €	9.792,06 €
HLS Biedenkopf	Sanierung Pavillon 3 Gebäude 10.6	240.000 €	0 €	0,00 €

Die Auszahlungen für Investitionen sind in folgenden Produktgruppen veranschlagt:

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Erg. 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
0101	Verwaltungssteuerung und -service	2.232.100 €	9.526.100 €	1.331.892 €	-7.294.000 €
0202	Ordnungsangelegenheiten	2.000 €	12.000 €	1.607 €	-10.000 €
0203	Brandschutz	145.500 €	95.000 €	5.032 €	50.500 €
0204	Rettungsdienst	100.100 €	221.100 €	88.053 €	-121.000 €
0205	Katastrophenschutz	106.000 €	106.000 €	24.417 €	0 €
0301	Grundschulen	7.162.900 €	4.350.200 €	2.347.039 €	2.812.700 €
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.266.200 €	1.686.200 €	1.752.164 €	-420.000 €
0307	Gymnasien, Kollegs	342.800 €	322.800 €	149.380 €	20.000 €
0308	Gesamtschulen	4.754.000 €	2.016.000 €	3.337.555 €	2.738.000 €
0309	Förderschulen	159.000 €	211.000 €	231.233 €	-52.000 €
0310	Berufliche Schulen	657.640 €	14.259.060 €	2.062.125 €	-13.601.420 €
0313	Sonstige schulische Aufgaben	961.000 €	557.000 €	162.434 €	404.000 €
0407	Volkshochschulen	7.000 €	3.000 €	480 €	4.000 €
0602	Jugendarbeit	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	11.000 €	5.000 €	4.527 €	6.000 €
0801	Förderung des Sports	200.000 €	100.000 €	119.143 €	100.000 €
0802	Sportstätten und Bäder	20.000 €	20.000 €	1.323 €	0 €
1202	Kreisstraßen	1.850.000 €	5.450.000 €	1.267.632 €	-3.600.000 €
1207	ÖPNV	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
1208	Radverkehrsförderung	835.000 €	1.935.000 €	0 €	-1.100.000 €
1305	Land- und Forstwirtschaft	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
1401	Umweltschutzmaßnahmen	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
1601	Steuern, allg. Zuweisungen,	0 €	1.315.000 €	0 €	-1.315.000 €
	Gesamt	20.851.240 €	42.199.460 €	12.886.037 €	-21.348.220 €

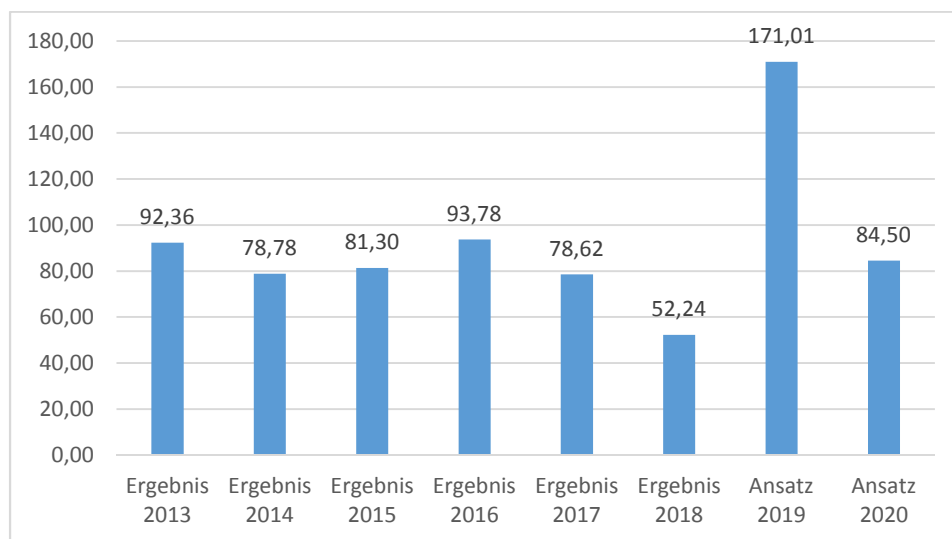
Hinweis zur Abbildung im Haushaltsplan:

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:

$$\begin{array}{l} \text{Rechnungsergebnisse der Vorjahre} \\ + \text{Ansatz Vorjahr (2019)} \\ + \text{Haushaltsreste zum 1.1. des Vorjahres (2019)} \\ \hline = \text{bisher bereitgestellt} \end{array}$$

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz 2020 zum Vorjahr
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.794.070	7.785.830	2.009.717,07	4.008.240
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.447.020	7.798.600	9.312.444,25	-351.580
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.347.050	-12.770	-7.302.727,18	4.359.820

Aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 11.063.620 €. 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 11.794.070 €. Gleichzeitig werden 2020 7.447.020 € für bestehende Kredite zurückgezahlt. Es verbleibt somit eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 4.347.050 €.

3.3 Liquiditätspuffer

Gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO sind die Kommunen verpflichtet, zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit dafür zu sorgen, dass sich der im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln in der Regel auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Für den Landkreis sind das, wie die nachfolgende Tabelle zeigt, rd. 7,13 Mio. €.

Jahr	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2017	347.411.805 €
2018	350.813.796 €
2019	370.581.598 €
Summe	1.068.807.199 €
Mittelwert	356.269.066 €
davon 2%	7.125.381 €

Dem Finanzhaushalt des Nachtrages 2019 zufolge ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 18,22 Mio. €. Dieser Wert wird im Haushalt 2020 vorgetragen und als Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (Pos. 38) ausgewiesen. Zuzüglich der in 2020 geplanten Erhöhung des Bestandes an Zahlungsmitteln von 1,27 Mio. € würde sich demnach der Kassenbestand zum 31.12.2020 auf 19,49 Mio. € belaufen. Folglich kann der Landkreis Marburg-Biedenkopf den Liquiditätspuffer ausweisen und somit die Vorgaben des § 106 HGO erfüllen.

3.4 Digitalpakt

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

Die Länder haben nun die Aufgabe die weitere Umsetzung sicherzustellen. Im Juni 2019 hat die hessische Landesregierung ihr Programm „Digitale Schule Hessen“ vorgestellt. Der entsprechende Entwurf für das „Hessische Digitalpakt-Schule-Gesetz“ befindet sich seitdem im Gesetzgebungsverfahren. Parallel dazu wurde auch eine Förderrichtlinie erarbeitet, die mittlerweile ebenfalls im Entwurf vorliegt.

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

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf beabsichtigt in 2020 zunächst die Bedarfe zu ermitteln. Der Haushaltsplan 2020 enthält somit keine Festlegung von Maßnahmen, die im Rahmen des Digitalpakts umgesetzt werden sollen. Die Regelungen des Landes sehen vor, dass die Maßnahmen außerhalb eines Haushaltes oder Nachtragshaushaltes beschlossen werden können. Nach dem aktuellen Gesetzesentwurf kann der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit einem Gesamtkontingent von 9,44 Mio. € rechnen.

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung / Investitionsplanung

Wie in den vergangenen Jahren ist auch in 2020 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 2021 bis 2023 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.

Bis zur Drucklegung lagen die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport nicht vor. Bei der Finanzplanung für die Jahre 2021-2023 hat der Landkreis daher Erfahrungswerte bzw. erste Informationen zur Entwicklung des Grundbetrages für die Schlüsselzuweisungen herangezogen.

Bezogen auf den Ergebnishaushalt sind folgende Änderungen eingerechnet:

	2021	2022	2023
Wesentliche Erträge Ergebnishaushalt			
Kreis- und Schulumlage	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Schlüsselzuweisungen	2,5 %	1,5 %	0,0 %

	2021	2022	2023
Wesentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt			
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	395.252.188	397.034.153	399.960.883	402.323.693
Ordentliche Aufwendungen	396.239.248	398.405.354	401.366.279	403.548.444
Verwaltungsergebnis	-987.060	-1.371.201	-1.405.396	-1.224.751
Finanzerträge	3.644.200	3.644.200	3.644.200	3.644.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.386.350	2.229.850	2.177.850	2.137.350
Finanzergebnis	1.257.850	1.414.350	1.466.350	1.506.850
Ordentliches Ergebnis	270.790	43.149	60.954	282.099
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	270.790	43.149	60.954	282.099

4.2 Finanzplanung Finanzhaushalt

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.979.288	392.378.653	395.457.983	397.918.693
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.989.466	384.445.204	387.266.359	389.175.644
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.989.822	7.933.449	8.191.624	8.743.049
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.787.620	8.819.200	10.842.750	9.876.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.851.240	20.106.312	20.850.750	17.917.201
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.063.620	-11.287.112	-10.008.000	-8.040.751
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.794.070	12.017.562	10.738.450	8.771.201
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.447.020	7.739.820	7.889.820	8.861.320
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	4.347.050	4.277.742	2.848.630	-90.119
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	1.273.252	924.079	1.032.254	612.179

Die derzeitigen Planungen sehen in den Jahren 2020-2022 eine Nettoneuverschuldung zwischen 2,85 und 4,35 Mio. € vor. Ab 2023 kann wieder mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit gerechnet werden. Der Zahlungsmittelbestand nimmt in 2020 um 1,27 Mio. €, in 2021 um 0,92 Mio. €, in 2022 um 1,03 Mio. € und in 2023 um weitere 0,61 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 2020 ist der Jahresabschluss 2018 zwar vom Kreisausschuss aufgestellt, aber noch nicht von der Revision geprüft und durch den Kreistag beschlossen worden. Die Werte sind daher als vorläufig anzusehen.

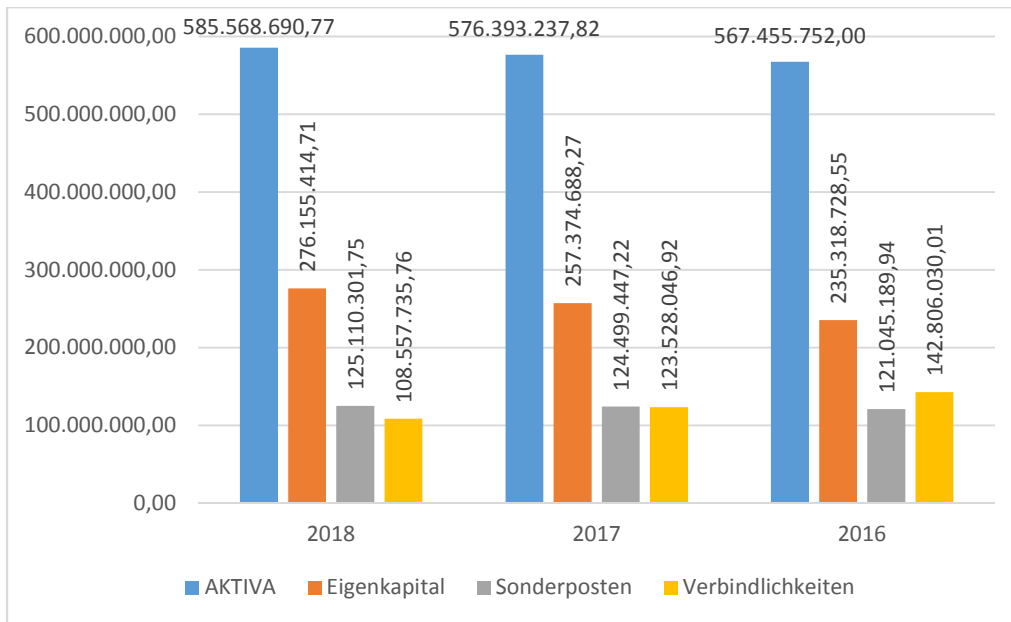
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2017	2016	Vergleich 2018 zum Vorjahr
AKTIVA	585.568.690,77	576.393.237,82	567.455.752,00	9.175.452,95
Anlagevermögen	523.440.912,29	524.793.448,37	518.327.305,07	-1.352.536,08
Umlaufvermögen	51.640.573,94	38.531.344,87	38.669.354,75	13.109.229,07
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.487.204,54	13.068.444,58	10.459.092,18	-2.581.240,04
PASSIVA	585.568.690,77	576.393.237,82	567.455.752,00	9.175.452,95
Eigenkapital	276.155.414,71	257.374.688,27	235.318.728,55	18.780.726,44
Sonderposten	125.110.301,75	124.499.447,22	121.045.189,94	610.854,53
Rückstellungen	71.506.771,46	66.381.904,75	64.562.555,54	5.124.866,71
Verbindlichkeiten	108.557.735,76	123.528.046,92	142.806.030,01	-14.970.311,16
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.238.467,09	4.609.150,66	3.723.247,96	-370.683,57

Fehlbeträge, die in künftigen Haushaltsjahren noch auszugleichen sind, lagen zum Stichtag 31.12.2018 nicht vor.

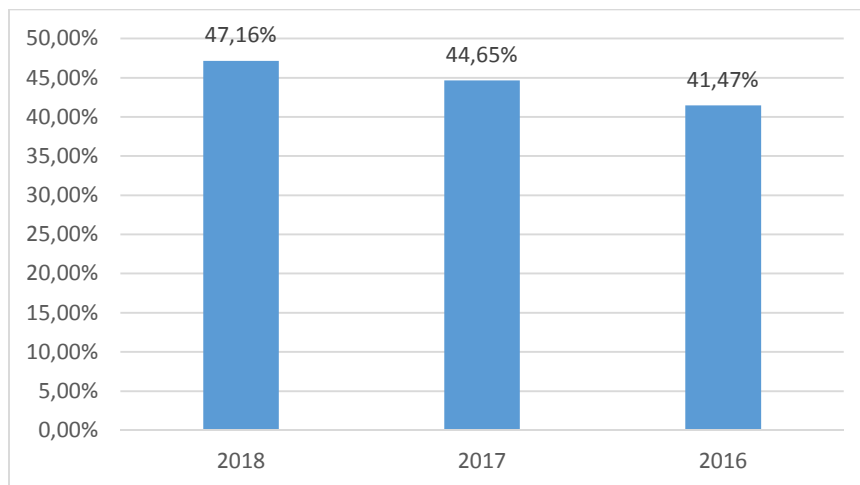
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



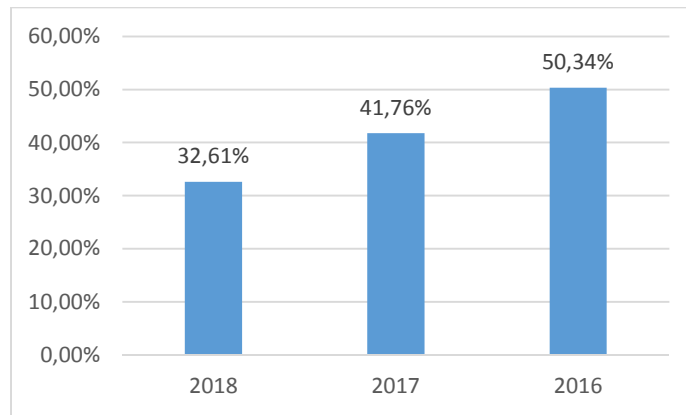
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



6 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis

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

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

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

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

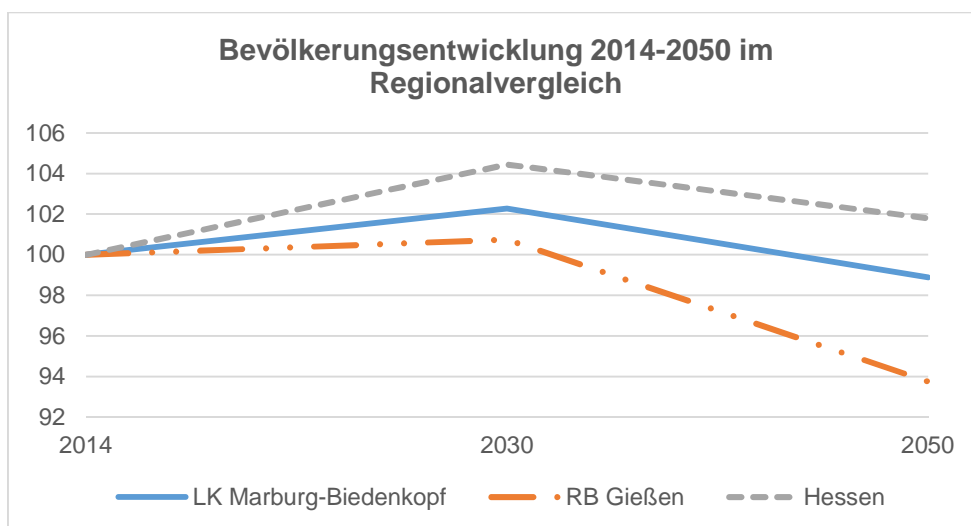
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	241.598	245.241	245.013	246.165	246.648
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	11.788	12.338	12.614	12.766	10.767
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	5.916	6.183	6.469	6.507	4.364
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	5.872	6.155	6.145	6.259	6.403
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	27.034	27.108	27.001	26.712	28.606
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	159.134	161.717	160.702	161.660	161.682
Senioren (über 65 Jahre)	43.642	44.078	44.696	45.029	45.593

Studie „Bevölkerungsvorausschätzung“

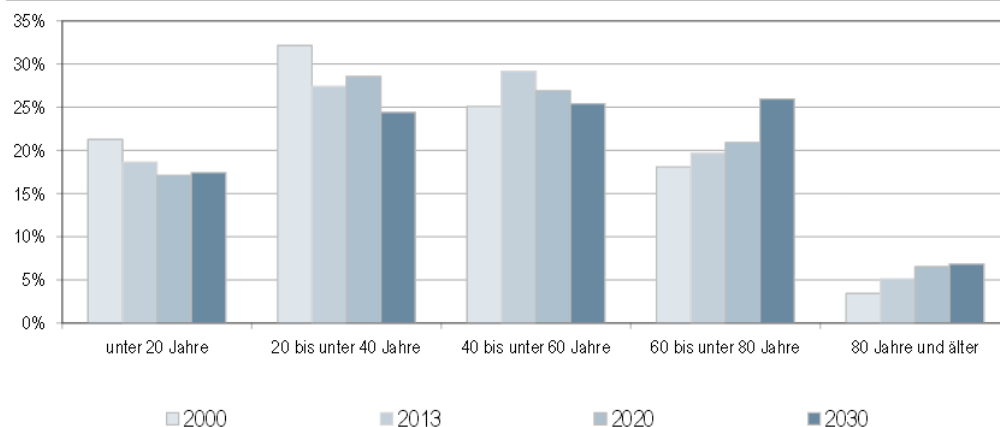
Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung hat die Hessen Agentur die Bevölkerungsentwicklung in Hessen untersucht und im Mai 2016 eine aktualisierte Studie zur „Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regionen als Grundlage der Landesentwicklungsplanung“ veröffentlicht. Das Hessische Statistische Landesamt erstellt derzeit eine aktualisierte Vorausberechnung auf der Ebene der Landkreise, die im Herbst 2019 veröffentlicht werden soll. Bis zur Drucklegung lag diese allerdings noch nicht vor.

Der Bevölkerungsvorausschätzung aus dem Jahr 2016 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:

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



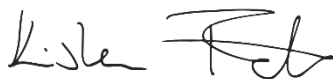
Aus der vorstehenden Grafik ist erkennbar, dass sich der Anteil der 60 bis unter 80-Jährigen bis 2030 deutlich erhöhen wird. Dagegen sinkt der Anteil der Altersgruppe 20 bis unter 40 Jahre. Dies wird enorme Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, da weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter der Wirtschaft 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 2019



Kirsten Fründt
Landrätin

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	+/-	PK-Erstattung 2020	PK-Erstattung 2019	+/-	Netto- Veränderung	Tarif- und Besoldungs- erhöhung	Neue Stellen	Höher- gruppierungen	Stunden- änderungen	Stufen- steigerungen	Übrige Veränderungen	Begründung (wenn Netto-Veränderung >= +100.000 €)
010101	Verwaltungssteuerung und	1.197.330	997.480	199.850	100.000	45.000	55.000	144.850	12.192	43.646	37.800	0	8.820	42.391	Umschichtung CDO von Pr. 010106, Assistenz CDO, Stelle
010103	Kreisorgane	604.470	566.520	37.950	3.500	3.500	0	37.950	11.973	0	10.080	0	0	15.897	OpenGovernment war in 2019 nur anteilig berücksichtigt
010104	Personal- u. Organisationsmanagement	6.854.050	6.669.110	184.940	3.207.085	3.049.319	157.766	27.174	38.442	0	15.120	10.080	3.780	-40.249	
010105	Liegenschaftsverwaltung und Zentrale	1.050.180	1.018.800	31.380	0	0	0	31.380	12.423	0	0	12.600	0	6.357	
010106	Bereitstellung und Unterhaltung der	925.200	875.030	50.170	15.000	15.000	0	50.170	11.524	0	29.232	0	3.780	5.634	
010107	Kommunalaufsicht	404.600	392.900	11.700	0	0	0	11.700	6.591	0	3.780	0	0	1.329	
010108	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	208.750	237.110	-28.360	0	0	0	-28.360	1.821	0	13.860	0	0	-44.041	
010109	Frauenförderung/ Gleichstellung	246.730	230.430	16.300	0	0	0	16.300	2.152	0	12.600	0	0	1.548	
010110	Rechtsangelegenheiten	452.360	444.760	7.600	6.000	6.000	0	7.600	6.320	0	3.150	0	0	-1.870	
010111	Revision	1.058.860	1.012.590	46.270	5.000	5.000	0	46.270	19.899	26.838	7.560	0	0	-8.027	
010112	Finanz- u. Kassenmanagement	1.743.380	1.576.310	167.070	47.000	47.000	0	167.070	24.415	0	6.300	0	6.300	130.055	2 Übernahmen nach Ausbildung, Stundenerhöhungen, Beförderungen, Stufensteigerungen
010113	Verwaltungsliegenschaften	48.910	22.580	26.330	0	0	0	26.330	427	0	3.780	0	0	22.123	
010114	Dezernatsbüro BI	301.660	271.810	29.850	0	0	0	29.850	2.631	0	0	0	18.900	8.319	
010116	Zentrales Schulgebäudemanagement	2.669.950	2.324.980	344.970	2.700	2.700	0	344.970	29.200	67.007	0	7.560	5.040	236.163	Techniker Heizung, Techniker Elektrik, Übernahme nach Ausbildung, 5 Bauingenieure sowie FDL Kaufmännisches Gebäudemanagement waren in 2019 nur anteilig berücksichtigt
010117	Digitale Kreisverwaltung	114.130	108.270	5.860	80.000	98.000	-18.000	23.860	996	0	0	0	3.780	19.084	
010118	Wahlen	90.740	86.400	4.340	0	0	0	4.340	1.780	0	0	0	0	2.560	
010119	Vergabestelle	113.890	114.520	-630	0	0	0	-630	2.396	0	0	0	0	-3.026	
020201	Ordnung und Gewerbe	490.420	472.840	17.580	0	0	0	17.580	8.803	0	0	0	0	8.777	
020202	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	1.180.330	1.092.060	88.270	0	0	0	88.270	11.606	0	30.870	7.560	6.300	31.934	
020203	Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung	1.759.950	1.715.400	44.550	0	0	0	44.550	20.198	44.100	7.560	0	5.040	-32.348	
020204	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	1.413.980	1.450.590	-36.610	922.908	922.908	0	-36.610	13.829	0	0	6.300	0	-56.739	
020301	Brandschutz	433.070	428.220	4.850	0	0	0	4.850	7.190	0	0	0	0	-2.340	
020401	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle	1.924.840	1.722.020	202.820	1.944.840	1.720.980	223.860	-21.040	16.791	129.150	0	0	0	-166.981	
020501	Katastrophenschutz	273.430	270.200	3.230	0	0	0	3.230	3.975	0	0	0	0	-745	
030101	Bereitstellung und Betrieb von	2.227.760	2.010.930	216.830	0	0	0	216.830	19.433	9.626	0	34.020	0	153.750	9 Stellen Eigenreinigung
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombin.	772.930	786.430	-13.500	0	0	0	-13.500	6.742	0	0	0	0	-20.242	
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	200.570	233.220	-32.650	0	0	0	-32.650	1.750	0	0	0	0	-34.400	
030801	Bereitstellung und Betrieb von	2.003.450	1.957.860	45.590	0	0	0	45.590	17.477	0	0	22.680	0	5.433	
030901	Bereitstellung und Betrieb von	464.900	440.450	24.450	0	0	0	24.450	4.055	0	0	0	0	20.395	
031001	Bereitstellung und Betrieb von	475.760	487.620	-11.860	0	0	0	-11.860	4.735	0	0	0	3.150	-19.745	
031101	Aufgaben der Schülerbeförderung	151.540	172.760	-21.220	0	0	0	-21.220	1.322	0	0	0	0	-22.542	
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	63.100	54.830	8.270	0	0	0	8.270	550	0	0	6.930	0	790	
031302	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	4.360.920	4.345.830	15.090	257.450	257.450	0	15.090	38.041	51.282	30.870	32.760	2.520	-140.383	
031304	Schulentwicklungsplanung	460.330	401.530	58.800	58.600	58.600	0	58.800	6.038	31.046	8.820	17.010	1.890	-6.004	
040701	vhs Marburg-Biedenkopf	1.106.460	892.710	213.750	182.755	164.646	18.109	195.641	11.466	31.046	0	17.640	0	135.489	Grundsatzsachbearbeitung vhs, Übernahme nach Ausbildung, Rückkehr aus Elternzeit, Umschichtungen von Pr. 010116 und 051002
041001	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	235.050	198.060	36.990	0	0	0	36.990	2.050	0	10.080	0	2.520	22.340	
050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	1.076.350	930.950	145.400	3.600	3.600	0	145.400	22.191	0	0	0	5.040	118.169	Umschichtungen von Pr. 051001 und 050154
050120	Hilfe zur Pflege	409.820	417.620	-7.800	0	0	0	-7.800	5.361	0	0	0	2.520	-15.681	
050130	Eingliederungshilfe für	198.620	147.890	50.730	0	0	0	50.730	3.324	0	0	0	0	47.406	
050154	Altenhilfe	378.170	452.910	-74.740	0	0	0	-74.740	4.591	31.046	0	0	0	-110.378	

Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen

Pos	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
			3	2	1
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000	28.474,08
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735.500	1.706.000	1.978.879,57
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	531.500	521.000	518.570,11
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	51.860.000	48.455.000	50.306.851,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.374.600	1.285.280	1.187.301,27
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.749.100	3.752.200	3.935.134,19
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	674.500	350.500	565.670,67
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	59.950.200	56.089.980	58.520.880,89
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.525.760	10.243.590	9.687.953,02
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	655.500	647.870	594.390,77
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.818.390	28.287.809	30.632.096,48
14.	66	Abschreibungen	8.432.432	7.894.104	8.879.220,37
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.627.475	4.638.959	4.662.724,99
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	780.000	780.000	688.133,80
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.014	13.900	12.818,18
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	55.853.571	52.506.232	55.157.337,61
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</u>	4.096.629	3.583.748	3.363.543,28
21.	56-57	Finanzerträge	1.750.000	1.750.000	1.778.655,39
22.	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</u>	1.750.000	1.750.000	1.778.655,39
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	5.846.629	5.333.748	5.142.198,67
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	1.903.495	850.346,65
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.022,88
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</u>	0	1.903.495	791.323,77
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	5.846.629	7.237.243	5.933.522,44
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.038.572	27.485.810	8.691.182,97
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.885.201	33.353.053	14.306.150,51
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</u>	-5.846.629	-5.867.243	-5.614.967,54
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	0	1.370.000	318.554,90
41.		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	0	0,00
42.		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	0,00

Pos	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
			3	2	1
		Nachrichtliche Angaben:			
		Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit	780.000	780.000	688.133,80
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG *)	-7.949.407	-7.513.360	-7.780.624,89
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG *)	-2.354.887	-425.595	-1.803.752,76
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG *)	-600.000	-220.000	-233.419,66
		Schülerzahl im Landkreis		17.363	17.420
		davon: Grundschulen		5.014	5.042
		davon: kombinierte Haupt- u. Realschulen		2.401	2.338
		davon: Gymnasien		986	977
		davon: Gesamtschulen		5.983	5.983
		davon: Förderschulen		276	273
		davon: Berufsschulen		2.703	2.807

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

Budgetierungs-, Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke zum Haushaltsplan 2020 des Landkreises Marburg-Biedenkopf

Gesetzliche Grundlagen (GemHVO)

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

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

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

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

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

Budgetierungsvermerke

a. Schulbudgetierung

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

b. Sachkostenbudgets der Organisationseinheiten

Folgende Aufwendungen sind in die praktizierte Budgetierung einbezogen:

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

Jede Organisationseinheit bildet ein Sonderbudget.

Einsparungen dürfen zu 70% in das Folgejahr übertragen werden.

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

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

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

Deckungsfähigkeit, Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Übrigen gelten die folgenden besonderen Deckungsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit bezogen auf den Gesamtergebnishaushalt besteht für folgende Aufwendungen:

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

Besondere Zweckbindungs- und Deckungsvermerke zum Ergebnishaushalt

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

Bereich	Budget	Produkt/Konten	Deckungsfähigkeit *)	
			echte	unechte
SGB II Eingliederungsmaßnahmen Projekte Landesförderung	FB InA	Produkt 050202, Konten 5478 und 7244	X	X
Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	FB InA	Produkt 050205, Konten 547, 617 und 724	X	X
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	FB InA	Produkte 010113 und 05020401 (alle abrechnungsrelevanten Erträge und Aufwendungen)	X	X
Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	FB InA	Produktgruppe 0503, Konten 54, 67, 71, 72	X	X
Integration von Zuwanderern	FB InA	Produkt 051002, Konten 54, 6 und 7	X	X
Zentrale Dienste	FB OPS	Produkt 010105, Konten 533, 6 und 7	X	X
Klimaschutz	FB LRV	Produkt 140103, Konten 54 und 617	X	X
Jagdgebühren/Jagdabgabe	FB OuV	Produkt 020201, Konten 51000400, 67710000 und 71710001	X	X
Kurzzeitkennzeichen	FB OuV	Produkt 020203, Konten 51001103, 60,67 und 68	X	X
Vordrucke, Dokumente	FB OuV	Produktgruppe 0202, Konten 60100001	X	
Denkmalschutz und Denkmalpflege	FB BWN	Produkt 10030101, Konten 54 und 6	X	X
Wasserschutz	FB BWN	Produkt 14010201, Konten 54 und 6	X	X
Instandh. Verwaltungsliegenschaften	FB SGM	PB 01, Konten 533, 60 und 61	X	X
Mieterträge und Mietaufwendungen Verwaltungsliegenschaften	FB SGM	Produkt 010113, Konten 5003, 670	X	X
Entnahmen aus der Schulrücklage berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen	FB SGM	PB 03 und Produkt 080201		X
Instandhaltung Schulen (außerhalb Schulbudgets)	FB SGM	PB 03, Konten 533, 6161 und 6162	X	X
Ganztagsangebote (Zuweisungen des Landes sind zweckgebunden für Honorare und Sachkosten)	FB SGM	PB 03, Konten 54210200, 61330100, 71280430	X	X
Gastschulbeiträge	FB SGM	PB 03, Konten 548201, 7172	X	X
Instandhaltung Schulen – Einzelmaßnahmen (außerhalb Schulbudgets)	FB SGM	PB 03, Konto 61610001	X	
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“.
8. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau (Konto 01010201.71250002)
9. Aufwendungen für Planungsleistungen im Radverkehr (Konto 12080101.61780005)

Deckungsvermerke zum Finanzhaushalt:

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

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

Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

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

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

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

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

- Pr. 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 berechtigen Mehreinnahmen auf den Erlös-konten 53099000 (Andere sonstige Nebenerlöse) und 53990010 (Erträge aus der Schulrücklage) zu Mehrausgaben bei den jeweiligen Aufwandskonten des Schulbudgets.

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

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

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

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

Einsparungen oberhalb dieser Höchstbeträge werden zum jeweiligen Jahresabschluss gekappt.

Auflistung der in die Schulbudgetierung einbezogenen Aufwendungen und Investitionsauszahlungen

Ergebnishaushalt: 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"
Finanzhaushalt: 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von GWG

Gesamthaushalt

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

Ergebnishaushalt

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6
		?	0	0	0,00	0	0	0
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.800	601.500	574.274,16	569.800	569.800	569.800
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.943.800	9.869.650	10.497.419,80	9.943.800	9.943.800	9.943.800
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.263.524	2.255.290	2.252.191,07	2.252.824	2.169.124	2.119.824
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	164.750.000	152.532.000	160.807.917,15	167.090.000	169.490.000	171.890.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	136.136.002	132.043.400	135.794.886,37	135.818.722	134.509.752	134.645.762
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.227.062	74.470.935	72.034.839,80	73.614.407	75.686.407	75.660.407
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisung -zuschüssen und -beiträgen	7.382.600	7.128.700	7.182.878,19	7.265.200	7.112.600	7.014.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	979.400	585.250	1.390.502,14	479.400	479.400	479.400
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	395.252.188	379.486.725	390.534.908,68	397.034.153	399.960.883	402.323.693
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.287.040	61.364.800	55.727.880,56	65.574.660	66.887.880	68.228.520
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.164.800	8.106.830	8.065.587,02	8.329.120	8.497.010	8.667.250
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.309.640	52.092.724	52.722.205,36	55.353.020	55.376.925	55.835.420
14.	66	Abschreibungen	13.951.132	13.330.404	14.322.648,56	13.407.000	13.413.900	13.633.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.804.450	15.960.134	18.365.933,79	15.539.610	15.491.770	13.973.080
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.100.000	55.475.000	54.903.311,00	55.920.000	56.750.000	57.590.000
17.	72	Transferaufwendungen	183.593.072	177.085.950	169.668.390,41	184.252.830	184.919.680	185.592.060
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.114	29.000	26.116,38	29.114	29.114	29.114
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.239.248	383.444.842	373.802.073,08	398.405.354	401.366.279	403.548.444
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-987.060	-3.958.117	16.732.835,60	-1.371.201	-1.405.396	-1.224.751
21.	56-57	Finanzerträge	3.644.200	3.631.200	3.684.765,01	3.644.200	3.644.200	3.644.200
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.386.350	3.072.160	3.017.365,92	2.229.850	2.177.850	2.137.350
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.257.850	559.040	667.399,09	1.414.350	1.466.350	1.506.850
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	398.896.388	383.117.925	394.219.673,69	400.678.353	403.605.083	405.967.893
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	398.625.598	386.517.002	376.819.439,00	400.635.204	403.544.129	405.685.794
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	270.790	-3.399.077	17.400.234,69	43.149	60.954	282.099
27.	59	Außerordentliche Erträge	0	3.806.990	1.564.183,42	0	0	0
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	140.235,38	0	0	0
29.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	3.806.990	1.423.948,04	0	0	0
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	270.790	407.913	18.824.182,73	43.149	60.954	282.099
33		Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.800	601.500	585.531,82		569.800	569.800	569.800
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.943.800	9.869.650	10.421.430,64		9.943.800	9.943.800	9.943.800
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.263.524	2.255.290	2.006.903,90		2.252.824	2.169.124	2.119.824
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	164.750.000	152.532.000	160.776.245,78		167.090.000	169.490.000	171.890.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	135.116.002	130.893.400	137.747.338,60		134.798.722	133.489.752	133.625.762
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.212.562	74.462.535	71.922.818,94		73.599.907	75.671.907	75.645.907
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.644.200	7.438.190	3.113.466,68		3.644.200	3.644.200	3.644.200
8	813, 828, 82999 99	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	479.400	385.250	579.185,91		479.400	479.400	479.400
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	389.979.288	378.437.815	387.152.922,27		392.378.653	395.457.983	397.918.693
10	830	Personalauszahlungen	64.087.040	61.289.800	55.346.071,34		65.370.660	66.679.760	68.016.240
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.664.800	5.606.830	5.308.370,31		5.779.120	5.895.870	6.014.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.309.640	52.092.724	48.000.951,16		55.353.020	55.388.315	55.846.600
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	183.593.072	177.085.950	169.849.333,99		184.252.830	184.919.680	185.592.060
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.804.450	15.960.134	14.345.429,00		15.539.610	15.491.770	13.973.080
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.100.000	55.475.000	54.903.311,00		55.920.000	56.750.000	57.590.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.401.350	3.042.160	2.975.806,66		2.200.850	2.111.850	2.114.550
17	837, 848, 84999 99	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	29.114	29.000	84.522,42		29.114	29.114	29.114
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	381.989.466	370.581.598	350.813.795,88		384.445.204	387.266.359	389.175.644
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	7.989.822	7.856.217	36.339.126,39		7.933.449	8.191.624	8.743.049
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.787.620	32.544.080	8.058.053,11		8.819.200	10.842.750	9.876.450
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und d. immateriellen AV	0	0	55.828,90		0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00		0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.787.620	32.544.080	8.113.882,01		8.819.200	10.842.750	9.876.450
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	110.000	60.780,61	0	250.000	300.000	300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.698.000	34.227.000	9.082.252,37	6.525.000	15.487.012	16.304.450	14.381.901
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.743.240	7.657.460	3.594.957,39	390.000	4.159.300	4.026.300	3.005.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000	205.000	148.046,21	0	210.000	220.000	230.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	20.851.240	42.199.460	12.886.036,58	6.915.000	20.106.312	20.850.750	17.917.201

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs mittelbedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-11.063.620	-9.655.380	-4.772.154,57		-11.287.112	-10.008.000	-8.040.751
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs mittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	-3.073.798	-1.799.163	31.566.971,82		-3.353.663	-1.816.376	702.298
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	11.794.070	7.785.830	2.009.717,07		12.017.562	10.738.450	8.771.201
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.447.020	7.798.600	9.312.444,25		7.739.820	7.889.820	8.861.320
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs mittelbedarf aus Finanz.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.347.050	-12.770	-7.302.727,18		4.277.742	2.848.630	-90.119
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.273.252	-1.811.933	24.264.244,64		924.079	1.032.254	612.179
35	827, 82900 0-, 82999 8	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0	0	180.501.606,63		0	0	0
36	847, 84900 0-, 84999 8	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	0	0	190.569.722,85		0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	-10.068.116,22		0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.215.733	20.027.666	5.831.537,16		0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.273.252	-1.811.933	14.196.128,42		924.079	1.032.254	612.179
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn 38 u. 39)	19.488.985	18.215.733	20.027.665,58		924.079	1.032.254	612.179

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

	2020	2021	2022	2023
Auszahlungen ordentliche Tilgung von Krediten	7.447.020	7.739.820	7.889.820	8.861.320
./. Zweckgebundene Einzahlungen (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 letzter Halbsatz):				
Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Landesprogramm	-559.220	-559.220	-559.220	-559.220
Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Bundesprogramm	-51.230	-51.230	-51.230	-51.230
Tilgungsanteile Land KIP-Kredite	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Verbleibende ordentliche Tilgung von Krediten	6.716.570	7.009.370	7.159.370	8.130.870
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.989.822	7.933.449	8.191.624	8.743.049

Erläuterung zu den Kreditaufnahmen (Pos. 31):

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

	2020	2021	2022	2023
Kreditaufnahmen	11.794.070 €	12.017.562 €	10.738.450 €	8.771.201 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	11.063.620 €	11.287.112 €	10.008.000 €	8.040.751 €
Differenz	730.450 €	730.450 €	730.450 €	730.450 €

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 € für das KIP. Diese Einzahlungen verringern den Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit, 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 € über dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit.

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

PB	Bezeichnung		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)			
			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	+/- 2020 zu 2019 (-) = Verbesserung (+) = Verschlechter.	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	+/- 2020 zu 2019 (-) = Verbesserung (+) = Verschlechter.
01	Innere Verwaltung	E	34.073.084 €	31.826.612 €	26.845.388,10 €		0 €	5.855.000 €	70.480,54 €	
		A	35.331.386 €	32.791.533 €	28.356.295,37 €		2.232.100 €	9.526.100 €	1.331.892,24 €	
		Saldo	-1.258.302 €	-964.921 €	-1.510.907,27 €	293.381 €	-2.232.100 €	-3.671.100 €	-1.261.411,70 €	-1.439.000 €
	> davon Personalausgaben		18.085.190 €	16.949.600 €	14.813.869 €				1.135.590 €	
02	Sicherheit und Ordnung	E	9.654.368 €	9.528.318 €	9.125.556,76 €		0 €	0 €	13.250,00 €	
		A	15.076.277 €	14.015.865 €	12.633.990,47 €		353.600 €	434.100 €	119.108,11 €	
		Saldo	-5.421.909 €	-4.487.547 €	-3.508.433,71 €	934.362 €	-353.600 €	-434.100 €	-105.858,11 €	-80.500 €
	> davon Personalausgaben		7.476.020 €	7.151.330 €	6.547.477 €				324.690 €	
03	Schulträgeraufgaben	E	71.738.772 €	87.287.885 €	69.907.252,15 €		2.010.770 €	13.120.230 €	123.672,76 €	
		A	71.738.772 €	85.869.285 €	69.528.668,39 €		15.303.540 €	23.402.260 €	10.041.931,19 €	
		Saldo	0 €	1.418.600 €	378.583,76 €	1.418.600 €	-13.292.770 €	-10.282.030 €	-9.918.258,43 €	3.010.740 €
	> davon Personalausgaben		11.181.260 €	10.891.460 €	10.282.344 €				289.800 €	
04	Kultur und Wissenschaft	E	986.592 €	838.646 €	894.132,43 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	3.088.685 €	2.630.577 €	2.260.739,24 €		7.000 €	3.000 €	480,35 €	
		Saldo	-2.102.093 €	-1.791.931 €	-1.366.606,81 €	310.162 €	-7.000 €	-3.000 €	-480,35 €	4.000 €
	> davon Personalausgaben		1.341.510 €	1.090.770 €	979.496 €				250.740 €	
05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen	E	139.729.958 €	132.728.945 €	134.751.490,89 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	201.896.385 €	193.721.616 €	182.615.631,13 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-62.166.427 €	-60.992.671 €	-47.864.140,24 €	1.173.756 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		18.196.810 €	17.635.470 €	16.399.036 €				561.340 €	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	14.828.817 €	17.651.369 €	12.614.666,50 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	41.113.871 €	40.923.434 €	35.390.530,29 €		3.000 €	3.000 €	0,00 €	
		Saldo	-26.285.054 €	-23.272.065 €	-22.775.863,79 €	3.012.989 €	-3.000 €	-3.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		5.625.370 €	5.816.090 €	5.591.296 €				-190.720 €	
07	Gesundheitsdienst	E	2.266.310 €	2.234.350 €	1.877.263,63 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	8.008.891 €	7.671.371 €	6.325.636,87 €		11.000 €	5.000 €	4.527,05 €	
		Saldo	-5.742.581 €	-5.437.021 €	-4.448.373,24 €	305.560 €	-11.000 €	-5.000 €	-4.527,05 €	6.000 €
	> davon Personalausgaben		4.066.460 €	3.903.420 €	3.452.226 €				163.040 €	
08	Sportförderung	E	492.540 €	428.500 €	414.010,89 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	2.291.019 €	2.538.816 €	2.083.764,30 €		220.000 €	120.000 €	120.466,10 €	
		Saldo	-1.798.479 €	-2.110.316 €	-1.669.753,41 €	-311.837 €	-220.000 €	-120.000 €	-120.466,10 €	100.000 €
	> davon Personalausgaben		375.680 €	315.440 €	309.620 €				60.240 €	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	E	0 €	500 €	0,00 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	399.520 €	426.430 €	369.503,93 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-399.520 €	-425.930 €	-369.503,93 €	-26.410 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		385.350 €	406.890 €	353.816 €				-21.540 €	
10	Bauen und Wohnen	E	2.304.434 €	2.256.300 €	1.705.272,71 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	3.368.218 €	2.984.266 €	2.216.074,07 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-1.063.784 €	-727.966 €	-510.801,36 €	335.818 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		1.436.460 €	1.333.390 €	1.252.554 €				103.070 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.512.230 €	2.450.770 €	2.473.508,03 €		871.400 €	6.438.400 €	969.000,00 €	
		A	9.990.465 €	9.234.500 €	8.573.253,63 €		2.715.000 €	7.385.000 €	1.267.631,54 €	
		Saldo	-7.478.235 €	-6.783.730 €	-6.099.745,60 €	694.505 €	-1.843.600 €	-946.600 €	-298.631,54 €	897.000 €
	> davon Personalausgaben		593.280 €	583.810 €	529.999 €				9.470 €	
13	Natur- und Land- schaftspflege	E	2.579.865 €	2.588.110 €	2.327.084,36 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	4.011.655 €	3.520.558 €	3.231.178,61 €		5.000 €	5.000 €	0,00 €	
		Saldo	-1.431.790 €	-932.448 €	-904.094,25 €	499.342 €	-5.000 €	-5.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		2.436.360 €	2.174.830 €	2.138.452 €				261.530 €	
14	Umweltschutz	E	137.882 €	113.100 €	185.176,13 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	1.986.395 €	1.857.130 €	1.345.330,15 €		1.000 €	1.000 €	0,00 €	
		Saldo	-1.848.513 €	-1.744.030 €	-1.160.154,02 €	104.483 €	-1.000 €	-1.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		984.760 €	968.340 €	901.704 €				16.420 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	E	104.390 €	104.400 €	100.846,09 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	1.142.853 €	1.747.870 €	2.783.939,80 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-1.038.463 €	-1.643.470 €	-2.683.093,71 €	-605.007 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		267.330 €	250.790 €	241.580 €				16.540 €	
16	Allg. Finanzwirtschaft	E	179.425.290 €	172.250.099 €	176.238.097,87 €		6.905.450 €	7.130.450 €	6.937.478,71 €	
		A	61.119.350 €	61.946.740 €	62.921.027,56 €		0 €	1.315.000 €	0,00 €	
		Saldo	118.305.940 €	110.303.359 €	113.317.070,31 €	-8.002.581 €	6.905.450 €	5.815.450 €	6.937.478,71 €	-1.090.000 €
Gesamtsummen:		E	460.834.532 €	462.287.904 €	439.459.746,54 €	-1.453.372 €	9.787.620 €	32.544.080 €	8.113.882,01 €	-22.756.460 €
		A	460.563.742 €	461.879.991 €	420.635.563,81 €	-1.316.249 €	20.851.240 €	42.199.460 €	12.886.036,58 €	-21.348.220 €
		Saldo	270.790 €	407.913 €	18.824.182,73 €	137.123 €	-11.063.620 €	-9.655.380 €	-4.772.154,57 €	1.408.240 €
		> im Aufwand enthaltene Personalausgaben:	72.451.840 €	69.471.630 €	63.793.467,58 €	2.980.210 €				
Abschluss ohne interne Leistungsbeziehungen (vgl. Haushaltssatzung):										
		Erträge/ Aufw. aus ILB jeweils:	61.938.144 €	75.362.989 €	43.675.889,43 €					
		Erträge	398.896.388 €	386.924.915 €	395.783.857,11 €	-11.971.473 €				
		Aufwendungen	398.625.598 €	386.517.002 €	376.959.674,38 €	-12.108.596 €				
		Jahresergebnis/ Saldo	270.790 €	407.913 €	18.824.182,73 €	137.123 €				

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

			Ergebnishaushalt			Finanzaushalt (nur Investitionstätigkeit)		
Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01 Innere Verwaltung			-1.258.302 €	-959.921 €	-1.505.053,47 €	-2.232.100 €	-3.671.100 €	-1.261.411,70 €
	0101	Verwaltungssteuerung und -service	-1.258.302 €	-959.921 €	-1.505.053,47 €	-2.232.100 €	-3.671.100 €	-1.261.411,70 €
02 Sicherheit und Ordnung			-5.421.909 €	-4.487.547 €	-3.508.433,71 €	-353.600 €	-434.100 €	-105.858,11 €
	0202	Ordnungsangelegenheiten	-2.876.570 €	-2.345.715 €	-1.836.087,04 €	-2.000 €	-12.000 €	-1.606,54 €
	0203	Brandschutz	-897.586 €	-812.502 €	-732.003,01 €	-145.500 €	-95.000 €	8.218,43 €
	0204	Rettungsdienst	-1.147.204 €	-852.060 €	-508.057,75 €	-100.100 €	-221.100 €	-88.052,72 €
	0205	Katastrophenschutz	-500.549 €	-477.270 €	-432.285,91 €	-106.000 €	-106.000 €	-24.417,28 €
03 Schulträgeraufgaben			0 €	1.418.600 €	378.583,76 €	-13.292.770 €	-10.282.030 €	-9.918.258,43 €
	0301	Grundschulen	-11.354.548 €	-12.671.650 €	-11.694.913,36 €	-7.162.900 €	-4.350.200 €	-2.296.261,85 €
	0303	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €
	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-4.479.695 €	-4.959.605 €	-4.961.069,30 €	-1.220.200 €	-1.251.200 €	-1.752.164,15 €
	0307	Gymnasien, Kollegs	-2.352.218 €	-2.569.320 €	-2.367.599,54 €	-342.800 €	-322.800 €	-149.380,34 €
	0308	Gesamtschulen	-13.361.985 €	-13.464.221 €	-12.738.507,04 €	-3.000.250 €	-2.016.000 €	-3.335.555,23 €
	0309	Förderschulen	-1.981.397 €	-1.973.310 €	-2.051.562,37 €	-159.000 €	-211.000 €	-230.316,85 €
	0310	Berufliche Schulen	-4.424.444 €	-5.003.822 €	-4.365.972,50 €	-496.620 €	-1.623.830 €	-2.014.743,80 €
	0311	Schülerbeförderung	-7.949.407 €	-7.513.360 €	-7.780.624,89 €	0 €	0 €	0,00 €
	0313	Sonstige schulische Aufgaben	45.903.694 €	49.573.888 €	46.338.832,76 €	-911.000 €	-507.000 €	-139.836,21 €
04 Kultur und Wissenschaft			-2.102.093 €	-1.791.931 €	-1.366.606,81 €	-7.000 €	-3.000 €	-480,35 €
	0407	Volkshochschulen	-1.728.971 €	-1.472.511 €	-1.074.974,99 €	-7.000 €	-3.000 €	-480,35 €
	0410	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-373.122 €	-319.420 €	-291.631,82 €	0 €	0 €	0,00 €
05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen			-62.166.427 €	-60.992.671 €	-47.864.140,24 €	0 €	0 €	0,00 €
	0501	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-29.827.312 €	-26.157.772 €	-24.370.443,31 €	0 €	0 €	0,00 €
	0502	Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	-21.573.728 €	-22.297.041 €	-17.257.957,96 €	0 €	0 €	0,00 €
	0503	Hilfen für Asylbewerber	-4.634.206 €	-6.894.485 €	-1.601.400,82 €	0 €	0 €	0,00 €
	0506	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-428.900 €	-397.900 €	-249.124,14 €	0 €	0 €	0,00 €
	0507	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.706.396 €	-1.573.180 €	-1.339.380,48 €	0 €	0 €	0,00 €
	0508	Betreuungsleistungen	-965.035 €	-1.174.640 €	-769.260,27 €	0 €	0 €	0,00 €
	0509	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	0 €	-6.470 €	-71.256,60 €	0 €	0 €	0,00 €
	0510	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	-3.030.850 €	-2.491.183 €	-2.205.316,66 €	0 €	0 €	0,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			-26.285.054 €	-23.272.065 €	-22.775.863,79 €	-3.000 €	-3.000 €	0,00 €
	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.068.918 €	868.675 €	-1.198.174,42 €	0 €	0 €	0,00 €
	0602	Jugendarbeit	-884.393 €	-1.044.190 €	-835.101,37 €	-3.000 €	-3.000 €	0,00 €
	0603	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-23.436.503 €	-22.201.310 €	-19.982.774,42 €	0 €	0 €	0,00 €
	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-895.240 €	-895.240 €	-759.813,58 €	0 €	0 €	0,00 €
07 Gesundheitsdienste			-5.742.581 €	-5.437.021 €	-4.448.373,24 €	-11.000 €	-5.000 €	-4.527,05 €
	0702	Gesundheitseinrichtungen	-595.329 €	-745.710 €	-512.046,67 €	0 €	0 €	0,00 €
	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-5.147.252 €	-4.691.311 €	-3.936.326,57 €	-11.000 €	-5.000 €	-4.527,05 €
08 Sportförderung			-1.798.479 €	-2.110.316 €	-1.669.753,41 €	-220.000 €	-120.000 €	-120.466,10 €
	0801	Förderung des Sports	-1.106.484 €	-1.091.230 €	-1.113.735,71 €	-200.000 €	-100.000 €	-119.143,00 €
	0802	Sportstätten und Bäder	-691.995 €	-1.019.086 €	-556.017,70 €	-20.000 €	-20.000 €	-1.323,10 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			-399.520 €	-425.930 €	-369.503,93 €	0 €	0 €	0,00 €
	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-399.520 €	-425.930 €	-369.503,93 €	0 €	0 €	0,00 €
10 Bauen und Wohnen			-1.063.784 €	-732.966 €	-516.655,16 €	0 €	0 €	0,00 €
	1001	Bau- und Grundstücksordnung	-693.677 €	-380.826 €	-260.272,50 €	0 €	0 €	0,00 €
	1002	Wohnbauförderung	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €
	1003	Denkmalschutz und -pflege	-370.107 €	-352.140 €	-256.382,66 €	0 €	0 €	0,00 €

			Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)		
Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			-7.478.235 €	-6.783.730 €	-6.099.746 €	-1.843.600 €	-946.600 €	-298.632 €
	1202	Kreisstraßen	-2.800.918 €	-2.575.330 €	-3.004.580,41 €	-1.472.600 €	-753.600 €	-298.631,54 €
	1207	ÖPNV	-4.203.447 €	-3.945.270 €	-3.071.073,85 €	-30.000 €	0 €	0,00 €
	1208	Radverkehrsförderung	-473.870 €	-263.130 €	-24.091,34 €	-341.000 €	-193.000 €	0,00 €
13 Natur- und Landschaftspflege			-1.431.790 €	-932.448 €	-904.094,25 €	-5.000 €	-5.000 €	0,00 €
	1302	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-135.000 €	-165.000 €	-125.000,00 €	0 €	0 €	0,00 €
	1304	Naturschutz u. Landschaftspflege	-924.670 €	-685.100 €	-630.553,40 €	0 €	0 €	0,00 €
	1305	Land- und Forstwirtschaft	-372.120 €	-82.348 €	-148.540,85 €	-5.000 €	-5.000 €	0,00 €
14 Umweltschutz			-1.848.513 €	-1.744.030 €	-1.160.154,02 €	-1.000 €	-1.000 €	0,00 €
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	-1.848.513 €	-1.744.030 €	-1.160.154,02 €	-1.000 €	-1.000 €	0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus			-1.038.463 €	-1.643.470 €	-2.683.093,71 €	0 €	0 €	0,00 €
	1501	Wirtschaftsförderung	-490.293 €	-1.202.120 €	-2.254.961,30 €	0 €	0 €	0,00 €
	1503	Tourismus	-548.170 €	-441.350 €	-428.132,41 €	0 €	0 €	0,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			118.305.940 €	110.303.359 €	113.317.070,31 €	6.905.450 €	5.815.450 €	6.937.478,71 €
	1601	Steuern, allg. Zuweisungen,	118.023.400 €	110.078.420 €	112.408.249,91 €	6.175.000 €	5.085.000 €	6.264.715,00 €
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	282.540 €	224.939 €	908.820,40 €	730.450 €	730.450 €	672.763,71 €
Gesamt			270.790 €	407.913 €	18.824.182,73 €	-11.063.620 €	-9.655.380 €	-4.772.154,57 €

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 Haus der Bildung
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, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)
83	FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz

Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten

Produkt	Produktbezeichnung	Budget	Organisationseinheit
010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	131	ST Dezernatsbüro LRin
010102	Beteiligungsmanagement	101	FB OPS
010103	Kreisorgane	102	FB OPS
010104	Personal- und Organisationsmanagement	103	FB OPS
010105	Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	104	FB OPS
010106	Bereitstellung und Unterhaltung d. techn. Infrastruktur	105	FB OPS
010107	Kommunalaufsicht	304	FB Recht und Kommunalaufsicht
010108	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	121	Personal- und Schwerbehindertenvertretung
010109	Frauenförderung/Gleichstellung	161	ST Kommunales Frauenbüro/Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
010110	Rechtsangelegenheiten	301	FB Recht und Kommunalaufsicht
010111	Revision	141	Revision
010112	Finanz- und Kassenmanagement	201	FB Finanz- und Kassenmanagement
010113	Verwaltungsliegenschaften	4014	FB Schule und Gebäudemanagement
010114	Dezernatsbüro BI	151	ST Dezernatsbüro BI
010116	Zentrales Schulgebäudemanagement	4001	FB Schule und Gebäudemanagement
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

Produkt	Produktbezeichnung	Budget	Organisationseinheit
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	4005	FB Schule und Gebäudemanagement
030801	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	4006	FB Schule und Gebäudemanagement
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	4007	FB Schule und Gebäudemanagement
031001	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	4008	FB Schule und Gebäudemanagement
031101	Aufgaben der Schülerbeförderung	801	ÖPNV
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	4009	FB Schule und Gebäudemanagement
031302	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	5000	FB Familie, Jugend und Soziales
031303	Ganztagsangebote an Schulen	4011	FB Schule und Gebäudemanagement
031304	Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement	432	FB Haus der Bildung
040701	vhs Marburg-Biedenkopf	431	FB Haus der Bildung
041001	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	132	ST Dezernatsbüro LRin
050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	5001	FB Familie, Jugend und Soziales
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5002	FB Familie, Jugend und Soziales
050120	Hilfe zur Pflege	5003	FB Familie, Jugend und Soziales
050130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	5004	FB Familie, Jugend und Soziales
050140	Hilfen zur Gesundheit (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 Arbeitssuchender	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	Betreuungsbehörde	531	FB Gesundheitsamt
050901	Kriegsfolgenrecht	5010	FB Familie, Jugend und Soziales
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5011	FB Familie, Jugend und Soziales
051002	Integration von Zuwanderern	578	FB Integration und Arbeit
051003	Leist. Bildung und Teilhabe-Wohngeld, Kinderzuschlag	575	FB Integration und Arbeit
060101	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege	5012	FB Familie, Jugend und Soziales
060201	Kinder- und Jugendförderung	5013	FB Familie, Jugend und Soziales
060301	Jugendsozialarbeit	5014	FB Familie, Jugend und Soziales
060302	Hilfen in Erziehungsangelegenh.und Eingliederungshilfe	5015	FB Familie, Jugend und Soziales
060303	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	5016	FB Familie, Jugend und Soziales
060304	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	5017	FB Familie, Jugend und Soziales
060601	Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	5018	FB Familie, Jugend und Soziales
070201	Sozialpsychiatrischer Dienst	532	FB Gesundheitsamt
070301	Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	533	FB Gesundheitsamt
070302	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	534	FB Gesundheitsamt
070303	Gutachten	535	FB Gesundheitsamt
070304	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	536	FB Gesundheitsamt
070305	Gesundheitsplanung	537	FB Gesundheitsamt
080101	Förderung des Sports	138	ST Dezernatsbüro LRin
080201	Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinricht.	4012	FB Schule und Gebäudemanagement
090103	Dorf- und Regionalentwicklung	133	ST Dezernatsbüro LRin
100101	Baurechtliche Verfahren	632	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
100102	Bauaufsicht	633	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
100301	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	635	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
120201	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	325	FB Ordnung und Verkehr
120701	ÖPNV	802	ÖPNV
120801	Radverkehrsförderung	139	ST Dezernatsbüro LRin
130201	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	107	FB OPS
130401	Naturschutz und Biotopentwicklung	636	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
130501	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	834	FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
140101	Immissionsschutz	637	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
140102	Wasserschutz	638	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
140103	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	835	FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
150101	Wirtschaftsförderung	152	ST Dezernatsbüro BI
150301	Tourismusförderung	135	ST Dezernatsbüro LRin
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	202	FB Finanz- und Kassenmanagement
160201	Zins- und Schuldenmanagement	203	FB Finanz- und Kassenmanagement

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

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte			Teilfinanzhaushalte		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
10	FB Organisation und Personalservice	18.025.386	18.324.080	-298.694	0	1.252.100	-1.252.100
	010102 Beteiligungsmangement	73.000	334.560	-261.560	0	10.000	-10.000
	010103 Kreisorgane	1.430.898	1.469.624	-38.726	0	0	0
	010104 Personal- und Organisationsmanagement	8.628.758	8.629.359	-601	0	190.000	-190.000
	010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	3.128.477	3.127.351	1.126	0	105.000	-105.000
	010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	4.123.303	4.120.126	3.177	0	854.100	-854.100
	130201 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverbände	0	135.000	-135.000	0	0	0
	010117 Digitale Kreisverwaltung	640.950	508.060	132.890	0	93.000	-93.000
12	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	233.463	233.448	15	0	0	0
	010108 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	233.463	233.448	15	0	0	0
13	ST Dezernatsbüro LRin	1.942.662	5.104.894	-3.162.232	494.000	1.035.000	-541.000
	010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	1.851.612	2.112.678	-261.066	0	0	0
	041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	0	373.122	-373.122	0	0	0
	090103 Dorf- und Regionalentwicklung	0	399.520	-399.520	0	0	0
	150301 Tourismusförderung	25.390	573.560	-548.170	0	0	0
	080101 Förderung des Sports	65.660	1.172.144	-1.106.484	0	200.000	-200.000
	120801 Radverkehrsförderung	0	473.870	-473.870	494.000	835.000	-341.000
14	Revision	1.375.920	1.429.466	-53.546	0	0	0
	010111 Revision	1.375.920	1.429.466	-53.546	0	0	0
15	ST Dezernatsbüro BI	405.560	898.345	-492.785	0	0	0
	010114 Dezernatsbüro BI	326.560	329.052	-2.492	0	0	0
	150101 Wirtschaftsförderung	79.000	569.293	-490.293	0	0	0
16	ST Kommunales Frauenbüro/Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten	325.269	325.295	-26	0	0	0
	010109 Frauenförderung/Gleichstellung	325.269	325.295	-26	0	0	0
20	FB Finanz- und Kassenmanagement	182.354.771	64.048.126	118.306.645	6.905.450	0	6.905.450
	010112 Finanz- und Kassenmanagement	2.929.481	2.928.776	705	0	0	0
	160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	176.256.400	58.233.000	118.023.400	6.175.000	0	6.175.000
	160201 Zins- und Schuldenmanagement	3.168.890	2.886.350	282.540	730.450	0	730.450
30	FB Recht und Kommunalaufsicht	881.809	1.529.286	-647.477	0	0	0
	010110 Rechtsangelegenheiten	728.071	728.142	-71	0	0	0
	010118 Wahlen	151.738	152.269	-531	0	0	0
	010119 Vergabestelle	0	148.336	-148.336	0	0	0
	010107 Kommunalaufsicht	2.000	500.539	-498.539	0	0	0
32	FB Ordnung und Verkehr	7.558.070	12.279.431	-4.721.361	377.400	1.850.000	-1.472.600
	020201 Ordnung und Gewerbe	1.568.300	2.129.727	-561.427	0	0	0
	020202 Aufenthalt von Ausländern/Einbürgerungen	130.300	1.882.787	-1.752.487	0	0	0
	020203 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung	3.377.400	2.983.929	393.471	0	0	0
	120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	2.482.070	5.282.988	-2.800.918	377.400	1.850.000	-1.472.600
38	FB Gefahrenabwehr	2.344.800	4.890.139	-2.545.339	0	351.600	-351.600
	020301 Brandschutz	651.150	1.548.736	-897.586	0	145.500	-145.500
	020401 Rettungsdienst	1.693.330	2.840.534	-1.147.204	0	100.100	-100.100
	020501 Katastrophenschutz	320	500.869	-500.549	0	106.000	-106.000
40	FB Schule- und Gebäudemanagement	76.003.920	66.451.360	9.552.560	2.010.770	16.288.540	-14.277.770
	010116 Zentrales Schulgebäudemanagement	2.934.792	3.068.578	-133.786	0	0	0
	030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.090.158	13.444.706	-11.354.548	0	7.162.900	-7.162.900
	Sammelkonten Grundschulen	1.381.038	5.111.166	-3.730.128	0	135.000	-135.000
	Grundschule Amönau	3.140	94.119	-90.979	0	500	-500
	Grundschule Amöneburg	5.050	130.073	-125.023	0	500	-500
	Grundschule Anzefahr-Niederwald	1.580	173.138	-171.558	0	500	-500
	Grundschule Berglandsschule Bad Endbach	1.740	116.365	-114.625	0	1.515.800	-1.515.800
	Grundschule Biedenkopf	57.670	520.968	-463.298	0	21.500	-21.500
	Grundschule am Lindenbaum Bottenhorn	1.260	117.081	-115.821	0	500	-500
	Grundschule Endenbergsschule Breidenstein	1.890	81.780	-79.890	0	500	-500
	Grundschule Buchenau	31.560	297.816	-266.256	0	169.500	-169.500
	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	3.220	72.507	-69.287	0	500	-500
	Grundschule Lindenschule Cölbe	25.610	208.342	-182.732	0	500	-500
	Grundschule Dreihausen	10.420	115.150	-104.730	0	50.500	-50.500
	Regenbogenschule Ebsdorf-Leidenhofen	7.420	114.658	-107.238	0	154.500	-154.500
	Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach	1.700	99.175	-97.475	0	500	-500
	Grundschule Fronhausen/Lahn	19.510	327.852	-308.342	0	1.000	-1.000
	Grundschule Gönnern	630	71.836	-71.206	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	31.960	263.190	-231.230	0	10.800	-10.800
	Grundschule Großseelheim	21.410	189.488	-168.078	0	500	-500
	Grundschule Hachborn	950	66.774	-65.824	0	500	-500
	Grundschule Holzhausen/Hünstein	1.600	97.247	-95.647	0	500	-500
	Grundschule Kirchhain	60.810	445.532	-384.722	0	286.500	-286.500
	Grundschule Langenstein	4.420	99.179	-94.759	0	500	-500
	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	3.790	168.043	-164.253	0	100.500	-100.500
	Grundschule Lohra	20.940	244.111	-223.171	0	50.800	-50.800
	Grundschule St. Martin-Schule Mardorf	27.770	172.740	-144.970	0	800	-800
	Grundschule Mengsberg-Momberg	15.820	138.281	-122.461	0	500	-500
	Grundschule Mornshausen/S.	5.010	163.137	-158.127	0	500	-500
	Schule am Christenberg Münchhausen	18.950	218.061	-199.111	0	500	-500
	Grundschule Niederlein	2.550	118.391	-115.841	0	500	-500
	Grundschule Niederweimar	27.480	263.930	-236.450	0	800	-800
	Grundschule Oberdieten	13.750	80.949	-67.199	0	500	-500
	Grundschule Rauschholzhausen	2.090	66.878	-64.788	0	500	-500
	Grundschule Rauschenberg	12.490	220.673	-208.183	0	50.800	-50.800
	Grundschule Schönstadt	3.160	92.172	-89.012	0	500	-500
	Grundschule Schweinsberg	17.150	80.984	-63.834	0	500	-500
	Grundschule I Stadallendorf	8.210	359.398	-351.188	0	91.500	-91.500
	Grundschule II Stadallendorf	67.600	622.840	-555.240	0	302.000	-302.000
	Grundschule Wichtelhäuserschule Sterzhausen	10.470	170.172	-159.702	0	10.800	-10.800
	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen	54.080	494.415	-440.335	0	291.000	-291.000
	Grundschule Burgwaldschule Wetter	21.610	307.690	-286.080	0	3.866.000	-3.866.000
	Grundschule Wittelsberg	14.180	225.553	-211.373	0	500	-500
	Grundschule Wohra	5.410	72.723	-67.313	0	500	-500
	Grundschule Wolzhausen	4.220	66.817	-62.597	0	500	-500
	Grundschule Wallau	58.840	283.312	-224.472	0	40.800	-40.800
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen	1.388.965	5.868.660	-4.479.695	46.000	1.266.200	-1.220.200
	Sammelkonten kombinierte Haupt- und Realschulen	882.925	2.169.573	-1.286.648	0	55.000	-55.000
	Hinterlandschule - Standort Biedenkopf	54.000	472.227	-418.227	0	243.000	-243.000
	MPS Dautphetal	111.510	832.627	-721.117	46.000	535.200	-489.200
	MPS Hartenrod	87.390	604.875	-517.485	0	24.000	-24.000
	Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen	76.900	608.706	-531.806	0	53.000	-53.000
	MPS Wohratal	39.600	393.828	-354.228	0	152.000	-152.000
	Hinterlandschule - Standort Breidenbach	136.640	786.824	-650.184	0	204.000	-204.000
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	162.220	2.514.438	-2.352.218	0	342.800	-342.800
	Sammelkonten Gymnasien	14.000	1.670.688	-1.656.688	0	0	0
	Lahtalschule Biedenkopf	148.220	843.750	-695.530	0	342.800	-342.800
030801	Bereitstellung und Betrieb v. Gesamtschulen	3.350.258	16.712.243	-13.361.985	1.753.750	4.754.000	-3.000.250
	Sammelkonten Gesamtschulen	1.775.088	5.528.740	-3.753.652	0	290.000	-290.000
	Gesamtschule Freiherr-vom-Stein Gladenb.	287.580	2.801.265	-2.513.685	0	90.700	-90.700
	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	225.700	1.195.458	-969.758	1.753.750	2.128.100	-374.350
	Alfred-Wegener-Schule Kirchhain	207.570	2.307.971	-2.100.401	0	1.714.500	-1.714.500
	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	207.700	1.432.605	-1.224.905	0	304.100	-304.100
	Gesamtschule Niederwalgern	247.560	1.142.757	-895.197	0	118.200	-118.200
	Gesamtschule Neustadt	169.030	1.026.379	-857.349	0	40.300	-40.300
	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadallendorf (bis 10. Kl.)	230.030	1.277.068	-1.047.038	0	68.100	-68.100
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	541.927	2.523.324	-1.981.397	0	159.000	-159.000
	Sammelkonten Förderschulen	366.167	936.374	-570.207	0	50.000	-50.000
	Burgbergschule Friedensdorf	36.170	235.751	-199.581	0	800	-800
	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	40.540	404.999	-364.459	0	800	-800
	Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadallendorf	45.120	419.249	-374.129	0	800	-800
	Astrid-Lindgren-Schule Stadallendorf	16.950	308.918	-291.968	0	105.800	-105.800
	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	36.980	218.033	-181.053	0	800	-800
031001	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	2.080.021	6.504.465	-4.424.444	161.020	657.640	-496.620
	Sammelkonten Berufliche Schulen	1.738.611	2.205.342	-466.731	0	45.000	-45.000
	Berufliche Schulen Biedenkopf	186.650	2.190.936	-2.004.286	91.210	195.220	-104.010
	Berufliche Schulen Kirchhain	154.760	2.108.187	-1.953.427	69.810	417.420	-347.610
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	57.729.907	8.800.344	48.929.563	50.000	946.000	-896.000
	Schulträgerschaft allgemein	57.702.467	8.601.168	49.101.299	50.000	935.000	-885.000
	Jugendverkehrsschulen (Dautphetal und Stadallendorf)	1.320	34.572	-33.252	0	1.000	-1.000
	Medienzentren	320,00	138.695,00	-138.375	0	10.000	-10.000
	Europaschule Gladenbach	25.800	25.909	-109	0	0	0
031303	Ganztagsangebote an Schulen	110.000	710.000	-600.000	0	0	0
080201	Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen	426.880	1.118.875	-691.995	0	20.000	-20.000
	Hinterlandhalle Dautphetal	119.680	245.326	-125.646	0	5.000	-5.000
	Herrenwaldhalle Stadallendorf	105.550	309.333	-203.783	0	5.000	-5.000
	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	95.360	305.311	-209.951	0	5.000	-5.000
	Sporthalle Biedenkopf (an Lahtalschule)	106.290	258.905	-152.615	0	5.000	-5.000
010113	Verwaltungsliegenschaften	5.188.792	5.185.727	3.065	0	980.000	-980.000
	Hauptstelle Marburg	2.017.215	2.017.896	-681	0	145.000	-145.000
	Außenstelle Biedenkopf	547.012	546.200	812	0	75.000	-75.000
	Nebenstelle HJW	427.092	425.227	1.865	0	670.000	-670.000
	Nebenstelle Schwanallee (Gesundheitsamt)	737.757	736.808	949	0	20.000	-20.000
	Nebenstellen Regionalcenter Marburg (Kreis Job	615.320	615.603	-283	0	20.000	-20.000
	Nebenstelle Bismarckstraße	96.350	96.302	48	0	10.000	-10.000
	Außenstellen Stadallendorf	748.046	747.691	355	0	40.000	-40.000

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte			Teilfinanzhaushalte		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
43	FB Haus der Bildung	1.541.522	3.341.475	-1.799.953	0	8.000	-8.000
	040701 Volkshochschule Marburg-Biedenkopf	986.592	2.715.563	-1.728.971	0	7.000	-7000
	031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement	554.930	625.912	-70.982	0	1.000	-1.000
50	FB Familie, Jugend, Soziales	51.465.138	111.827.408	-60.362.270	0	17.000	-17.000
	031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	3.646.950	6.001.837	-2.354.887	0	14.000	-14.000
	050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	4.628.972	14.404.589	-9.775.617	0	0	0
	050110 Hilfe zum Lebensunterhalt	525.000	2.657.618	-2.132.618	0	0	0
	050120 Hilfe zur Pflege	280.802	5.437.071	-5.156.269	0	0	0
	050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	127.007	9.678.607	-9.551.600	0	0	0
	050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)	424.000	1.517.750	-1.093.750	0	0	0
	050150 Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	800	117.250	-116.450	0	0	0
	050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	22.593.775	23.635.828	-1.042.053	0	0	0
	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.300.015	1.728.915	-428.900	0	0	0
	050701 Unterhaltsvorschussleistungen	3.109.000	4.815.396	-1.706.396	0	0	0
	050901 Kriegsfolgenrecht	0	0	0	0	0	0
	051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	718.676	-718.676	0	0	0
	060101 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege	2.881.168	3.950.086	-1.068.918	0	0	0
	060201 Kinder- und Jugendförderung	403.133	1.287.526	-884.393	0	3.000	-3.000
	060301 Jugendsozialarbeit	185.422	1.250.906	-1.065.484	0	0	0
	060302 Hilfen in Erziehung Angelegenheiten und Eingliederungshilfe	8.974.151	27.941.369	-18.967.218	0	0	0
	060303 Beistandschaft, Amptflegschaft und -vormundschaft,	55.161	1.652.369	-1.597.208	0	0	0
	060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	2.322.282	4.128.875	-1.806.593	0	0	0
	060601 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	7.500	902.740	-895.240	0	0	0
53	FB Gesundheitsamt	2.266.310	8.973.926	-6.707.616	0	11.000	-11.000
	050801 Betreuungsbehörde	0	965.035	-965.035	0	0	0
	070201 Sozialpsychiatrischer Dienst	116.500	711.829	-595.329	0	0	0
	070301 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	180.000	1.738.173	-1.558.173	0	0	0
	070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	89.000	1.063.648	-974.648	0	0	0
	070303 Gutachten	186.000	711.924	-525.924	0	0	0
	070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	1.519.726	2.382.257	-862.531	0	11.000	-11.000
	070305 Gesundheitsplanung	175.084	1.401.060	-1.225.976	0	0	0
57	FB Integration und Arbeit	106.740.587	135.260.695	-28.520.108	0	0	0
	050201 Arbeitslosengeld II	70.483.912	89.502.626	-19.018.714	0	0	0
	050202 Eingliederungshilfen und flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeituchender	11.252.500	13.752.714	-2.500.214	0	0	0
	050203 Comeback@50	0	0	0	0	0	0
	050204 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeituchende	12.385.973	12.385.973	0	0	0	0
	051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)	0	976.519	-976.519	0	0	0
	050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	1.141.102	1.195.902	-54.800	0	0	0
	050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	10.957.100	15.591.306	-4.634.206	0	0	0
	051002 Integration von Zuwanderern	520.000	1.855.655	-1.335.655	0	0	0
58	ST Altenhilfe	0	958.955	-958.955	0	0	0
	050154 Altenhilfe	0	958.955	-958.955	0	0	0
63	FB Bauen, Wasser und Naturschutz	2.481.206	5.375.812	-2.894.606	0	0	0
	100101 Baurechtliche Verfahren	1.569.000	2.166.093	-597.093	0	0	0
	100102 Bauaufsicht	696.681	793.265	-96.584	0	0	0
	100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	38.753	408.860	-370.107	0	0	0
	130401 Naturschutz und Biotopentwicklung	48.890	973.560	-924.670	0	0	0
	140101 Immissionsschutz	0	141.554	-141.554	0	0	0
	140102 Wasserschutz	127.882	892.480	-764.598	0	0	0
80	ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)	113.596	12.266.450	-12.152.854	0	30.000	-30.000
	031101 Aufgaben der Schülerbeförderung	83.436	8.032.843	-7.949.407	0	0	0
	120701 ÖPNV	30.160	4.233.607	-4.203.447	0	30.000	-30.000
83	FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz	4.774.543	7.045.151	-2.270.608	0	8.000	-8.000
	020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.233.568	3.189.695	-956.127	0	2.000	-2.000
	130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	2.530.975	2.903.095	-372.120	0	5.000	-5.000
	140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien	10.000	952.361	-942.361	0	1.000	-1.000
Zwischensumme Teilhaushalte		460.834.532	460.563.742	270.790	9.787.620	20.851.240	-11.063.620
abzüglich in den Teilhaushalten enthaltene innere Verrechnungen:		-61.938.144	-61.938.144	0	0	0	0
Endsumme Gesamthaushalt		398.896.388	398.625.598	270.790	9.787.620	20.851.240	-11.063.620

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	140.000	133.209,11	116.000	116.000	116.000
3.	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	386.700	384.300	349.139,75	463.000	383.300	380.000
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.640.000	1.600.000	1.634.708,00	1.604.000	1.610.000	1.617.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	14.500	4.300	6.318,00	13.000	10.700	7.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.000	83.000	329.550,39	72.000	72.000	72.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.229.200	2.211.600	2.452.925,25	2.268.000	2.192.000	2.192.600
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.409.800	6.097.360	4.438.546,12	6.538.170	6.669.470	6.803.110
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.138.230	3.140.370	3.309.255,75	3.201.070	3.265.360	3.330.790
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.759.428	4.193.978	3.695.543,35	5.036.950	4.846.045	4.884.810
14.	66	Abschreibungen	526.800	644.900	1.346.501,18	525.300	525.300	525.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	674.360	393.780	348.191,12	669.140	665.130	667.150
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	13.208,20	15.000	15.000	15.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)	15.523.618	14.485.388	13.151.245,72	15.985.630	15.986.305	16.226.160
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-13.294.418	-12.273.788	-10.698.320,47	-13.717.630	13.794.305	14.033.560
21.	56-57	Finanzerträge	73.000	95.000	93.560,94	73.000	73.000	73.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	73.000	95.000	93.560,94	73.000	73.000	73.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-13.221.418	-12.178.788	-10.604.759,53	-13.644.630	13.721.305	13.960.560
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.654,54	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.590,01	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-18.935,47	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-13.221.418	-12.178.788	-10.623.695,00	-13.644.630	13.721.305	13.960.560
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen	15.723.186	14.473.860	11.827.846,77	15.723.186	15.723.186	15.723.186
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	2.800.462	2.431.570	1.309.363,56	2.800.462	2.800.462	2.800.462
31.		Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	12.922.724	12.042.290	10.518.483,21	12.922.724	12.922.724	12.922.724
32.		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-298.694	-136.498	-105.211,79	-721.906	-798.581	-1.037.836

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	455.000	54.801,59	667.668,00	212.668,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	455.000	34.457,00	667.668,00	212.668,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	20.344,59	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	455.000	54.801,59	667.668,00	212.668,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252.100	0	1.981.100	953.827,93	922.000,00	922.000,00	1.020.000	980.000	990.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	1.052.100	0	1.776.100	805.781,72	922.000,00	922.000,00	810.000	760.000	760.000
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000	0	205.000	148.046,21	0,00	0,00	210.000	220.000	230.000
6.	Summe Auszahlungen	1.252.100	0	1.981.100	953.827,93	922.000,00	922.000,00	1.020.000	980.000	990.000
7.	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.252.100	0	-1.526.100	-899.026,34	-254.332,00	-709.332,00	-1.020.000	-980.000	-990.000

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	10.220,28	10.610	10.720	10.830
		69100001 Umlage Regionalversammlung	10.500	10.500	10.220,28	10.610	10.720	10.830
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	313.200	13.200	13.191,33	306.000	300.000	300.000
		71250002 Zuweisungen und Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau	300.000	0	0,00	300.000	300.000	300.000
		71302010 Kostenbeteiligung Auflösung Gemeinschaftsschlachtanlage	13.200	13.200	13.191,33	6.000	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	323.700	23.700	23.411,61	316.610	310.720	310.830
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-323.700	-23.700	-23.411,61	-316.610	-310.720	-310.830
21.	56-57	Finanzerträge *	73.000	95.000	93.560,94	73.000	73.000	73.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	73.000	95.000	93.560,94	73.000	73.000	73.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	73.000	95.000	93.560,94	73.000	73.000	73.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-250.700	71.300	70.149,33	-243.610	-237.720	-237.830
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.270,75	0	0	0
		79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	1.270,75	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	-1.270,75	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-250.700	71.300	68.878,58	-243.610	-237.720	-237.830
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.860	10.500	9.193,11	10.860	10.860	10.860
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	10.860	10.500	9.193,11	10.860	10.860	10.860
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)	-10.860	-10.500	-9.193,11	-10.860	-10.860	-10.860
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-261.560	60.800	59.685,47	-254.470	-248.580	-248.690

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

01010201 71250002 Zuweisungen und Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau

Der Landkreis hat erstmals in 2016 Mittel zur Schaffung von bezahlbarem und zusätzlichem Wohnraum bereitgestellt. Zunächst wurde die konkrete Situation in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Rahmen der beauftragten Wohnungsmarktanalyse untersucht. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen nunmehr in die Praxis umgesetzt werden. Neben der Errichtung eines Wohngebietes samt Büro- und Dienstflächen entlang der Beltershäuser Straße sind Zuschüsse an die Wohnungsbaugesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist oder sich in öffentlicher Hand befinden und Projekte des sozialen Wohnungsbaus verfolgen, geplant. Hierfür werden in 2020 300.000 € veranschlagt. Die im Ergebnishaushalt als Aufwand eingeplanten Mittel werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen für dieselben Zwecke erklärt.

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

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

01010201 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

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

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse wird seit 2012 jeweils hälftig in den Produkten "Betreuungsangebote an Grundschulen, 031302" und "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 060101" verbucht und seit dem Haushaltsjahr 2013 dort als Haushaltsansatz ausgewiesen.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsmöglichkeiten	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	35.000	0,68	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.000	0	35.000	0,68	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	25.000	0,68	0,00	0,00	0	0	0
	84484401 Auszahlungen für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
6.	Summe Auszahlungen	10.000	0	35.000	0,68	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-35.000	-0,68	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0101007 Investive Auszahlungen Beteiligungsmanagement									
01010201.84484400 Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	25.000	0,68	0,00	0,00	0	0	0
01010201.84484401 Erwerb von Genossenschaftsanteilen *	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-10.000	0	-35.000	-0,68	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000

0101007.10 (01010201.84484401) Erwerb von Genossenschaftsanteilen

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101030000	Kreisorgane
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Betreuung des Kreistages und seiner Ausschüsse 2. Betreuung des Kreisausschusses und seiner Kommissionen 3. Betreuung sonstiger Hilfsorgane wie Kreisjugendparlament 4. Unterstützung des Kreistagsvorsitzenden bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 5. Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Kreisrechts 6. Partnerschaften 7. Rundschreiben des Hessischen Landkreistages 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 3.: Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Abwicklung des Schriftverkehrs, vollständige Terminorganisation, Ermittlung und Zahlbarmachung von Entschädigungsleistungen		
zu 4.: Vorbereitung von Terminen und Veranstaltungen, Abwicklung des Schriftverkehrs, vollständige Terminorganisation		
zu 5.: Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung sowie weiterer Rechtsätze des KT, Aktualisierung und Fortschreibung des Kreisrechtes		
zu 6.: Vorbereitung, Abschluss und Pflege von Partnerschaftsvereinbarungen		
zu 7.: Weiterleitung der Rundschreiben an die zuständigen Organisationseinheiten und Koordinierung der Stellungnahmen insbesondere bei der Vorbereitung von Rechtsvorschriften und Gesetzesänderungen		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 4.: Hess. Landkreisordnung (HKO), Hauptsatzung des Landkreises, Geschäftsordnungen, Entschädigungs-Satzung u. a.		
zu 5.: Hess. Landkreisordnung (HKO), Hauptsatzung des Landkreises, Geschäftsordnungen		
zu 6.: Beschlüsse der Kreisgremien		
zu 7.: § 147 HGO		
Ziele		
zu 1. - 3.: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung		
zu 4.: Sicherstellung der Arbeit des KTV		
zu 5.: Sicherstellung von rechtmäßigen Entscheidungen, Information der Verwaltung		
zu 6.: Aufbau und Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu verbundenen Gebietskörperschaften, Abbau von Vorurteilen, Völkerverständigung		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	3.275,30	3.500	3.500	3.500
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	3.500	3.500	3.275,30	3.500	3.500	3.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200	10.200	1.979,67	10.200	10.200	10.200
		53040000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.000	10.000	1.962,18	10.000	10.000	10.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	17,49	200	200	200
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.700	13.700	5.254,97	13.700	13.700	13.700
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	436.170	382.270	386.817,55	444.910	453.850	462.950
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.930	95.050	101.827,28	131.510	134.160	136.840
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	256.660	243.330	241.841,61	261.800	267.050	272.410
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.790	19.010	20.528,74	26.310	26.840	27.380
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	24.790	24.880	22.619,92	25.290	25.800	26.320
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.300	184.250	161.832,83	171.670	175.140	178.640
		64400000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	70.000	90.000	70.090,71	71.400	72.840	74.300
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	88.840	87.300	84.030,71	90.620	92.450	94.290
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.460	6.950	7.711,41	9.650	9.850	10.050
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	508.135	506.635	421.788,99	513.170	518.510	523.640
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	418.000	418.000	354.475,68	422.180	426.470	430.810
		61780000 Andere sonstige Aufwendungen	9.000	7.500	10.111,11	9.090	9.200	9.290
		61785000 Pflege Partnerschaften	20.000	20.000	13.629,93	20.200	20.420	20.620
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	340	340	0,00	350	360	360
		68320000 Telefonkosten	2.750	2.750	1.370,47	2.790	2.830	2.860
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	8.000	8.000	4.389,98	8.080	8.180	8.260
		68500000 Reisekosten	8.320	8.320	4.101,22	8.420	8.540	8.620
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	21.525	21.525	14.231,16	21.650	21.790	21.900
		68690100 Ehrungen und Empfänge	9.000	9.000	9.330,66	9.090	9.220	9.310
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	0,00	210	220	220
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.148,78	10.100	10.240	10.340
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	226.160	215.580	209.999,79	228.140	230.130	232.150

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		71280500 Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen	226.160	215.580	209.999,79	228.140	230.130	232.150
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>1.338.765</u>	<u>1.288.735</u>	<u>1.180.439,16</u>	<u>1.357.890</u>	<u>1.377.630</u>	<u>1.397.380</u>
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	<u>-1.325.065</u>	<u>-1.275.035</u>	<u>-1.175.184,19</u>	<u>-1.344.190</u>	<u>-1.363.930</u>	<u>-1.383.680</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	<u>-1.325.065</u>	<u>-1.275.035</u>	<u>-1.175.184,19</u>	<u>-1.344.190</u>	<u>-1.363.930</u>	<u>-1.383.680</u>
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	<u>-1.325.065</u>	<u>-1.275.035</u>	<u>-1.175.184,19</u>	<u>-1.344.190</u>	<u>-1.363.930</u>	<u>-1.383.680</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.198	1.373.000	1.255.423,69	1.417.198	1.417.198	1.417.198
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.417.198	1.373.000	1.255.423,69	1.417.198	1.417.198	1.417.198
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.859	140.900	117.819,70	130.859	130.859	130.859
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	1.500	1.500	1.792,13	1.500	1.500	1.500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	15.400	15.400	8.876,10	15.400	15.400	15.400
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	113.959	124.000	107.151,47	113.959	113.959	113.959
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	<u>1.286.339</u>	<u>1.232.100</u>	<u>1.137.603,99</u>	<u>1.286.339</u>	<u>1.286.339</u>	<u>1.286.339</u>
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	<u>-38.726</u>	<u>-42.935</u>	<u>-37.580,20</u>	<u>-57.851</u>	<u>-77.591</u>	<u>-97.341</u>

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.

01010301 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel

Die im Produkt Kreisorgane veranschlagten Verfügungsmittel verteilen sich wie folgt:

3.300 € Kreistag

9.000 € Kreisausschuss

10.225 € Kreisjugendparlament

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

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

01010303 61780000 Andere sonstige Aufwendungen

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

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

Teilhaushalt	Budget 102 Produkt 010103 Kreisorgane
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 § 6 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den Kreistag und besteht aus einem Sockelbetrag von 5.000 € für jede Fraktion zuzüglich eines nach der Zahl der Fraktionsmitglieder bemessenen Betrages. Die Zuwendungen nach Fraktionsmitgliedern wird jährlich in Höhe der Steigerungsrate der Tarifabschlüsse des Vorjahres für Beschäftigte der kommunalen Arbeitgeber im Bereich der Verwaltung in Hessen angepasst.

Für 2020 setzen sich die Fraktionsmittel danach wie folgt zusammen:

Sockelförderung = 40.000 €

Förderung nach Fraktionsstärke = 186.160 € (Förderbetrag 2019 von 180.580 € erhöht um 3,09%)

Gesamt = 226.160 €

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101040000	Personal- u. Organisationsmanagement
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation 2. Zentrale Personalsteuerung und Personalbedarfsdeckung 3. Personalbetreuung 4. Bezügeabrechnung und Abrechnung sonstiger Entgelte 5. Personalentwicklung (Personalförderung/Qualifizierung) 6. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 7. Aufgaben der sonstigen gesetzlichen Beauftragten 8. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) 		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Beratung und Unterstützung der OE in Organisationsangelegenheiten; Umsetzung von Organisationsveränderungen sowie Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Beratung der Dienststellenleitung, der zuständigen Dezernenten und der OE in wichtigen Grundsatzfragen der Organisation und in Fragen der Verwaltungsreform; ständige Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation einschl. der Veränderung/Aktualisierung von Geschäftsverteilungsplänen</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 Gesundheitskollegen/Gesundheitsmanagern, Betriebliches Eingliederungsmanagement, gesundheitsorientierte Marketingmaßnahmen</p>		

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

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

Klimaziele (zu 1. und 3.)

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

	2017	2018
Anzahl Homeoffice-Arbeitsplätze	36	49

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	333.500	305.600	299.112,77	409.800	330.100	326.800
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	6.700	0	0,00	83.000	3.300	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	170.000	160.000	174.940,90	170.000	170.000	170.000
		54840000 Kostenerst. vom sonstigen öffentlichen Bereich	120.000	110.000	85.649,13	120.000	120.000	120.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	6.800	9.600	6.901,94	6.800	6.800	6.800
		54850400 Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten	30.000	26.000	31.620,80	30.000	30.000	30.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.590.000	1.550.000	1.584.707,96	1.604.000	1.610.000	1.617.000
		54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung	1.590.000	1.550.000	1.584.707,96	1.604.000	1.610.000	1.617.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	239.651,10	40.000	40.000	40.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2.300,40	0	0	0
		53800010 Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	198.549,00	0	0	0
		53990003 Beiträge stationäre Wahlleistungen	40.000	40.000	38.801,70	40.000	40.000	40.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.963.500	1.895.600	2.123.471,83	2.053.800	1.980.100	1.983.800
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	4.066.560	3.890.830	2.407.959,47	4.147.960	4.231.280	4.316.030
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.806.040	1.891.800	1.332.400,32	1.842.180	1.879.120	1.916.770
		62000001 Leistungsentgelt § 18 TVÖD	900.000	820.000	40.000,00	918.000	936.410	955.170
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	447.550	390.300	424.734,12	456.510	465.690	475.010
		63000001 Leistungsentgelt Beamte	150.000	137.500	-22.000,00	153.000	156.080	159.210
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	361.250	378.310	276.895,91	368.500	375.900	383.430
		64800000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	100.000	75.000	199.701,81	102.000	104.060	106.140
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	43.220	39.920	39.726,22	44.100	45.000	45.900
		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	150.000	0,00	153.000	156.080	159.210
		65500000 Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen	3.500	3.000	3.613,09	3.570	3.660	3.730
		65900001 Zuführung zu Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	100.000	0	112.888,00	102.000	104.060	106.140
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	2.787.490	2.778.280	2.977.624,95	2.843.270	2.900.320	2.958.440
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	154.920	140.010	133.336,36	158.030	161.200	164.450
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	132.570	138.270	93.412,59	135.240	137.980	140.740
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.000.000	2.500.000	2.132.850,00	2.040.000	2.080.900	2.122.590

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
13.	60-61, 67-69	64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	500.000	0	618.026,00	510.000	520.240	530.660
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.073.733	989.633	931.213,36	1.314.350	1.085.370	1.086.290
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	2.703	2.703	4.104,70	2.740	2.770	2.790
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.900	1.900	1.906,61	1.920	1.940	1.960
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel	15.000	15.000	7.455,94	15.150	15.320	15.470
		61783210 Zensus	20.000	0	0,00	250.000	10.000	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.500	5.500	4.549,95	5.560	5.620	5.680
		67790200 Andere Beratungsleistungen: Betriebsarzt Kreisverwaltung	50.000	55.000	38.669,05	50.500	51.020	51.550
		67900100 Interkommunale Leistungsvergleiche / Benchmarking	20.000	20.000	16.153,40	20.200	20.420	20.620
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	18.800	18.800	15.940,27	19.010	19.220	19.410
		68320000 Telefonkosten	250	250	459,12	260	270	270
		68400010 Ausschreibungen	40.000	35.000	39.501,43	40.400	40.820	41.230
		68500000 Reisekosten	4.810	4.810	2.094,30	4.870	4.950	5.000
		68500001 Reisekosten - nicht budgetiert	22.000	22.000	19.038,86	22.220	22.460	22.680
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.670	5.670	8.155,63	5.740	5.810	5.870
		68800200 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Personalentwicklungsmaßnahmen	100.000	90.000	78.346,95	101.000	102.040	103.080
		68800300 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Aus- und Fortbildung	170.000	150.000	166.889,61	171.700	173.450	175.220
		68800301 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Betriebl. Gesundheitsmanagement	45.000	45.000	16.927,08	45.450	45.920	46.380
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	30.000	28.559,81	30.300	30.620	30.930
		69090001 Künstlersozialabgabe	6.000	5.000	5.505,18	6.060	6.140	6.200
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	328.000	312.000	294.909,76	331.280	334.640	338.050
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	156.000	140.000	151.976,49	157.560	159.160	160.790
		69100300 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	32.000	31.000	29.751,76	32.320	32.660	32.990
69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	26,40	110	120	120		
69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	291,06	0	0	0		
14.	66	Abschreibungen	0	0	14,10	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	14,10	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.927.783	7.658.743	6.316.811,88	8.305.580	8.216.970	8.360.760
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-5.964.283	-5.763.143	-4.193.340,05	-6.251.780	-6.236.870	-6.376.960
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-5.964.283	-5.763.143	-4.193.340,05	-6.251.780	-6.236.870	-6.376.960

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-5.964.283</u>	<u>-5.763.143</u>	<u>-4.193.340,05</u>	<u>-6.251.780</u>	<u>-6.236.870</u>	<u>-6.376.960</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.665.258	6.435.300	4.783.159,97	6.665.258	6.665.258	6.665.258
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	6.665.258	6.435.300	4.783.159,97	6.665.258	6.665.258	6.665.258
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	701.576	672.160	589.819,92	701.576	701.576	701.576
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	830	830	513,75	830	830	830
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	5.000	10.000	4.344,13	5.000	5.000	5.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.330	1.330	3.952,80	1.330	1.330	1.330
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	694.416	660.000	581.009,24	694.416	694.416	694.416
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>5.963.682</u>	<u>5.763.140</u>	<u>4.193.340,05</u>	<u>5.963.682</u>	<u>5.963.682</u>	<u>5.963.682</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-601</u>	<u>-3</u>	<u>0,00</u>	<u>-288.098</u>	<u>-273.188</u>	<u>-413.278</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010401 54850400 Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten

Der Ansatz setzt sich aus Kostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung und der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH zusammen.

01010402 54840000 Kostenerst. vom sonstigen öffentlichen Bereich

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

01010403 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Vom Fachdienst Personalservice werden die Personalabrechnungen für einzelne Städte, Gemeinden und Verbände erstellt. Hierfür sind jährlich pro Fall rd. 180 € zu zahlen. Der Betrag wird mit den Tarifveränderungen angepasst.

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

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

01010401 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung

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

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

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

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

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

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

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Ansätze eingeplant (insgesamt 4.792.908 €):

Kto. 01010401.54210100 Anteile ehemalige Allgemeine Landesverwaltung = 1.590.000 €

Kto. 02020401.54210100 Anteile Veterinärwesen und Verbraucherschutz = 922.908 €

Kto. 13050101.54210100 Anteile Ländlicher Raum = 2.280.000 €

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

01010402 64800000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit

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

In 2020 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 €

Erg. 2018 = 3.091 €

Ansatz Planjahr = 5.000 €

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

01010404 62000001 Leistungsentgelt § 18 TVÖD

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

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

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

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

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

01010402 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

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

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

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

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

2009 = Zuführung von 2.045.693 €

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

2011 = Zuführung von 1.293.167 €

2012 = Zuführung von 872.720 €

2013 = Zuführung von 3.298.452 €

2014 = Zuführung von 2.675.324 €

2015 = Auflösung von 1.273.319 €

2016 = Zuführung von 920.369 €

2017 = Zuführung von 2.750.876 €

2018 = Zuführung von 2.132.850 €

Für 2020 wird ein Zuführungsbetrag von 2,5 Mio. € eingeplant.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010401 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel

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

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.

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

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.

01010404 68800200 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Personalentwicklungsmaßnahmen

Der Bereich der individuellen Förderungen soll in 2020 weiter verstetigt werden. In 2019 werden voraussichtlich Mittel in Höhe des aktuellen Ansatzes von 90.000 € verausgabt. Allen Anträgen auf individuelle Förderung kann in 2019 nicht mehr entsprochen werden, so dass für 2020 eine Erhöhung erforderlich ist. Gründe für die individuellen Förderungen sind in erster Linie die Arbeitgeberattraktivität und Arbeitnehmerbindung sowie Fachkarrieren zu ermöglichen.

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

In diesem Bereich ist eine Aufstockung erforderlich, da mehr Personen die Vorbereitungslehrgänge zur Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte und Verwaltungsfachwirte (sog. A-1 und A-2-Lehrgänge) besuchen. Die Einstellung von immer mehr Seiteneinsteigern macht eine Weiterbildung im Bereich der Verwaltung erforderlich.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsmöglichkeiten	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	175.000	148.045,53	0,00	0,00	205.000	215.000	225.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlagevermögen	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	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	190.000	0	170.000	148.045,53	0,00	0,00	200.000	210.000	220.000
	84484641 Ausz. f. Erw. Kapitalmarktpap. Versorgungsrücklagenfonds	190.000	0	170.000	148.045,53	0,00	0,00	200.000	210.000	220.000
6.	Summe Auszahlungen	190.000	0	175.000	148.045,53	0,00	0,00	205.000	215.000	225.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.000	0	-175.000	-148.045,53	0,00	0,00	-205.000	-215.000	-225.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0101004 Investive Auszahlungen Personalmanagement									
01010402.84484641 Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds *	190.000	0	170.000	148.045,53	0,00	0,00	200.000	210.000	220.000
01010404.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalentwicklung	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-190.000	0	-175.000	-148.045,53	0,00	0,00	-205.000	-215.000	-225.000

0101004.4 (01010402.84484641) Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds

190.000 € sind als investive Auszahlungen zur Erhöhung des Finanzanlagevermögens im Bereich der "Wertpapiere des Anlagevermögens" eingeplant. Es handelt sich dabei um die in 2020 fälligen Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte. Die Pflichtzuführung berechnet sich mit 1% der Diensteinkommen der Beamten und 2,16% der gezahlten Versorgungsbezüge (Ansatz 2019 = 170.000 €, 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 31.12.2018 auf 2.037.183 € erhöht (2017 = 1.889.137 €).

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101050000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Post- und Zustelldienste 2. Zentrale Liegenschaftsverwaltung 3. Zentrale Telefonvermittlung 4. Fuhrpark 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Erledigung des gesamten physischen und digitalen Postein- und -ausgangs, Abrechnung der Postgebühren		
zu 2.: Grundbuchverwaltung aller Liegenschaften des Landkreises (Verwaltung- und Schulstandorte, Kreisstraßen, Naturschutzflächen, etc.); Versicherungsmanagement u.a. der Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Sachversicherungen; zentrales Vertragsmanagement mit Vermietung von Wohnräumen (u.a. Dienstwohnungen), Verpachtung von Flächen und Anmietung von Verwaltungsräumen		
zu 3.: Zentrale Telefonvermittlung/en, Abrechnung Privatgespräche		
zu 4.: Vorhaltung, Pflege und Instandhaltung sowie Einteilung von Dienstfahrzeugen, budgetmäßige Abrechnung der Kfz-Nutzung, Fahrdienst für hauptamtl. KA und KTV, Vorhaltung von Betriebsstoffen und Zubehör		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Geschäftsverteilung		
zu 2.: Geschäftsordnung, Gremienbeschlüsse, VOL/VOB, BGB, GBO, VVG		
zu 3.: Geschäftsverteilung,		
zu 4.: Geschäftsverteilung, Verträge mit Kfz-Herstellern und -dienstleistern		
Ziele		
zu 1.: Sicherstellung des Post- und Zustelldienstes		
zu 2.: Sicherstellung einer verwaltungsinternen Grundbuchverwaltung für alle Grundstücke; Bereitstellung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Bediensteten und die Gremienmitglieder sowie für die Gebäude und die Betriebs- und Geschäftsausstattung; Sicherstellung eines geordneten Vertragsmanagements für die Nutzung, Vermietung, Anmietung, Pacht und Verpachtung von Liegenschaften im Rahmen der unterschiedlichen Aufgabenwahrnehmungen des Landkreises		
zu 3.: Sicherstellung der Kommunikation per Telefon		
zu 4.: Sicherstellung der Mobilität		
Klimaziele		
<ul style="list-style-type: none"> • Zu 1.: Versendung von möglichst wenigen Briefen und Paketen (klimaneutrale Versendung). 		

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

- Zu 2.: Einsatz von nachhaltigem Papier

	2017	2018	bis Okt. 2019
Beschaffungsmenge Papier	6.400.000 Blatt	6.900.000 Blatt	4.600.000 Blatt

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

	2017	2018	bis Okt. 2019
Anteil E-Mobil-Fahrzeuge	8 %	8 %	15%

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

	2017	2018	bis Okt. 2019
Anzahl zugänglicher E-Ladeeinrichtungen an Verwaltungsstandorten	0	0	2

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	116.000	140.000	133.209,11	116.000	116.000	116.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	116.000	140.000	133.209,11	116.000	116.000	116.000
3.	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	4.700	12.200	6.836,68	4.700	4.700	4.700
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.700	1.700	3.505,01	1.700	1.700	1.700
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	2.500	2.500	2.537,77	2.500	2.500	2.500
		54900000 Andere Kostenersatzleistun- gen und -erstattungen	500	8.000	793,90	500	500	500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	7.600	2.100	2.497,00	7.600	7.600	7.600
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	7.600	2.100	2.497,00	7.600	7.600	7.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.800	31.800	85.170,11	20.800	20.800	20.800
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	5.000	699,00	700	700	700
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	11.600	10.300	6.159,89	11.600	11.600	11.600
		53300000 Erträge aus Schadensersatz- leistungen	5.000	10.000	5.149,53	5.000	5.000	5.000
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	3.000	6.000	2.715,93	3.000	3.000	3.000
		53800000 Erträge aus der Herabset- zung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	70.136,00	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	309,76	500	500	500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	149.100	186.100	227.712,90	149.100	149.100	149.100
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	959.530	929.940	860.047,64	978.780	998.430	1.018.440
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	694.960	673.490	619.532,79	708.880	723.100	737.590
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	114.540	110.450	103.793,33	116.840	119.180	121.570
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	138.970	134.710	127.013,53	141.770	144.630	147.530
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.060	11.290	9.707,99	11.290	11.520	11.750
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	90.650	88.860	85.248,14	92.490	94.360	96.260
		64500000 Aufwendungen an Versor- gungskassen für Beamte	39.650	39.620	36.064,21	40.450	41.260	42.090
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.000	49.240	49.183,93	52.040	53.100	54.170
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	677.210	720.110	685.551,48	684.060	691.250	698.290
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	55.000	55.000	58.086,63	55.550	56.120	56.700
		60510000 Strom	3.200	3.200	2.985,88	3.240	3.280	3.310
		60540000 Heizöl	6.000	8.000	3.187,07	6.060	6.140	6.200

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60550000 Treibstoffe	40.000	40.000	46.247,54	40.400	40.820	41.230
		60560000 Wasser, Abwasser	2.000	3.200	1.871,10	2.020	2.060	2.080
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	95,07	510	520	530
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	30.000,00	10.100	10.220	10.320
		61640000 Instandhaltung von Kfz	30.000	30.000	17.744,01	30.300	30.620	30.930
		61660000 Wartungskosten	0	2.500	0,00	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.900	16.000	13.881,79	14.040	14.200	14.340
		67100100 Leasing Fahrzeuge	51.000	55.000	50.827,99	51.510	52.040	52.580
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	8.800	9.451,33	10.100	10.220	10.320
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	2.500	2.500	2.473,80	2.530	2.560	2.590
		67301000 Abfallgebühren	2.600	2.600	2.470,83	2.630	2.660	2.690
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	7.000	8.385,93	5.050	5.120	5.170
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	370	370	666,06	380	390	390
		68200000 Porto und Versandkosten	320.000	320.000	326.914,30	323.200	326.480	329.810
		68320000 Telefonkosten	38.750	62.250	31.780,13	39.150	39.570	39.970
		68320100 Telefonbucheinträge	30.000	34.000	26.904,46	30.300	30.620	30.930
		68500000 Reisekosten	950	950	280,78	980	1.010	1.020
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	240	240	933,10	250	260	260
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	0	3.000	2.344,69	0	0	0
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	55.000	52.000	46.261,14	55.550	56.120	56.700
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	2.500	1.667,95	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	500	89,90	210	220	220
14.	66	Abschreibungen	70.100	53.900	60.689,99	68.700	68.700	68.700
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.700	12.700	12.610,00	12.700	12.700	12.700
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.900	1.500	2.203,54	3.900	3.900	3.900
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	52.100	38.200	44.551,41	52.100	52.100	52.100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.400	1.500	1.325,04	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	13.208,20	15.000	15.000	15.000
		70200000 Grundsteuer	5.000	5.000	3.945,43	5.000	5.000	5.000
		70300000 Kfz-Steuer	10.000	10.000	9.262,77	10.000	10.000	10.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.812.490	1.807.810	1.704.745,45	1.839.030	1.867.740	1.896.690
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-1.663.390	-1.621.710	-1.477.032,55	-1.689.930	-1.718.640	-1.747.590
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.663.390	-1.621.710	-1.477.032,55	-1.689.930	-1.718.640	-1.747.590

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.663.390</u>	<u>-1.621.710</u>	<u>-1.477.032,55</u>	<u>-1.689.930</u>	<u>-1.718.640</u>	<u>-1.747.590</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.979.377	2.872.760	1.814.278,71	2.979.377	2.979.377	2.979.377
		91000001 Erlöse aus ILV: Drucke und Kopien	22.160	22.130	20.771,81	22.160	22.160	22.160
		91000010 Erlöse aus ILV: Fuhrpark	188.270	188.480	166.430,40	188.270	188.270	188.270
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	3.950	3.350	2.530,45	3.950	3.950	3.950
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.764.997	2.658.800	1.624.546,05	2.764.997	2.764.997	2.764.997
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.861	1.241.240	338.110,47	1.314.861	1.314.861	1.314.861
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	460	460	460,18	460	460	460
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.590	4.590	2.338,50	4.590	4.590	4.590
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	3.240	3.790	3.461,91	3.240	3.240	3.240
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.306.571	1.232.400	331.849,88	1.306.571	1.306.571	1.306.571
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>1.664.516</u>	<u>1.631.520</u>	<u>1.476.168,24</u>	<u>1.664.516</u>	<u>1.664.516</u>	<u>1.664.516</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>1.126</u>	<u>9.810</u>	<u>-864,31</u>	<u>-25.414</u>	<u>-54.124</u>	<u>-83.074</u>

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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.

01010504 61640000 Instandhaltung von Kfz

Der Ansatz von 30.000 € für die Instandhaltung von Fahrzeugen setzt sich aus rd. 25.000 € für die laufende Instandhaltung und rd. 5.000 € für Aufwendungen, die im Rahmen von Reparaturen bei Schadensabwicklungen anfallen, zusammen.

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

Eventuelle Mehrerträge dürfen zur Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsmöglichkeiten	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	108.000	44.057,00	163.068,00	55.068,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	108.000	44.057,00	163.068,00	55.068,00	0	0	0
	82081005 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund - Elektrofahrzeuge	0	0	0	44.057,00	55.068,00	55.068,00	0	0	0
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	0	0	108.000	0,00	108.000,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	108.000	44.057,00	163.068,00	55.068,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	290.000	58.534,22	120.000,00	120.000,00	105.000	105.000	105.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	105.000	0	290.000	58.534,22	120.000,00	120.000,00	105.000	105.000	105.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	35.000	0	170.000	32.074,31	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
	84383129 Auszahlungen für Fuhrpark - Elektrofahrzeuge	70.000	0	120.000	26.459,91	120.000,00	120.000,00	70.000	70.000	70.000
6.	Summe Auszahlungen	105.000	0	290.000	58.534,22	120.000,00	120.000,00	105.000	105.000	105.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000	0	-182.000	-14.477,22	43.068,00	-64.932,00	-105.000	-105.000	-105.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0101005 Investive Auszahlungen Fuhrpark									
01010504.82081005 Bundeszuweisung Elektro-Fahrzeuge	0	0	0	44.057,00	0,00	0,00	0	0	0
01010504.84383101 Beschaffung von Fahrzeugen *	35.000	0	170.000	32.074,31	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
01010504.84383129 Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen *	70.000	0	0	26.459,91	0,00	0,00	70.000	70.000	70.000
= Saldo	-105.000	0	-170.000	-14.477,22	0,00	0,00	-105.000	-105.000	-105.000

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

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse *									
01010504.82081192 Zuschuss Hessenkasse: Elektrofahrzeuge	0	0	108.000	0,00	108.000,00	0,00	0	0	0
01010504.84383129 Beschaffung Elektrofahrzeuge Hessenkasse	0	0	120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	-12.000	0,00	-12.000,00	-120.000,00	0	0	0

0101005.2 (01010504.84383101) Beschaffung von Fahrzeugen

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

0101005.4 (01010504.84383129) Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf muss angesichts der aktuellen Entwicklungen im Bereich des Klimaschutzes seine Anstrengungen deutlich verstärken. Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, gilt es auch den kreiseigenen Fuhrpark sukzessive auf E-Mobilität umzustellen. Der Kreistag hat hierzu in seiner Sitzung am 06.09.2019 beschlossen, den E-Mobil-Anteil bei den kreiseigenen Dienstwagen auf 40% bis 2025 zu steigern. Demzufolge ist die Anschaffung von zwei weiteren elektrobetriebenen Kraftfahrzeugen im Haushaltsjahr 2020 geplant.

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	15.000	15.000	28.301,43	15.000	15.000	15.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	15.000	15.000	17.639,74	15.000	15.000	15.000
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	10.661,69	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	6.900	2.200	3.821,00	5.400	3.100	0
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	6.900	2.200	3.821,00	5.400	3.100	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.000	1.000	2.749,51	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	2.749,51	1.000	1.000	1.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>22.900</u>	<u>18.200</u>	<u>34.871,94</u>	<u>21.400</u>	<u>19.100</u>	<u>16.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	839.990	792.270	733.304,41	856.810	874.000	891.530
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	589.220	551.620	498.227,50	601.010	613.060	625.350
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	121.230	118.230	117.869,21	123.660	126.140	128.670
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	117.830	110.330	106.183,16	120.190	122.610	125.070
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.710	12.090	11.024,54	11.950	12.190	12.440
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.210	82.760	81.318,16	86.920	88.680	90.460
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	41.960	42.420	40.955,04	42.800	43.670	44.540
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.250	40.340	40.363,12	44.120	45.010	45.920
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.144.450	1.806.300	1.579.656,13	2.165.970	2.187.915	2.209.970
		60100100 EDV-Verbrauchsmaterial: Toner, Tinte u.a.	50.000	45.000	60.128,93	50.500	51.020	51.550
		60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)	58.750	50.000	42.379,38	59.340	59.950	60.550
		60630005 Beschaffungen Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze	42.700	77.700	34.486,20	43.130	43.580	44.020
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	8.000	12.852,11	10.100	10.220	10.320
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	63.000	80.500	75.207,93	63.630	64.280	64.940
		61630100 Instandhaltung EDV-Anlagen	1.000	1.000	535,49	1.010	1.040	1.050
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	77.900	71.900	78.851,68	78.680	79.480	80.300
		61660200 Wartungskosten Kassenautomat	6.300	6.300	6.106,33	6.370	6.440	6.500
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	192.400	192.000	204.075,47	194.330	196.300	198.300
		67200100 Softwarepflege	1.250.000	900.000	740.242,53	1.262.500	1.275.125	1.287.880
		67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung	17.000	27.500	2.577,14	17.170	17.360	17.530

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	0	0	17.850,00	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	60	60	148,49	70	80	80
		68310000 Datenübertragungskosten	284.500	264.000	253.893,22	287.350	290.260	293.230
		68310100 Datenübertragungskosten Entgelte Rechenzentrum	3.300	7.300	2.785,50	3.340	3.380	3.410
		68310200 Datenübertragungskosten Leitungskosten Rechenzentrum	19.500	11.700	10.647,21	19.700	19.900	20.100
		68320000 Telefonkosten	1.730	1.730	1.331,01	1.750	1.770	1.790
		68500000 Reisekosten	100	100	3.452,45	110	120	120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	260	260	1.588,35	270	280	280
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	62.800	55.100	28.408,42	63.430	64.080	64.740
		68800500 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: EDV-Schulungsprogramm	3.000	6.000	1.989,24	3.030	3.080	3.110
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	119,05	160	170	170
14.	66	Abschreibungen	409.300	511.400	1.191.224,09	409.200	409.200	409.200
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	103.300	231.300	801.941,72	103.300	103.300	103.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	151.900	158.100	216.555,98	151.900	151.900	151.900
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	154.000	121.900	172.726,39	154.000	154.000	154.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	100	0,00	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.478.950	3.192.730	3.585.502,79	3.518.900	3.559.795	3.601.160
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-3.456.050	-3.174.530	-3.550.630,85	-3.497.500	-3.540.695	-3.585.160
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-3.456.050	-3.174.530	-3.550.630,85	-3.497.500	-3.540.695	-3.585.160
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.654,54	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	20.324,59	0	0	0
		59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	329,95	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38.319,26	0	0	0
		79100000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlageverm.	0	0	26.766,52	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	11.552,74	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-17.664,72	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-3.456.050	-3.174.530	-3.568.295,57	-3.497.500	-3.540.695	-3.585.160
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.100.403	3.540.430	3.820.038,77	4.100.403	4.100.403	4.100.403
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	5.210	6.430	3.340,20	5.210	5.210	5.210
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.095.193	3.534.000	3.816.698,57	4.095.193	4.095.193	4.095.193

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	641.176	365.660	252.988,51	641.176	641.176	641.176
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	10	10	44,72	10	10	10
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.680	1.680	1.809,60	1.680	1.680	1.680
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	4.270	7.270	4.569,73	4.270	4.270	4.270
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	635.216	356.700	246.564,46	635.216	635.216	635.216
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>3.459.227</u>	<u>3.174.770</u>	<u>3.567.050,26</u>	<u>3.459.227</u>	<u>3.459.227</u>	<u>3.459.227</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>3.177</u>	<u>240</u>	<u>-1.245,31</u>	<u>-38.273</u>	<u>-81.468</u>	<u>-125.933</u>

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 Zeiteanteilen der für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiter. Für 2020 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 58.750 € 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 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 Telefonanlagen im Kreishaus in Marburg und den Nebenstellen verbucht.

01010601 61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen

Für die Wartung von EDV-Anlagen wie z.B. Drucker, Großscanner, Server, Storage und Firewall werden für 2020 77.900 € kalkuliert.

Teilhaushalt	Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
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 192.400 € veranschlagt. Unter dem Konto werden Dienstleistungen verbucht, die nicht unter die laufende Softwarepflege fallen. Dazu gehören Supportleistungen, Einführungskosten sowie Weiterentwicklungs- und Änderungsleistungen.

01010601 67200100 Softwarepflege

Die in der Kreisverwaltung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme bedürfen der ständigen Pflege und Aktualisierung. Mit den Herstellern existieren entsprechende Softwarepflegeverträge. Der Ansatz muss durch die fortschreitende Digitalisierung und der komplexeren Programme von bisher 900.000 € auf 1.250.000 € erhöht werden.

01010601 67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung

Der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems Enaio soll 2020 in weiteren Organisationseinheiten umgesetzt werden. Es wird mit Softwarepflege- und supportkosten in Höhe von 17.000 € gerechnet.

01010601 68310000 Datenübertragungskosten

Die in 2020 mit 284.500 € 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. Die Erhöhung resultiert aus der neuen Mietliegenschaft in Cölbe.

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.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsmöglichkeiten	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	347.000	10.744,59	504.600,00	157.600,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	347.000	-9.600,00	504.600,00	157.600,00	0	0	0
	82081004 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund - Green IT	0	0	0	-9.600,00	157.600,00	157.600,00	0	0	0
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	0	0	347.000	0,00	347.000,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	20.344,59	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	0	20.344,59	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	347.000	10.744,59	504.600,00	157.600,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.100	0	1.290.500	677.460,93	802.000,00	802.000,00	650.000	600.000	600.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	854.100	0	1.290.500	677.460,93	802.000,00	802.000,00	650.000	600.000	600.000
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	277.000	0	277.000	239.315,47	0,00	0,00	220.000	220.000	220.000
	84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projektbez. Software	217.000	0	189.100	41.127,19	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	137.800	0	519.700	215.215,75	385.000,00	385.000,00	150.000	150.000	150.000
	84383111 Auszahlungen für Erwerb von DV-Hardware Internet	3.500	0	3.500	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	32.200	0	32.200	5.043,22	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	186.600	0	269.000	176.759,30	0,00	0,00	150.000	100.000	100.000
6.	Summe Auszahlungen	854.100	0	1.290.500	677.460,93	802.000,00	802.000,00	650.000	600.000	600.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-854.100	0	-943.500	-666.716,34	-297.400,00	-644.400,00	-650.000	-600.000	-600.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0101006 Investive Auszahlungen für technische Infrastruktur (IT)									
01010601.82081004 Bundeszuweisung: Maßnahmen Green IT	0	0	0	-9.600,00	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383002 Erwerb von Lizenzen: Standard-Software *	277.000	0	277.000	239.315,47	0,00	0,00	220.000	220.000	220.000
01010601.84383003 Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software *	217.000	0	189.100	41.127,19	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner DV-Hardware (Server, Netzwerkkomponenten, etc.) *	93.500	0	90.200	210.991,25	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung *	44.300	0	44.500	4.224,50	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383111 Erwerb von DV-Hardware Internet	3.500	0	3.500	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
01010601.84383112 Erwerb von Telefonanlagen *	32.200	0	32.200	5.043,22	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
01010601.84383200 Erwerb von Hardware: PCs, Monitore, Drucker, usw. *	46.600	0	36.000	57.983,26	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383200 Erwerb von Hardware Digitalisierung Rechnungswesen	0	0	0	1.375,64	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383200 Erwerb von Hardware Digitalisierung *	140.000	0	233.000	117.400,40	0,00	0,00	100.000	50.000	50.000
= Saldo	-854.100	0	-905.500	-687.060,93	0,00	0,00	-650.000	-600.000	-600.000

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse *									
01010601.82081192 Zuschuss Hessenkasse: Einrichtung Serverraum	0	0	347.000	0,00	347.000,00	0,00	0	0	0
01010601.84383110 Einrichtung Serverraum im neuen Anbau Kreisverwaltung Marburg	0	0	385.000	0,00	385.000,00	385.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	-38.000	0,00	-38.000,00	-385.000,00	0	0	0

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.

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

0101006.6 (01010601.84383003) Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software

Für u.a. folgende Softwarebeschaffungen ist in 2020 ein Ansatz von 217.000 € vorgesehen:

Lizenerweiterung Prosoz (Open Prosoz, WebFM, Prosoz14)

Onlineschnittstelle Prosoz14

Lizenerweiterung EgoSecure

MikroPro Health und Infektionsschutz

VMware Horizon

Prosoz Kristall FJS

Gisbo Allarmierung

Terraplan TerraIndividual

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

U.a. folgende Hardwarebeschaffungen sind mit 93.500 € eingeplant:

Netzwerkkomponenten

Serveraustausch

Storageerweiterung

Erneuerung kleine USV Anlagen

Austausch Medientechnik

0101006.30 (01010601.84383110) Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung

Folgende Hardwarebeschaffungen sind mit 44.300 € für die Digitalisierung eingeplant:

DMS Servererweiterung: 40.000 €

DMS Scanner Zentral: 4.300 €

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.

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

Folgende Hardwareanschaffungen sind innerhalb der GWG-Grenze (250 € - 1.000 € netto) mit rd. 46.600 € eingeplant:

Austausch Notebooks und Tablets: 15.000 €

PC's: 15.000 €

Monitore: 5.000 €

Drucker: 6.000 €

Datev mIDentity: 835 €

Ersatzbeschaffungen Scanner: 4.800 €

0101006.32 (01010601.84383200) Erwerb von Hardware Digitalisierung

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

Arbeitsplatzscanner: 70.500 €

PC's: 63.450 €

Mobile Geräte: 6.000 €

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	135.000	165.000	125.000,00	135.000	135.000	135.000
		71250400 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Wasserverband OLG	135.000	165.000	125.000,00	135.000	135.000	135.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.000	165.000	125.000,00	135.000	135.000	135.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-135.000	-165.000	-125.000,00	-135.000	-135.000	-135.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-135.000	-165.000	-125.000,00	-135.000	-135.000	-135.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-135.000	-165.000	-125.000,00	-135.000	-135.000	-135.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-135.000	-165.000	-125.000,00	-135.000	-135.000	-135.000

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

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

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

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

Der Beitrag des Kreises Siegen-Wittgenstein beläuft sich auf 2.500 € jährlich. Die vom Landkreis zu zahlende Zuweisung beläuft sich auf 135.000 €.

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101170000	Digitale Kreisverwaltung und Cybersicherheit
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt „Digitale Kreisverwaltung“ 2. Projekt „Cybersicherheit“ <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>Auftragsgrundlage</p> <p>zu 1.: E-Government-Gesetz</p> <p>zu 2.: KT-Beschluss vom 29.05.2015</p> <p>Ziele</p> <p>zu 1.: Gestaltung von digitalisierten, vernetzten und bruchfreien Prozessen; elektronische und datenbankgeschützte Verwaltung von Dokumenten in elektronischen Akten und Vorgängen, Beschleunigung von Arbeitsprozessen und nachhaltige Erhöhung der Effektivität von Verwaltungsabläufen</p> <p>zu 2.: Erreichen eines einheitlichen Standards an Datensicherheit, fachliche Begleitung durch eine/n IT-Sicherheitsbeauftragte/n</p>		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	48.000	11.613,57	30.000	30.000	30.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	30.000	48.000	11.613,57	30.000	30.000	30.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	50.000,04	0	0	0
		54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	50.000	50.000,04	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>80.000</u>	<u>98.000</u>	<u>61.613,61</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	107.550	102.050	50.417,05	109.710	111.910	114.160
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.620	85.040	41.836,81	91.420	93.250	95.120
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.930	17.010	8.580,24	18.290	18.660	19.040
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.580	6.220	3.231,67	6.720	6.860	6.990
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.580	6.220	3.231,67	6.720	6.860	6.990
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	345.400	160.800	67.113,11	348.790	352.280	355.790
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	50	50	0,00	60	70	70
		61780003 Projekt "Cybersicherheit"	8.900	9.500	5.269,30	8.900	8.900	8.900
		61780009 Projektkosten Digitale Kreisverwaltung	306.500	117.000	45.589,78	309.570	312.710	315.900
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	850	850	0,00	860	870	880
		68320000 Telefonkosten	600	600	260,30	610	620	630
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	156,40	2.020	2.060	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.700	8.700	5.283,70	8.790	8.880	8.970
		68800101 Schulungen Digitalisierung	17.800	22.100	10.553,63	17.980	18.170	18.360
14.	66	Abschreibungen	47.400	79.600	94.573,00	47.400	47.400	47.400
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	47.400	79.600	94.573,00	47.400	47.400	47.400
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>506.930</u>	<u>348.670</u>	<u>215.334,83</u>	<u>512.620</u>	<u>518.450</u>	<u>524.340</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</u>	<u>-426.930</u>	<u>-250.670</u>	<u>-153.721,22</u>	<u>-482.620</u>	<u>-488.450</u>	<u>-494.340</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-426.930</u>	<u>-250.670</u>	<u>-153.721,22</u>	<u>-482.620</u>	<u>-488.450</u>	<u>-494.340</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-426.930</u>	<u>-250.670</u>	<u>-153.721,22</u>	<u>-482.620</u>	<u>-488.450</u>	<u>-494.340</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	560.950	252.370	154.945,63	560.950	560.950	560.950

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	950	670	607,31	950	950	950
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	560.000	251.700	154.338,32	560.000	560.000	560.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.130	1.110	1.431,85	1.130	1.130	1.130
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	50	8,49	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	300	300	592,50	300	300	300
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	780	760	830,86	780	780	780
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>559.820</u>	<u>251.260</u>	<u>153.513,78</u>	<u>559.820</u>	<u>559.820</u>	<u>559.820</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>132.890</u>	<u>590</u>	<u>-207,44</u>	<u>77.200</u>	<u>71.370</u>	<u>65.480</u>

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

Der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) "enaio" soll 2020 in weiteren Organisationseinheiten umgesetzt werden.

Folgende Bereiche sollen sukzessiv Anbindung an die digitale Akte oder allgemeine Schriftgutverwaltung erhalten: BWN, SGM, OuV.

Für 2020 wird mit Aufwendungen für die Installation und Prozessbegleitung in Höhe von 306.500 € gerechnet. Die enorme Erhöhung resultiert aus dem vorgesehenen Scannen der Ausländerakten (nach Berechnung des Landes Hessen und der ekom 21) sowie dem Scannen der Akten im Fachbereich BWN.

01011701 68800101 Schulungen Digitalisierung

Die DMS-Anbindung erfordert eine Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hierfür werden in 2020 17.800 € bereitgestellt.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	0	190.600	69.786,57	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	93.000	0	190.600	69.786,57	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	<i>84383001 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Arch.- Systeme</i>	93.000	0	190.600	69.786,57	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
6.	Summe Auszahlungen	93.000	0	190.600	69.786,57	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.000	0	-190.600	-69.786,57	0,00	0,00	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0101017 Investitionen Digitalisierung										
01011701.84383001 Software Digitalisierung Bauen, Wasser, Naturschutz	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01011701.84383001 Software Digitalisierung *	93.000	0	190.600	67.786,57	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-93.000	0	-190.600	-69.786,57	0,00	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

0101017.6 (01011701.84383001) Software Digitalisierung

In 2020 ist die Digitalisierung u.a. in den nachfolgende genannten Bereichen mit einem Gesamtbedarf von 93.000 € vorgesehen:

FB BWN
FB SGM
ST DZLRin
ST DZBI
FB FKM

Teilhaushalt	Budget 12 Gesamtbudget Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Schmuck-Rieß

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	196.720	223.500	211.352,50	200.660	204.690	208.800
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.030	13.610	13.984,46	12.280	12.530	12.780
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.993	11.793	5.711,12	12.150	12.350	12.460
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>220.743</u>	<u>248.903</u>	<u>231.048,08</u>	<u>225.090</u>	<u>229.570</u>	<u>234.040</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u>	<u>-220.743</u>	<u>-248.903</u>	<u>-231.048,08</u>	<u>-225.090</u>	<u>-229.570</u>	<u>-234.040</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-220.743</u>	<u>-248.903</u>	<u>-231.048,08</u>	<u>-225.090</u>	<u>-229.570</u>	<u>-234.040</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-220.743</u>	<u>-248.903</u>	<u>-231.048,08</u>	<u>-225.090</u>	<u>-229.570</u>	<u>-234.040</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	233.463	259.600	241.870,54	233.463	233.463	233.463
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.705	10.710	10.822,46	12.705	12.705	12.705
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u>	<u>220.758</u>	<u>248.890</u>	<u>231.048,08</u>	<u>220.758</u>	<u>220.758</u>	<u>220.758</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>15</u>	<u>-13</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.332</u>	<u>-8.812</u>	<u>-13.282</u>

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101080000	Personal- und Schwerbehindertenvertretung
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personalrat 2. Schwerbehindertenvertretung <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.-2.: Mitwirkung/-bestimmung bei Verwaltungsentscheidungen, Vertretung der Mitarbeiter*innen der Verwaltung in allen sozialen, personellen, organisatorischen u.a. Angelegenheiten</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.-2.: HPVG, TVöD, HBG, SGB IX (Schwerbehindertenrecht), Dienstvereinbarungen u.a.</p> <p>Ziele zu 1.-2.: Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz und dem Schwerbehindertenrecht</p>		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	196.720	223.500	211.352,50	200.660	204.690	208.800
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.940	186.240	176.847,76	167.220	170.580	174.000
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.780	37.260	34.504,74	33.440	34.110	34.800
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.030	13.610	13.984,46	12.280	12.530	12.780
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.030	13.610	13.984,46	12.280	12.530	12.780
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.993	11.793	5.711,12	12.150	12.350	12.460
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	153	153	81,96	160	170	170
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.310	3.310	2.615,16	3.350	3.390	3.420
		68320000 Telefonkosten	160	160	85,70	170	180	180
		68500000 Reisekosten	590	590	312,60	600	610	620
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	380	380	440,30	390	400	400
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	200	36,15	410	420	420
		69930004 Schwerbehindertenvertretung	2.000	2.000	2.139,25	2.020	2.060	2.080
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.743	248.903	231.048,08	225.090	229.570	234.040
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-220.743	-248.903	-231.048,08	-225.090	-229.570	-234.040
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-220.743	-248.903	-231.048,08	-225.090	-229.570	-234.040
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-220.743	-248.903	-231.048,08	-225.090	-229.570	-234.040
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	233.463	259.600	241.870,54	233.463	233.463	233.463
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	233.463	259.600	241.870,54	233.463	233.463	233.463
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.705	10.710	10.822,46	12.705	12.705	12.705
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	40	40	47,34	40	40	40
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	370	370	306,90	370	370	370
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	12.295	10.300	10.468,22	12.295	12.295	12.295
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)	220.758	248.890	231.048,08	220.758	220.758	220.758
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	15	-13	0,00	-4.332	-8.812	-13.282

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.421,13	2.500	2.500	2.500
3.	548- 549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	160.000	65.000	112.774,73	150.000	140.000	100.000
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.912	36.912	36.912,30	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	24.640,00	21.000	16.000	15.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	224.012	129.512	176.748,16	210.412	195.412	154.512
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.864.740	1.645.430	1.576.047,46	1.902.090	1.937.090	1.975.950
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	127.430	113.950	87.220,48	130.010	132.650	135.290
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	953.301	740.291	443.396,48	867.560	875.840	884.030
14.	66	Abschreibungen	98.000	97.000	101.965,17	98.000	98.000	98.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	1.112.610	995.040	950.536,74	1.102.990	1.059.160	1.073.450
19.		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)	4.156.081	3.591.711	3.159.166,33	4.100.650	4.102.740	4.166.720
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-3.932.069	-3.462.199	-2.982.418,17	-3.890.238	-3.907.328	-4.012.208
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-3.932.069	-3.462.199	-2.982.418,17	-3.890.238	-3.907.328	-4.012.208
28.		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-3.932.069	-3.462.199	-2.982.418,17	-3.890.238	-3.907.328	-4.012.208
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen	1.718.650	1.603.710	1.440.961,04	1.718.650	1.718.650	1.718.650
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	948.813	896.820	940.398,79	948.813	948.813	948.813
31.		Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	769.837	706.890	500.562,25	769.837	769.837	769.837
32.		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-3.162.232	-2.755.309	-2.481.855,92	-3.120.401	-3.137.491	-3.242.371

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.000	0	1.742.000	0,00	7.679.750,00	0,00	763.750	2.522.000	2.158.000
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	494.000	0	1.742.000	0,00	7.679.750,00	0,00	763.750	2.522.000	2.158.000
3.	Summe Einzahlungen	494.000	0	1.742.000	0,00	7.679.750,00	0,00	763.750	2.522.000	2.158.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.000	0	2.035.000	119.143,00	11.270.000,00	1.935.000,00	1.425.000	4.155.000	3.520.000
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000	0	1.935.000	0,00	11.070.000,00	1.935.000,00	1.175.000	3.880.000	3.320.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>275.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>119.143,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>275.000</i>	<i>200.000</i>
6.	Summe Auszahlungen	1.035.000	0	2.035.000	119.143,00	11.270.000,00	1.935.000,00	1.425.000	4.155.000	3.520.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-541.000	0	-293.000	-119.143,00	-3.590.250,00	-1.935.000,00	-661.250	-1.633.000	-1.362.000

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

Produktbeschreibungen

Produkt	010101000	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwaltungssteuerung durch die Landrätin 2. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 3. Bürgerbeteiligung, Ideen und Beschwerdemanagement sowie Ehrenamtsförderung 4. Kultur und Sport, Veranstaltungsmanagement 5. Kreisentwicklung, Entwicklung des Geo-Informationssystem der Kreisverwaltung sowie des Radverkehrs 		
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 und Ehrungen		
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		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Hess. Gemeindeordnung (HGO) und Hess. Landkreisordnung (HKO), Hauptsatzung des Landkreises, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien, Dienstvereinbarungen u. a.		
zu 2.: Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisung		
zu 3 und 4.: Gremienbeschlüsse		
Ziele		
zu 1.: Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, wirtschaftlichen und rechtskonformen Dienstbetriebs in der Kreisverwaltung sowie Optimierung des Verwaltungshandelns		
zu 2.: Präsentation, Information und Kommunikation über Ziele, Projekte, Aufgaben und Vorhaben des Landkreises in der Presse und Öffentlichkeit		
zu 3.: Etablierung von Projekten zur Bürgerbeteiligung, Einbeziehung der Öffentlichkeit in Beteiligungsprojekte und -strukturen, Unterstützung des Ehrenamts		
zu 4.: Entwicklung eines eigenständigen kulturellen Profils des Landkreises; Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebots		
zu 5.: konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung relevanter Themen einer nachhaltigen Kreisentwicklung; Bereitstellung eines Geographischen Informationssystems innerhalb der Kreisverwaltung; Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	65.000	112.774,73	100.000	100.000	100.000
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	20.000	10.000,00	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	100.000	45.000	102.774,73	100.000	100.000	100.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.912	36.912	36.912,30	36.912	36.912	36.912
		54109003 Zuweisungen IKZ-Projekt Geodaten	36.912	36.912	36.912,30	36.912	36.912	36.912
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>136.912</u>	<u>101.912</u>	<u>149.687,03</u>	<u>136.912</u>	<u>136.912</u>	<u>136.912</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.112.180	923.890	996.513,84	1.134.440	1.157.200	1.180.390
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	870.730	715.470	743.952,50	888.150	905.950	924.100
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	61.350	59.280	99.415,20	62.580	63.840	65.120
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	174.170	143.080	143.513,18	177.660	181.230	184.860
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.930	6.060	9.298,50	6.050	6.180	6.310
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	334,46	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.150	73.590	53.921,61	86.860	88.620	90.380
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.240	21.270	154,45	21.670	22.110	22.550
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63.910	52.320	53.767,16	65.190	66.510	67.830
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	522.281	533.851	411.175,81	432.170	435.930	439.640
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.581	1.581	1.731,47	1.600	1.620	1.640
		61780021 Projekt Geodaten	55.000	115.000	49.934,75	55.550	56.120	56.700
		61780022 Projekt "Modellkommune Open Government"	40.700	10.000	4.271,80	10.000	10.000	10.000
		61780024 Nachhaltigkeitsstrategie	45.000	28.000	28.525,97	10.000	10.000	10.000
		61785600 Modellprojekt "Demografischer Wandel"	25.000	25.000	26.471,90	25.250	25.520	25.780
		61785602 Bürgerbeteiligung	27.000	30.000	17.915,66	27.000	27.000	27.000
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	10.000	20.000	7.515,98	10.100	10.220	10.320
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	70.000	47.757,07	25.000	25.000	25.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.600	5.760	3.862,33	5.660	5.720	5.780
		68320000 Telefonkosten	2.600	1.750	2.259,91	2.630	2.660	2.690
		68500000 Reisekosten	11.500	5.130	4.722,25	11.620	11.740	11.860
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	32.000	25.000	8.890,32	32.320	32.660	32.990
		68610001 Publikationen	80.000	80.000	66.406,78	80.800	81.620	82.460

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch	3.000	3.000	1.583,75	0	0	0
		68690100 Ehrungen und Empfänge	3.000	3.000	3.002,44	3.030	3.080	3.110
		68690400 Veranstaltungsmanagement	90.000	85.000	104.053,37	90.900	91.830	92.760
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.300	3.630	3.757,92	3.340	3.380	3.410
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	37.000	22.000	27.111,29	37.370	37.760	38.140
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.400,85	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	300	500	472,47	300	300	300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	500	472,47	300	300	300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	266.000	272.000	263.340,13	266.000	266.000	266.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	5.000	10.000	1.521,90	5.000	5.000	5.000
		71280700 Ehrenamtsförderung	261.000	262.000	261.818,23	261.000	261.000	261.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.985.911	1.803.831	1.725.423,86	1.919.770	1.948.050	1.976.710
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-1.848.999	-1.701.919	-1.575.736,83	-1.782.858	-1.811.138	-1.839.798
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.848.999	-1.701.919	-1.575.736,83	-1.782.858	-1.811.138	-1.839.798
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.848.999	-1.701.919	-1.575.736,83	-1.782.858	-1.811.138	-1.839.798
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.700	1.600.500	1.438.430,59	1.714.700	1.714.700	1.714.700
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.714.700	1.600.500	1.438.430,59	1.714.700	1.714.700	1.714.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.767	112.830	117.454,47	126.767	126.767	126.767
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	800	660	729,07	800	800	800
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	4.000	0	4.344,13	4.000	4.000	4.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.700	4.170	4.761,00	4.700	4.700	4.700
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	117.267	108.000	107.620,27	117.267	117.267	117.267
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)	1.587.933	1.487.670	1.320.976,12	1.587.933	1.587.933	1.587.933
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-261.066	-214.249	-254.760,71	-194.925	-223.205	-251.865

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010101 61780021 Projekt Geodaten

Für den weiteren Ausbau der Geodateninfrastruktur und des gemeinsamen Projektes mit den Kommunen werden 55.000 € in Ansatz gebracht.

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

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 erhielt der Landkreis bis 2019 eine Kostenerstattung von Seiten des Bundes, die unter dem Konto 54800000 abgebildet wurde. Für 2020 wird mit keiner Erstattung gerechnet. 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.

Nach Fertigstellung der Strategie sind für 2020 folgende weitere Schritte zur Umsetzung geplant:

- Veranstaltungen und Studien zur Gemeinwohloökonomie und Erstellung von GWÖ-Bilanzen (25.000 €)
- Bürger*innenbudget zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen (20.000 €)

01010101 61785602 Bürgerbeteiligung

Der veranschlagte Ansatz von 27.000 € für Bürgerbeteiligung beinhaltet folgende Aufwendungen:

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

01010101 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Der Ansatz von 50.000 € umfasst folgende Aufwendungen:

- 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
- Kosten zur Konzeptentwicklungen zur Entwicklung der Funktionalitäten des "Bürgerkontos" und einer "Datendrehscheibe" im Rahmen der Digitalisierungsstrategie
- Externe Dienstleistungen

01010101 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Zur Weiterentwicklung des Krisenkommunikationsplanes einschließlich der vorbereitenden Planung und späteren Implementierung eines Bürgertelefons soll ein externer Dienstleister beauftragt werden. Zudem soll eine verstärkte Beauftragung von Journalisten erfolgen.

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 2020 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 Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Website 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.

Teilhaushalt	Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung
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 2020 werden Mitgliedsbeiträge in Höhe von 22.000 € eingeplant. Der Landkreis will mit der Bereitstellung dieser Mittel die Weiterentwicklung von Bürgerbeteiligungsformaten in den regionalen Entwicklungsgruppen unterstützen.

Weiterhin sind zusätzlich 15.000 € für die drei Leader-Regionen als Komplementärmittel zur Finanzierung der jeweiligen Regionalbudgets eingeplant.

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

01010101 71280700 Ehrenamtsförderung

Der Ansatz für das Jahr 2020 beläuft sich auf 261.000 €.

Davon entfallen 250.000 € auf die Ehrenamtspauschale (1 Euro je Einwohner) und 11.000 € auf allgemeine Kosten in Bezug auf die Ehrenamtsförderung (Ehrungen, Präsente, Veranstaltungen, Projekte, Rechtsberatung, Öffentlichkeitsarbeit).

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0410010000	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktive Kulturarbeit 2. Allgemeine Kulturförderung <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Planung, Organisation und Durchführung div. Veranstaltungen (Otto-Ubbelohde-Preis, Kunsttage etc.)</p> <p>zu 2.: Finanzielle Förderung und Beratung der Institutionen im Landkreis</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1. - 2.: Gremienbeschlüsse</p> <p>Ziele zu 1. - 2.: Förderung der kulturellen Infrastruktur</p>		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	221.500	186.680	183.055,32	225.940	230.470	235.100
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.590	155.570	154.476,79	188.290	192.060	195.920
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.910	31.110	28.578,53	37.650	38.410	39.180
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.550	11.380	11.791,67	13.830	14.110	14.390
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.550	11.380	11.791,67	13.830	14.110	14.390
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.270	11.260	3.401,50	11.390	11.530	11.650
		61780014 Projekte Kulturarbeit	7.500	7.500	0,00	7.580	7.660	7.740
		68730000 Otto-Ubbelohde-Preis	3.000	3.000	3.000,00	3.030	3.080	3.110
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	770	760	401,50	780	790	800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	121.600	105.100	88.996,98	121.600	121.600	121.600
		71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde-Stiftung	25.000	19.500	9.700,00	25.000	25.000	25.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	15.000	15.000	11.300,00	15.000	15.000	15.000
		71281100 Zuschüsse Musikschulen	22.000	17.000	12.000,00	22.000	22.000	22.000
		71281110 Zuschüsse Literatur-, Kultur- und Theaterarbeit	25.000	25.000	33.360,72	25.000	25.000	25.000
		71281111 Zuschüsse Hessisches Landestheater Marburg	24.600	18.600	13.000,00	24.600	24.600	24.600
		71281120 Zuschüsse Förderung der Heimatpflege	10.000	10.000	9.636,26	10.000	10.000	10.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.920	314.420	287.245,47	372.760	377.710	382.740
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-367.920	-314.420	-287.245,47	-372.760	-377.710	-382.740
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-367.920	-314.420	-287.245,47	-372.760	-377.710	-382.740
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-367.920	-314.420	-287.245,47	-372.760	-377.710	-382.740
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.202	5.000	4.386,35	5.202	5.202	5.202
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.202	5.000	4.386,35	5.202	5.202	5.202
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.202	-5.000	-4.386,35	-5.202	-5.202	-5.202
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-373.122	-319.420	-291.631,82	-377.962	-382.912	-387.942

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04100101 61780014 Projekte Kulturarbeit

Für Projekte im Bereich der Kulturarbeit, die zur Umsetzung der kulturpolitischen Leitlinien dienen, werden 7.500 € bereitgestellt. Unter anderem soll mindestens eine Kulturkonferenz sowie Fortbildungen durchgeführt werden.

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

04100101 71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde- Stiftung

Der Otto-Ubbelohde-Stiftung gehören die Hess. Kulturstiftung, die Gemeinde Lahntal, die Universität Marburg und der Landkreis Marburg-Biedenkopf an. Der Zuschuss des Landkreises für die Stiftung belief sich bisher auf 19.500 €. Aufgrund von Veränderungen in der Geschäftsführung und grundsätzlichen Änderungen soll der ursprüngliche Betrag von 25.000 € in 2020 zur Auszahlung kommen.

04100101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Es werden gezielt der Musikpflege dienliche und der Jugendarbeit förderliche Projekte unterstützt. Für 2020 werden erneut 15.000 € für die Förderung des Chorwesens und von Musikgruppen eingeplant.

04100101 71281100 Zuschüsse Musikschulen

Aufgrund der gestiegenen Kosten und der Erhöhung der Teilnehmerzahlen sowie einer Zunahme von Kindern außerhalb der Stadt Marburg soll der Ansatz für die Musikschulen angepasst werden. Neu hinzugekommen ist das Musikschul-Angebot in Biedenkopf.

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 2020 u.a. die eigenen Veranstaltungen Literaturfrühling und die Kunsttage 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. Der Landkreis will zudem die Theaterangebote des Hessischen Landestheaters Marburg in den Kommunen im Landkreis unterstützen. Dafür stehen insgesamt maximal 6.000 € als Projektmittel zur Verfügung.

04100101 71281120 Zuschüsse Förderung der Heimatpflege

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0901030000	Dorf- und Regionalentwicklung
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dorfentwicklung 2. Regionalentwicklung 3. Entgegennahme und Prüfung von Wohnbauförderanträgen i.R. von Förderprogrammen des Landes 		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Verfahrenssteuerung, Projektkoordination und -entwicklung; Vorbereitung und Information zur Anerkennungsverfahren für Förderschwerpunkte; Steuerung der Dorfentwicklungskonzeptionen; Information und Beratung zu Förderverfahren; Bearbeitung von Förderanträgen, Auszahlungs- und Verwendungsnachweisen; Mittelmanagement; Wettbewerb "Unser Dorf": Information und Beratung, Motivation; Durchführung des Regionalentscheids; Mitwirkung bei Landes- und Bundesentscheid</p> <p>zu 2.: Bearbeitung von Regionalentwicklungsverfahren in Zusammenarbeit mit Planungsbüros, Kommunen, Verbänden, fachliche, haushalts- und subventionsrechtliche Prüfung, Projekt-Steuerung, Vor-Ort-Betreuung, Management der zugewiesenen Finanzmittel im Rahmen der Förderperiode 2014-2020 - ELER, Bewilligungsstelle, fachliche Begleitung von Entwicklungskonzepten und deren Umsetzung in den anerkannten Entwicklungsregionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Beratung bei verschiedenen Förderprogrammen im Rahmen der Regionalentwicklung</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>zu 1.: ELER, EPLR 2014 - 2020, Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung Agrarstruktur und Küstenschutzes; Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung</p> <p>zu 2.: ELER, EPLR 2014 - 2020, Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung einer lokalen Entwicklungsstrategie gemäß LEADER 2. Umsetzung eines regionalen Entwicklungskonzeptes 3. Vorbereitung und Umsetzung von Kooperationsprojekten 4. Laufende Kosten 		
Ziele		
<p>zu 1.: Verbesserung der Lebensverhältnisse für Bürger/innen im Ländlichen Raum; Stärkung des bürgerlichen Engagements und der Identifikation mit Dorf und Region. Erhaltung und Stärkung der Ortskerne</p> <p>zu 2.: Verbesserung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität in den Regionen, Strukturverbesserung des ländlichen Raumes, Förderung der regionalen Identität, Sicherung und Verbesserung des Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturstandortes, Einkommensdiversifikation im ländlichen Raum, Verbesserung bzw. Erhaltung der regionalen Grundversorgung</p>		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	500	0,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	500	0,00	0	0	0
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	366.680	386.930	336.076,84	374.020	381.550	389.200
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	254.500	272.920	230.597,97	259.590	264.810	270.110
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	55.880	53.920	53.496,50	57.000	58.140	59.320
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	50.900	54.580	46.921,09	51.920	52.970	54.030
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.400	5.510	5.003,63	5.510	5.630	5.740
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	57,65	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	18.670	19.960	17.738,90	19.050	19.440	19.820
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	22,24	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.670	19.960	17.716,66	19.050	19.440	19.820
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	3.690	2.240,24	2.240	2.300	2.320
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	400	400	502,45	410	420	420
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	250	0,00	0	0	0
		68500000 Reisekosten	1.000	350	1.379,39	1.010	1.040	1.050
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	510	520	530
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	2.190	358,40	310	320	320
14.	66	Abschreibungen	100	100	44,70	100	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	44,70	100	100	100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387.650	410.680	356.100,68	395.410	403.390	411.440
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)	-387.650	-410.180	-356.100,68	-395.410	-403.390	-411.440
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-387.650	-410.180	-356.100,68	-395.410	-403.390	-411.440
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-387.650	-410.180	-356.100,68	-395.410	-403.390	-411.440
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.870	15.750	13.403,25	11.870	11.870	11.870
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	300	210	284,23	300	300	300
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.900	3.640	2.884,20	2.900	2.900	2.900
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	8.670	11.900	10.234,82	8.670	8.670	8.670
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-11.870	-15.750	-13.403,25	-11.870	-11.870	-11.870
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-399.520	-425.930	-369.503,93	-407.280	-415.260	-423.310

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	24.600	24.600	24.640,00	21.000	16.000	15.100
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	24.600	24.600	24.640,00	21.000	16.000	15.100
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.640,00</u>	<u>21.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.100</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	-3.200	-3.240
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	0,00	0	-3.200	-3.240
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 *	540.510	433.440	418.820,00	530.890	487.060	501.350
		71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen	540.510	433.440	418.820,00	530.890	487.060	501.350
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>572.910</u>	<u>465.840</u>	<u>451.124,00</u>	<u>563.290</u>	<u>516.260</u>	<u>530.510</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-548.310</u>	<u>-441.240</u>	<u>-426.484,00</u>	<u>-542.290</u>	<u>-500.260</u>	<u>-515.410</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-548.310</u>	<u>-441.240</u>	<u>-426.484,00</u>	<u>-542.290</u>	<u>-500.260</u>	<u>-515.410</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-548.310</u>	<u>-441.240</u>	<u>-426.484,00</u>	<u>-542.290</u>	<u>-500.260</u>	<u>-515.410</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	790	800	506,09	790	790	790
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	790	800	506,09	790	790	790
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	910	2.154,50	650	650	650
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	650	910	692,38	650	650	650
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	1.462,12	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>140</u>	<u>-110</u>	<u>-1.648,41</u>	<u>140</u>	<u>140</u>	<u>140</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-548.170</u>	<u>-441.350</u>	<u>-428.132,41</u>	<u>-542.150</u>	<u>-500.120</u>	<u>-515.270</u>

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

Teilhaushalt	Budget 135 Produkt 150301 Tourismusförderung
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 357.500 € (2019 = 333.900 €, Ist 2018 = 295.345 €). Hiervon entfallen 32.400 € auf das Teilprodukt "Tourismusförderung" (2019 = 32.400 €, Ist 2018 = 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-, Regionalentwicklung- 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.

In der Gesellschafterversammlung vom 07.05.2019 wurde bereits angekündigt, dass sich der Gesellschafterzuschuss des Landkreises für 2020 auf 467.410 € belaufen wird. Für die Digitalisierung kommen in den Jahren 2020 und 2021 einmalige investive Kosten sowie laufende Kosten ab 2020 hinzu. Auf den Landkreis entfallen in 2020 einmalige investive Kosten von 62.350 € und laufende Kosten von 10.750 €. Insgesamt erhöht sich somit der Zuschuss auf 540.510 €.

Der von der Universitätsstadt Marburg zu finanzierenden Anteile beläuft sich in 2020 auf 716.490 €.

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0801010000	Förderung des Sports
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen zur Sportförderung, -pflege und Sportentwicklung, Beratung 2. Hallenüberlassung für Vereinssport <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Zuwendungen für Vereine Sportverbände, andere, für Sportveranstaltungen, internationale Begegnungen und Übungsleiter, Maßnahmen der Sportpflege (Sportlerehrung), Bau von Sportanlagen, Anschaffung von Sportgeräten, Geschäftsführung Kreissportkommission, Projektarbeit</p> <p>zu 2.: 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> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>zu 1.: Hess. Landesverfassung, HKO, KA- und Gremienbeschlüsse</p> <p>Ziele</p> <p>zu 1. - 2.: Unterstützung der Angebote für sportliche Aktivitäten der Bürger/innen im Bereich Breiten-, Freizeit-, Gesundheits- und Leistungssport</p>		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.421,13	2.500	2.500	2.500
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	2.500	2.500	2.421,13	2.500	2.500	2.500
3.	548- 549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	60.000	0	0,00	50.000	40.000	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	60.000	0	0,00	50.000	40.000	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u> <u>(Nr. 1 bis 9)</u>	<u>62.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.421,13</u>	<u>52.500</u>	<u>42.500</u>	<u>2.500</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	93.120	77.590	60.401,46	95.000	96.910	98.850
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	77.600	64.660	50.154,30	79.160	80.750	82.370
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	15.520	12.930	10.247,16	15.840	16.160	16.480
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.700	4.730	3.768,30	5.820	5.940	6.060
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.700	4.730	3.768,30	5.820	5.940	6.060
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	19.300	2.990	2.487,59	19.510	19.740	19.940
		61330800 Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)	2.000	2.000	1.981,68	2.020	2.060	2.080
		61783000 Veranstaltungen u. Projekte	16.500	0	0,00	16.670	16.840	17.010
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	700	990	505,91	710	720	730
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	0	0,00	110	120	120
14.	66	Abschreibungen *	65.200	64.000	69.144,00	65.200	65.200	65.200
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	65.200	64.000	69.144,00	65.200	65.200	65.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen *	184.500	184.500	179.379,63	184.500	184.500	184.500
		71280001 Unerhebliche Inv.- Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	39.439,01	30.000	30.000	30.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	60.000	60.000	28.332,00	60.000	60.000	60.000
		71282300 Zuschüsse Übungsleiter in Vereinen	70.000	70.000	69.502,32	70.000	70.000	70.000
		71282400 Zusch. Kreisleistungszentren	13.500	13.500	11.000,00	13.500	13.500	13.500
		71282500 Zuschüsse allg. Sportpflege und Förderung des Sports	0	0	26.055,80	0	0	0
		71282900 Förderung Behindertensport	6.000	6.000	5.050,50	6.000	6.000	6.000
		71282901 Special Olympics	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwen-</u> <u>dungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>367.820</u>	<u>333.810</u>	<u>315.180,98</u>	<u>370.030</u>	<u>372.290</u>	<u>374.550</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr.</u> <u>19)</u>	<u>-305.320</u>	<u>-331.310</u>	<u>-312.759,85</u>	<u>-317.530</u>	<u>-329.790</u>	<u>-372.050</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwal-</u> <u>tungserg. und Finanzerq. Nr. 20 +</u> <u>Nr. 23)</u>	<u>-305.320</u>	<u>-331.310</u>	<u>-312.759,85</u>	<u>-317.530</u>	<u>-329.790</u>	<u>-372.050</u>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-305.320</u>	<u>-331.310</u>	<u>-312.759,85</u>	<u>-317.530</u>	<u>-329.790</u>	<u>-372.050</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.160	2.410	2.024,36	3.160	3.160	3.160
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	3.160	2.410	2.024,36	3.160	3.160	3.160
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	804.324	762.330	803.000,22	804.324	804.324	804.324
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	0	200	0,00	0	0	0
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	2.590	2.730	2.769,53	2.590	2.590	2.590
		92000015 Kosten aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine	800.000	756.000	797.306,47	800.000	800.000	800.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.734	3.400	2.924,22	1.734	1.734	1.734
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-801.164</u>	<u>-759.920</u>	<u>-800.975,86</u>	<u>-801.164</u>	<u>-801.164</u>	<u>-801.164</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.106.484</u>	<u>-1.091.230</u>	<u>-1.113.735,71</u>	<u>-1.118.694</u>	<u>-1.130.954</u>	<u>-1.173.214</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08010101 61783000 Veranstaltungen u. Projekte

Für 2020 wird ein Ansatz in Höhe von 16.500 € vorgesehen. Hiervon entfallen 6.500 € auf den Bereich Betriebssport. Weitere 10.000 € werden für Maßnahmen im Rahmen des Projektes Sportland Hessen bewegt (z.B. für Vernetzungsprojekte) vorgesehen, die neben den Personalkosten vom Land erstattet werden sollen (Kto. 54810000). Das Land Hessen sieht den Landkreis als eines von drei Modellregionen für das Projekt an.

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 357.500 € (2019 = 333.900 €, Ist 2018 = 295.345 €). Hiervon entfallen 65.200 € auf das Teilprodukt "Förderung des Sports" (2019 = 64.000 €, Ist 2018 = 69.144 €).

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 2020 wie im Vorjahr 30.000 €.

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

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

08010101 92000015 Kosten aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine

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

Die Aufwendungen für Schulturnhallen werden im PB 03 verbucht. Anhand der Belegungspläne ist die Nutzung durch Sportvereine ermittelt und mit den Nutzungsentgelten multipliziert worden, die der Landkreis seinerseits nach den "Richtlinien über die Zahlung von Nutzungsentgelten für die Durchführung von Schulsport in kommunalen Einrichtungen" an die Städte und Gemeinden leistet (16,40 € bis 300 m² und 19,13 € bis 1.000 m²).

Daraus errechnet sich ein Betrag von 800.000 €, der im PB 03 als Ertrag und PB 08 als Aufwand aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt wird.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	100.000	119.143,00	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	200.000	0	100.000	119.143,00	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
	84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	200.000	0	100.000	119.143,00	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
6.	Summe Auszahlungen	200.000	0	100.000	119.143,00	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	-100.000	-119.143,00	0,00	0,00	-200.000	-200.000	-200.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0801010 Investitionszuschüsse Sportförderung									
08010101.84081800 Investitionszuschüsse im Rahmen der Sportförderung	200.000	0	100.000	119.143,00	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
* = Saldo	-200.000	0	-100.000	-119.143,00	0,00	0,00	-200.000	-200.000	-200.000

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.

In Planung sind z.B. weitere Kunstrasenplätze (wie in Erdhausen), bei denen unser Anteil (10 %, maximal 150.000 €), anteilig fällig wird. Seit 2019 kommt von Seiten des Landes das SWIM-Programm für den Bau bzw. die Sanierung von Schwimmbädern neu hinzu, bei dem wir ebenfalls 10 % der jeweiligen Kosten übernehmen (max. 150.000 €). 2019 wurden vom Land drei Projekte genehmigt. Dementsprechend soll der Ansatz - wie geplant - auf 200.000 € erhöht werden.

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	71.260	70.340	0,00	72.690	74.160	75.650
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.380	58.620	0,00	60.570	61.790	63.030
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.880	11.720	0,00	12.120	12.370	12.620
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.360	4.290	0,00	4.450	4.540	4.640
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.360	4.290	0,00	4.450	4.540	4.640
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	398.250	188.500	24.091,34	402.250	406.340	410.480
		61650200 Instandhaltung Radwege	84.050	27.500	23.956,43	84.900	85.760	86.630
		61780005 Radverkehrsplan	314.000	161.000	134,91	317.140	320.360	323.630
		68500000 Reisekosten	200	0	0,00	210	220	220
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	473.870	263.130	24.091,34	479.390	485.040	490.770
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-473.870	-263.130	-24.091,34	-479.390	-485.040	-490.770
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-473.870	-263.130	-24.091,34	-479.390	-485.040	-490.770
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-473.870	-263.130	-24.091,34	-479.390	-485.040	-490.770
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-473.870	-263.130	-24.091,34	-479.390	-485.040	-490.770

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12080101 61650200 Instandhaltung Radwege

Für die Unterhaltung und Pflege (u.a. Nachbeschilderungen, Kontrollbefahrung) des regionalen Radroutennetzes ist ein Ansatz von 84.050 € in 2020 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 2020 64.000 € eingeplant. Hinzu kommen 250.000 € zur Unterstützung der Kommunen bei der Planung kommunaler Radverkehrsinfrastrukturmaßnahmen sowie zur Erarbeitung von Planungen an Bundes- und Landesstraßen.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.000	0	1.742.000	0,00	7.679.750,00	0,00	763.750	2.522.000	2.158.000
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	494.000	0	1.742.000	0,00	7.679.750,00	0,00	763.750	2.522.000	2.158.000
	82081102 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land: Radwege	494.000	0	0	0,00	5.937.750,00	0,00	763.750	2.522.000	2.158.000
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	0	0	1.742.000	0,00	1.742.000,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	494.000	0	1.742.000	0,00	7.679.750,00	0,00	763.750	2.522.000	2.158.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.000	0	1.935.000	0,00	11.270.000,00	1.935.000,00	1.225.000	3.955.000	3.320.000
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000	0	1.935.000	0,00	11.070.000,00	1.935.000,00	1.175.000	3.880.000	3.320.000
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	760.000	0	1.935.000	0,00	11.070.000,00	1.935.000,00	1.175.000	3.880.000	3.320.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	75.000	0	0	0,00	200.000,00	0,00	50.000	75.000	0
	84081801 Auszahlungen für akt. Inv. Zuw. Radwegenetz	75.000	0	0	0,00	200.000,00	0,00	50.000	75.000	0
6.	Summe Auszahlungen	835.000	0	1.935.000	0,00	11.270.000,00	1.935.000,00	1.225.000	3.955.000	3.320.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-341.000	0	-193.000	0,00	-3.590.250,00	-1.935.000,00	-461.250	-1.433.000	-1.162.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
1208002 B 252 Radweg Münchhausen-Lahntal-Göttingen									
12080101.82081102 Landeszuweisung B 252	169.000	0	0	0,00	1.950.000,00	0,00	195.000	780.000	806.000
12080101.84285100 Radwegebau B 252 Münchhausen-Lahntal-Göttingen *	260.000	0	0	0,00	3.000.000,00	0,00	300.000	1.200.000	1.240.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-91.000	0	0	0,00	-	0,00	-105.000	-420.000	-434.000
1208003 B 253 Radweg Breidenbach-Breidenstein					1.050.000,00				
12080101.84081801 Inv.-Zuschuss Radwegebau B 253 *	55.000	0	0	0,00	180.000,00	0,00	50.000	75.000	0
= Saldo	-55.000	0	0	0,00	-180.000,00	0,00	-50.000	-75.000	0
1208004 K 12 Radweg Stadtallendorf (Niederrheinische Straße)									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 12 Stadtallendorf (Niederrheinische Straße)	52.000	0	0	0,00	585.000,00	0,00	130.000	195.000	208.000
12080101.84285100 Radwegebau K 12 Stadtallendorf (Niederrheinische Straße) *	80.000	0	0	0,00	900.000,00	0,00	200.000	300.000	320.000
= Saldo	-28.000	0	0	0,00	-315.000,00	0,00	-70.000	-105.000	-112.000
1208005 K 12 Radweg Stadtallendorf-Emsdorf									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 12 Stadtallendorf-Emsdorf	130.000	0	0	0,00	1.397.500,00	0,00	130.000	650.000	487.500
12080101.84285100 Radwegebau K12 Stadtallendorf-Emsdorf *	200.000	0	0	0,00	2.150.000,00	0,00	200.000	1.000.000	750.000
= Saldo	-70.000	0	0	0,00	-752.500,00	0,00	-70.000	-350.000	-262.500
1208006 K 34 Radweg Ginseldorf-Bürgeln									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 34	32.500	0	0	0,00	585.000,00	0,00	130.000	357.500	65.000
12080101.84285100 Radwegebau K 34 Ginseldorf-Bürgeln *	50.000	0	0	0,00	900.000,00	0,00	200.000	550.000	100.000
= Saldo	-17.500	0	0	0,00	-315.000,00	0,00	-70.000	-192.500	-35.000
1208007 K 38 Radweg Moischt-Hahnerheide									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 38	9.750	0	0	0,00	195.000,00	0,00	32.500	65.000	87.750
12080101.84285100 Radwegebau K 38 Moischt-Hahnerheide *	15.000	0	0	0,00	300.000,00	0,00	50.000	100.000	135.000
= Saldo	-5.250	0	0	0,00	-105.000,00	0,00	-17.500	-35.000	-47.250
1208008 K 59 Radweg Niederwalgern-Roth									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 59	19.500	0	0	0,00	390.000,00	0,00	32.500	175.500	162.500
12080101.84285100 Radwegebau K 59 Niederwalgern-Roth *	30.000	0	0	0,00	600.000,00	0,00	50.000	270.000	250.000
= Saldo	-10.500	0	0	0,00	-210.000,00	0,00	-17.500	-94.500	-87.500
1208009 K 77 Radweg Dagobertshausen									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 77	0	0	0	0,00	113.750,00	0,00	48.750	65.000	0
12080101.84285100 Radwegebau K 77 Dagobertshausen *	0	0	0	0,00	175.000,00	0,00	75.000	100.000	0
= Saldo	0	0	0	0,00	-61.250,00	0,00	-26.250	-35.000	0
1208010 K 82 Radweg Wehrda-Kaufpark									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12080101.82081102 Landeszuweisung K 82	32.500	0	0	0,00	559.000,00	0,00	32.500	201.500	292.500
12080101.84285100 Radwegebau K 82 Wehrda-Kaufpark *	50.000	0	0	0,00	860.000,00	0,00	50.000	310.000	450.000
= Saldo	-17.500	0	0	0,00	-301.000,00	0,00	-17.500	-108.500	-157.500
1208050 Allg. Investitionen Radverkehrsförderung									
12080101.82081102 Landeszuweisung Fahrradabstellanlagen	48.750	0	0	0,00	162.500,00	0,00	32.500	32.500	48.750
12080101.84081801 Inv.-Zuschuss Lastenfahrräder *	20.000	0	0	0,00	20.000,00	0,00	0	0	0
12080101.84285100 Fahrradabstellanlagen *	75.000	0	0	0,00	250.000,00	0,00	50.000	50.000	75.000
= Saldo	-46.250	0	0	0,00	-107.500,00	0,00	-17.500	-17.500	-26.250

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse *									
12080101.82081192 Zuschuss Hessenkasse: Radwege	0	0	1.742.000	0,00	1.742.000,00	0,00	0	0	0
12080101.84285100 Radweg K 14 Kirchhain - Stadtallendorf	0	0	1.935.000	0,00	660.000,00	660.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	-193.000	0,00	-193.000,00	-1.935.000,00	0	0	0

1208002.4 (12080101.84285100) Radwegebau B 252 Münchhausen-Lahntal-Göttingen

Die B 252 ist zum Rückbau planfestgestellt. Auf der alten Trasse soll ein durchgehendes Radverkehrsangebot entstehen. Die Route ist Teil des Hessischen Radhauptnetzentwurfs.

1208003.2 (12080101.84081801) Inv.-Zuschuss Radwegebau B 253

Für die B 253 sind im Bereich Breidenstein - Breidenbach hohe Potentiale für den Radverkehr zu erwarten. Der Landkreis beauftragt die Planung, damit der Bund als Baulastträger zeitnah in die Umsetzung der Maßnahme gehen kann.

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

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

1208005.4 (12080101.84285100) Radwegebau K12 Stadtallendorf-Emsdorf

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

1208006.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 34 Ginseldorf-Bürgeln

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

1208007.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 38 Moischt-Hahnerheide

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

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

1208008.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 59 Niederwalgern-Roth

Die Maßnahme wird den Bahnhofspunkt Niederwalgern mit dem touristisch bedeutsamen Lahntalradweg verbinden. Das Angebot wird einer Quersprosse zwischen dem Lahntalradweg und dem Hessischen Radhauptnetz im Lahntal bilden. Die Maßnahme verknüpft den Lahntalradweg und die Radhauptachse in das Salzbödetal. Die Maßnahme dient als Zubringer zum Bahnhof in Niederwalgern und entflechtet den Verkehr auf der K 59.

1208009.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 77 Dagobertshausen

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

1208010.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 82 Wehrda-Kaufpark

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

1208050.6 (12080101.84081801) Inv.-Zuschuss Lastenfahrräder

20.000 € werden für einen Investitionszuschuss an den Verein Freie Lasten Marburg zur Beschaffung von Lastenfahrrädern veranschlagt.

1208050.4 (12080101.84285100) Fahrradabstellanlagen

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

2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse *

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

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

Kreisstraßenbau

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

Radwegebau

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	450.000	490.230,00	450.000	450.000	450.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	247,40	5.000	5.000	5.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>455.000</u>	<u>455.000</u>	<u>490.477,40</u>	<u>455.000</u>	<u>455.000</u>	<u>455.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	899.390	853.670	833.715,67	917.390	935.810	954.550
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.470	158.920	153.935,02	162.670	165.930	169.270
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.126	34.626	29.410,82	34.490	34.850	35.210
14.	66	Abschreibungen	0	100	97,35	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.092.986</u>	<u>1.047.316</u>	<u>1.017.158,86</u>	<u>1.114.550</u>	<u>1.136.590</u>	<u>1.159.030</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-637.986</u>	<u>-592.316</u>	<u>-526.681,46</u>	<u>-659.550</u>	<u>-681.590</u>	<u>-704.030</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-637.986</u>	<u>-592.316</u>	<u>-526.681,46</u>	<u>-659.550</u>	<u>-681.590</u>	<u>-704.030</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-637.986</u>	<u>-592.316</u>	<u>-526.681,46</u>	<u>-659.550</u>	<u>-681.590</u>	<u>-704.030</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	920.920	784.200	763.962,80	920.920	920.920	920.920
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	336.480	319.310	287.465,57	336.480	336.480	336.480
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>584.440</u>	<u>464.890</u>	<u>476.497,23</u>	<u>584.440</u>	<u>584.440</u>	<u>584.440</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-53.546</u>	<u>-127.426</u>	<u>-50.184,23</u>	<u>-75.110</u>	<u>-97.150</u>	<u>-119.590</u>

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101110000	Revision
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kassen- und Jahresabschlussprüfungen (Kreis, Kommunen, Verbände und Sonstige) 2. Beratungen, Sonderprüfungen und Verwendungsnachweisprüfungen 3. Submissionen 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Prüfung der Kassen und der Jahresabschlüsse sowohl des Landkreises als auch der kreisangehörigen Städte und Gemeinden einschl. der dortigen Eigenbetriebe, der Verbände und sonstigen Einrichtungen mit Auswertung und Präsentation der Prüfungsergebnisse.		
zu 2.: Beratungen, Sonderprüfungen und Verwendungsnachweisprüfungen		
zu 3.: Durchführung von Submissionen		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 2.: HGO/HKO, GemHVO, GemKVO, HGB, KAG, Arbeits- und Dienstrecht, SGB und weitere Fachgesetze, Satzungen, Verwaltungsvorschriften		
zu 3.: VOL, VOB, Vergabedienstanweisungen		
Ziele		
zu 1. - 2.: Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes, Schutz vor Vermögensverlusten, Sicherung der Recht-, Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Vermeidung von Missbrauch und Korruption, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Kommunen		
zu 3.: Ermittlung der wirtschaftlichsten Angebote		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	420,50	482,00
Leistungen/Kostenträger		
Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. bei Kommunen, Verbänden u sonst. Mandanten		
Anzahl	237,00	278,00
Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. beim Landkreis		
Anzahl	3,50	3,00
Sozialprüfung (SGB II, III, VIII, XII) beim Landkreis		
Submissionen		
Anzahl	180,00	201,00

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	450.000	450.000	490.230,00	450.000	450.000	450.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	450.000	450.000	490.230,00	450.000	450.000	450.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	247,40	5.000	5.000	5.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	5.000	5.000	247,40	5.000	5.000	5.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>455.000</u>	<u>455.000</u>	<u>490.477,40</u>	<u>455.000</u>	<u>455.000</u>	<u>455.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	899.390	853.670	833.715,67	917.390	935.810	954.550
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	407.420	374.670	367.859,04	415.570	423.910	432.400
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	374.320	366.590	362.875,39	381.810	389.470	397.270
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.480	74.940	68.761,79	83.110	84.790	86.480
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	36.170	37.470	34.219,45	36.900	37.640	38.400
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.470	158.920	153.935,02	162.670	165.930	169.270
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	129.570	131.530	126.085,32	132.170	134.820	137.520
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.900	27.390	27.849,70	30.500	31.110	31.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.126	34.626	29.410,82	34.490	34.850	35.210
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	816	816	1.208,33	830	840	850
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.520	2.520	1.974,23	2.550	2.580	2.610
		68320000 Telefonkosten	1.650	1.650	634,61	1.670	1.690	1.710
		68500000 Reisekosten	23.460	23.460	18.016,17	23.700	23.940	24.180
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.680	5.680	7.577,48	5.740	5.800	5.860
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	0,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0	100	97,35	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	97,35	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.092.986</u>	<u>1.047.316</u>	<u>1.017.158,86</u>	<u>1.114.550</u>	<u>1.136.590</u>	<u>1.159.030</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-637.986</u>	<u>-592.316</u>	<u>-526.681,46</u>	<u>-659.550</u>	<u>-681.590</u>	<u>-704.030</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-637.986</u>	<u>-592.316</u>	<u>-526.681,46</u>	<u>-659.550</u>	<u>-681.590</u>	<u>-704.030</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-637.986</u>	<u>-592.316</u>	<u>-526.681,46</u>	<u>-659.550</u>	<u>-681.590</u>	<u>-704.030</u>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	920.920	784.200	763.962,80	920.920	920.920	920.920
		91000006 Erlöse aus ILV: Submissionskosten	255.500	257.500	228.284,00	255.500	255.500	255.500
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	665.420	526.700	535.678,80	665.420	665.420	665.420
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	336.480	319.310	287.465,57	336.480	336.480	336.480
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	600	600	636,29	600	600	600
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.910	1.910	1.645,80	1.910	1.910	1.910
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	333.970	316.800	285.183,48	333.970	333.970	333.970
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>584.440</u>	<u>464.890</u>	<u>476.497,23</u>	<u>584.440</u>	<u>584.440</u>	<u>584.440</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-53.546</u>	<u>-127.426</u>	<u>-50.184,23</u>	<u>-75.110</u>	<u>-97.150</u>	<u>-119.590</u>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

01011101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Der Landkreis erhebt nach § 129 HGO i.V. mit der vom Kreistag beschlossenen Gebührensatzung von geprüften Kommunen und Verbänden Prüfungsgebühren.

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

Das Prüfungsgebührenaufkommen ist deshalb für 2020 nur schwer vorherzusagen. Insgesamt wird derzeit mit prognostizierten Erträgen von 450.000 € gerechnet.

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.853,80	5.000	5.000	5.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.000	79.000	75.700,00	9.000	9.000	9.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.000	84.000	81.553,80	14.000	14.000	14.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	536.270	492.580	463.937,28	547.000	557.990	569.180
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.720	30.020	27.025,24	33.380	34.060	34.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.528	187.028	174.044,80	134.910	136.410	137.790
14.	66	Abschreibungen	0	100	215,88	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.500	764.000	1.843.437,00	75.500	75.500	75.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	793.018	1.473.728	2.508.660,20	790.790	803.960	817.220
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-709.018	-1.389.728	-2.427.106,40	-776.790	-789.960	-803.220
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-709.018	-1.389.728	-2.427.106,40	-776.790	-789.960	-803.220
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-709.018	-1.389.728	-2.427.106,40	-776.790	-789.960	-803.220
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	321.560	242.100	209.045,61	321.560	321.560	321.560
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.327	97.460	91.075,57	105.327	105.327	105.327
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	216.233	144.640	117.970,04	216.233	216.233	216.233
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-492.785	-1.245.088	-2.309.136,36	-560.557	-573.727	-586.987

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	5.000	5.000	5.853,80	5.000	5.000	5.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	5.000	5.853,80	5.000	5.000	5.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	5.000	5.853,80	5.000	5.000	5.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.270	256.200	234.307,59	289.960	295.780	301.700
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	236.890	213.500	195.684,25	241.630	246.480	251.410
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.380	42.700	38.623,34	48.330	49.300	50.290
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.390	15.610	15.075,38	17.740	18.100	18.470
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.390	15.610	15.075,38	17.740	18.100	18.470
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.688	2.188	4.020,16	9.810	9.950	10.050
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	408	408	615,17	420	430	430
		61780006 Denkmalagentur	7.500	0	0,00	7.580	7.660	7.740
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	30	30	0,00	40	50	50
		68500000 Reisekosten	750	750	1.434,33	760	770	780
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	774,76	1.010	1.040	1.050
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.195,90	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0	100	40,48	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	40,48	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.348	274.098	253.443,61	317.510	323.830	330.220
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-306.348	-269.098	-247.589,81	-312.510	-318.830	-325.220
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-306.348	-269.098	-247.589,81	-312.510	-318.830	-325.220
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-306.348	-269.098	-247.589,81	-312.510	-318.830	-325.220
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	321.560	242.100	209.045,61	321.560	321.560	321.560
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	321.560	242.100	209.045,61	321.560	321.560	321.560
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.704	15.970	15.630,86	17.704	17.704	17.704
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	60	60	69,40	60	60	60
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	310	310	42,00	310	310	310

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	17.334	15.600	15.519,46	17.334	17.334	17.334
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>303.856</u>	<u>226.130</u>	<u>193.414,75</u>	<u>303.856</u>	<u>303.856</u>	<u>303.856</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-2.492</u>	<u>-42.968</u>	<u>-54.175,06</u>	<u>-8.654</u>	<u>-14.974</u>	<u>-21.364</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011401 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

01011401 61780006 Denkmalagentur

Für Werbemaßnahmen sowie Bildungs- und Informationsangebote werden 7.500 € veranschlagt.

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.000	79.000	75.700,00	9.000	9.000	9.000
		54103001 Zuschüsse Nachqualifizierungs- Offensive	70.000	70.000	66.800,00	0	0	0
		54109001 Zuschüsse NOWA	9.000	9.000	8.900,00	9.000	9.000	9.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.000	79.000	75.700,00	9.000	9.000	9.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.000	236.380	229.629,69	257.040	262.210	267.480
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	210.000	196.980	193.325,11	214.200	218.500	222.890
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.000	39.400	36.304,58	42.840	43.710	44.590
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.330	14.410	11.949,86	15.640	15.960	16.280
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.330	14.410	11.949,86	15.640	15.960	16.280
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.840	184.840	170.024,64	125.100	126.460	127.740
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	5.000	45.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		61783700 Veranstaltungen u. Projekte der Wirtschaftsförderung	80.000	80.000	126.829,94	80.800	81.620	82.460
		61783800 Nachqualifizierungsoffensive	15.000	20.000	8.748,06	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.000	983,00	1.010	1.040	1.050
		68320000 Telefonkosten	210	210	341,84	220	230	230
		68500000 Reisekosten	2.420	2.420	1.637,30	2.450	2.480	2.500
		68690200 Messen u. Ausstellungen	10.000	10.000	10.174,50	10.100	10.220	10.320
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	210	210	0,00	220	230	230
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	25.000	26.000	21.310,00	25.250	25.520	25.780
14.	66	Abschreibungen	0	0	175,40	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	175,40	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	75.500	764.000	1.843.437,00	75.500	75.500	75.500
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0	8.500	0,00	0	0	0
		71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen	70.000	100.000	0,00	70.000	70.000	70.000
		71250001 Zuweisungen und Zuschüsse an Breitband MR-BID GmbH	0	650.000	1.838.437,00	0	0	0
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	5.500	5.500	5.000,00	5.500	5.500	5.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	481.670	1.199.630	2.255.216,59	473.280	480.130	487.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-402.670	-1.120.630	-2.179.516,59	-464.280	-471.130	-478.000

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-402.670</u>	<u>-1.120.630</u>	<u>-2.179.516,59</u>	<u>-464.280</u>	<u>-471.130</u>	<u>-478.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-402.670</u>	<u>-1.120.630</u>	<u>-2.179.516,59</u>	<u>-464.280</u>	<u>-471.130</u>	<u>-478.000</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.623	81.490	75.444,71	87.623	87.623	87.623
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	250	250	235,41	250	250	250
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	740	740	544,50	740	740	740
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	86.633	80.500	74.664,80	86.633	86.633	86.633
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-87.623</u>	<u>-81.490</u>	<u>-75.444,71</u>	<u>-87.623</u>	<u>-87.623</u>	<u>-87.623</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-490.293</u>	<u>-1.202.120</u>	<u>-2.254.961,30</u>	<u>-551.903</u>	<u>-558.753</u>	<u>-565.623</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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 bis 2018 die Komplementärfinanzierung in Höhe von 25.000 € übernommen. Der Anteil des Landkreises Marburg-Biedenkopf am Komplementärbeitrag belief sich auf 8.500 €. Seit 2019 hat der Landkreis die alleinige Aufgabenerfüllung übernommen. Der Zuschuss entfällt somit.

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

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

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises soll neu ausgerichtet und intensiviert werden. Inzwischen wurde die neue Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft UG Marburg-Biedenkopf gegründet. Der Landkreis ist derzeit alleiniger Gesellschafter. Im Haushalt 2020 sind Zuschüsse in Höhe von 70.000 € eingeplant. Neben den Gehältern für das Personal der Gesellschaft sollen auch Beratungsaufwendungen und weitere Sachkosten hiervon finanziert 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.

Für die in 2020 geplanten Aufwendungen kann die bestehende Rückstellung in Anspruch genommen werden, sodass kein weiterer Ansatz erforderlich ist.

15010101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

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

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.983,00	3.000	3.000	3.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>4.983,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	232.510	217.180	192.641,57	237.180	241.960	246.810
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	14.220	13.250	12.370,19	14.520	14.820	15.120
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.834	51.784	35.074,93	56.460	57.150	57.710
14.	66	Abschreibungen	0	100	0,00	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>302.564</u>	<u>282.314</u>	<u>240.086,69</u>	<u>308.160</u>	<u>313.930</u>	<u>319.640</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-299.564</u>	<u>-279.314</u>	<u>-235.103,69</u>	<u>-305.160</u>	<u>-310.930</u>	<u>-316.640</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-299.564</u>	<u>-279.314</u>	<u>-235.103,69</u>	<u>-305.160</u>	<u>-310.930</u>	<u>-316.640</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-299.564</u>	<u>-279.314</u>	<u>-235.103,69</u>	<u>-305.160</u>	<u>-310.930</u>	<u>-316.640</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	322.269	289.900	245.870,92	322.269	322.269	322.269
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.731	10.600	10.767,23	22.731	22.731	22.731
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>299.538</u>	<u>279.300</u>	<u>235.103,69</u>	<u>299.538</u>	<u>299.538</u>	<u>299.538</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-26</u>	<u>-14</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.622</u>	<u>-11.392</u>	<u>-17.102</u>

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101090000	Frauenförderung/ Gleichstellung
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen der externen Frauenförderung 2. Leistungen der internen Frauenförderung 		
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>		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Aufgaben gem. § 4a HKO		
zu 2.: Aufgaben gem. HGIG		
Ziele		
zu 1.: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Landkreis Marburg-Biedenkopf		
zu 2.: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Kreisverwaltung		

Teilhaushalt	Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/Gleichstellung
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 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.983,00	3.000	3.000	3.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge	3.000	3.000	4.983,00	3.000	3.000	3.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>4.983,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	232.510	217.180	192.641,57	237.180	241.960	246.810
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	193.760	180.990	160.666,32	197.640	201.620	205.660
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	38.750	36.190	31.975,25	39.540	40.340	41.150
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	14.220	13.250	12.370,19	14.520	14.820	15.120
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.220	13.250	12.370,19	14.520	14.820	15.120
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	55.834	51.784	35.074,93	56.460	57.150	57.710
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	204	204	379,05	220	240	240
		60100002 Aufwendungen für Drucksä- chen	1.560	1.560	1.355,28	1.580	1.600	1.620
		61783000 Veranstaltungen u. Projekte	33.500	29.450	25.428,77	33.840	34.200	34.540
		61783100 EU-Charta Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene	9.000	9.000	0,00	9.090	9.220	9.310
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.750	1.750	1.279,10	1.780	1.800	1.820
		68500000 Reisekosten	1.050	1.050	956,40	1.070	1.090	1.100
		68610000 Aufwendungen für Öffentlich- keitsarbeit	500	500	449,50	510	520	530
		68610700 Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder	5.000	5.000	4.000,00	5.050	5.120	5.170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.270	3.270	818,36	3.320	3.360	3.380
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	408,47	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0	100	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forde- rungen wegen Uneinbringlichkeit	0	100	0,00	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>302.564</u>	<u>282.314</u>	<u>240.086,69</u>	<u>308.160</u>	<u>313.930</u>	<u>319.640</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-299.564</u>	<u>-279.314</u>	<u>-235.103,69</u>	<u>-305.160</u>	<u>-310.930</u>	<u>-316.640</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-299.564</u>	<u>-279.314</u>	<u>-235.103,69</u>	<u>-305.160</u>	<u>-310.930</u>	<u>-316.640</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-299.564</u>	<u>-279.314</u>	<u>-235.103,69</u>	<u>-305.160</u>	<u>-310.930</u>	<u>-316.640</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen	322.269	289.900	245.870,92	322.269	322.269	322.269

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
30.	92	91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	322.269	289.900	245.870,92	322.269	322.269	322.269
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.731	10.600	10.767,23	22.731	22.731	22.731
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	80	80	157,92	80	80	80
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	220	220	218,40	220	220	220
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	22.431	10.300	10.390,91	22.431	22.431	22.431
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>299.538</u>	<u>279.300</u>	<u>235.103,69</u>	<u>299.538</u>	<u>299.538</u>	<u>299.538</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-26</u>	<u>-14</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.622</u>	<u>-11.392</u>	<u>-17.102</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010901 61783000 Veranstaltungen u. Projekte

Folgende Vorhaben werden unter anderem finanziert:

- Kommunales Fortbildungsprogramm für interessierte Frauen aus dem Landkreis, Weiterbildungsangebote (Seminare) zu unterschiedlichen Themen (z. B. Rhetorik, Führungsfragen, Selbstpräsentation, Konfliktmanagement, Arbeitsbelastung, Verhandlungsführung, Moderationstechniken, Gesundheit, Frauen in besonderen Lebenslagen, Existenzgründung, Unternehmensführung, Älter werden als Frau, Altersvorsorge, Finanzen, Frauen in der Hauptverantwortung für die Pflege von Angehörigen, interkulturelle Kompetenz)
- 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. Im Haushaltsjahr 2020 findet zusätzlich der Preis für familienfreundliche Unternehmen 2020 des Landkreises Marburg-Biedenkopf und der Universitätsstadt statt.
- Internes Fortbildungsprogramm und Informationsveranstaltungen für Beschäftigte der Kreisverwaltung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz
- Organisation des Frauen-und Männer-Infotages für Beschäftigte der Kreisverwaltung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz und der Arbeitsgruppe "Frauen in der Verwaltung"
- Netzwerk Führungsfrauen

Für Veranstaltungen und Projekte des Frauenbüros werden insgesamt 33.500 € 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.

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

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.

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

01010901 68610700 Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder

Der Runde Tisch "Keine Gewalt gegen Frauen und Kinder im Landkreis Marburg-Biedenkopf" wurde im Sommer 2002 ins Leben gerufen. 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 2020 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.

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	215.227,56	220.000	220.000	220.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	188.000	188.000	176.049,22	188.000	188.000	188.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	112.890.000	104.077.000	110.501.066,15	114.490.000	116.190.000	117.890.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.646.000	63.923.800	61.607.549,45	63.337.000	65.483.000	65.450.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.375.900	2.105.000	1.900.900,08	2.342.800	2.318.700	2.303.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	184.364,22	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	178.320.000	170.513.900	174.585.156,68	180.577.900	184.399.800	186.051.200
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.557.870	1.403.130	1.307.736,02	1.589.090	1.620.990	1.653.510
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.510	173.180	160.106,23	189.240	193.070	196.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900	79.899	62.699,44	87.850	77.510	78.610
14.	66	Abschreibungen	563.900	551.300	16.367,79	54.800	54.800	54.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500.000	1.520.000	3.980.000,00	1.500.000	1.500.000	0
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.100.000	55.475.000	54.903.311,00	55.920.000	56.750.000	57.590.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.994.180	59.202.509	60.430.220,48	59.340.980	60.196.370	59.573.870
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. 19)	119.325.820	111.311.391	114.154.936,20	121.236.920	124.203.430	126.477.330
21.	56-57	Finanzerträge	71.200	36.200	33.893,28	71.200	71.200	71.200
22.	77	Finanzaufwendungen	2.386.350	3.072.160	3.017.365,92	2.229.850	2.177.850	2.137.350
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-2.315.150	-3.035.960	-2.983.472,64	-2.158.650	-2.106.650	-2.066.150
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	117.010.670	108.275.431	111.171.463,56	119.078.270	122.096.780	124.411.180
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	117.010.670	108.275.431	111.171.463,56	119.078.270	122.096.780	124.411.180
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.963.571	4.289.899	3.988.156,54	3.963.571	3.963.571	3.963.571
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.667.596	2.261.990	1.842.908,88	2.667.596	2.667.596	2.667.596
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	1.295.975	2.027.909	2.145.247,66	1.295.975	1.295.975	1.295.975
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	118.306.645	110.303.340	113.316.711,22	120.374.245	123.392.755	125.707.155

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.905.450	0	7.130.450	6.937.478,71	0,00	0,00	6.730.450	6.730.450	6.730.450
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	6.905.450	0	7.130.450	6.937.478,71	0,00	0,00	6.730.450	6.730.450	6.730.450
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.794.070	0	7.785.830	2.009.717,07	0,00	0,00	12.017.562	10.738.450	8.771.201
2.1	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	11.794.070	0	7.785.830	2.009.717,07	0,00	0,00	12.017.562	10.738.450	8.771.201
3.	Summe Einzahlungen	18.699.520	0	14.916.280	8.947.195,78	0,00	0,00	18.748.012	17.468.900	15.501.651
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.315.000	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	0	0	1.315.000	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.447.020	0	7.798.600	9.312.444,25	0,00	0,00	7.470.020	7.620.020	8.591.520
5.1	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	7.447.020	0	7.798.600	9.312.444,25	0,00	0,00	7.470.020	7.620.020	8.591.520
6.	Summe Auszahlungen	7.447.020	0	9.113.600	9.312.444,25	1.315.000,00	1.315.000,00	7.470.020	7.620.020	8.591.520
7.	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	11.252.500	0	5.802.680	-365.248,47	-1.315.000,00	-1.315.000,00	11.277.992	9.848.880	6.910.131

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101120000	Finanz- u. Kassenmanagement
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Haushaltsplanung und -vollzug 2. Jahresabschluss 3. Kassengeschäfte (Buchhaltung, Zahlungsabwicklung und -verkehr) 4. Forderungsmanagement (Mahnung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Insolvenzen) 5. Vollstreckung 6. Vermögensverwaltung, Anlagenbuchhaltung, Bilanzerstellung 7. Kosten- und Leistungsrechnung, operatives Controlling, Quartalsberichte 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Aufstellung des Haushaltsplanes, Steuerung des Haushaltsvollzugs, Pflege und Anpassung der Buchhaltung		
zu 2.: Aufstellung des Jahresabschlusses, Koordinierung und Ausführung aller Abschlussarbeiten und -buchungen, Erstellung Rechenschaftsbericht, Anhang und Dokumentation nebst Anlagen		
zu 3.: Abwicklung und Verbuchung der Ein- und Auszahlungen, Verwahrung/ Archivierung der Belege, Kassenstatistiken, Überwachung und Sicherstellung der Kassenliquidität.		
zu 4.: Mahnung säumiger Schuldner, Erfassung, Überwachung und Vorbereitung von Entscheidungen für Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse für die gesamte Verwaltung, Anmeldung und Überwachung von Forderungen in Insolvenzverfahren		
zu 5.: Zentrale Vollstreckung von Kreisforderungen und Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen anderer Stellen		
zu 6.: Erfassung, Bewertung, Fortschreibung und Abschreibung des Anlagevermögens, zentrale Anlagenbuchhaltung, Bilanzerstellung und Durchführung von Inventuren		
zu 7.: Kosten- und Leistungsrechnung für alle Verwaltungsbereiche, unterjähriges operatives Controlling, und Erstellung vierteljährlicher Quartalsberichte		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO, Haushalts-/ 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		

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

Ziele

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

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

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

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

zu 5.: Vollständige und möglichst zeitnahe Abarbeitung der Vollstreckungsersuchen

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

zu 7.: Sicherstellung des laufenden Berichtswesens

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	215.227,56	220.000	220.000	220.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	220.000	220.000	215.203,56	220.000	220.000	220.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	24,00	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	188.000	188.000	176.049,22	188.000	188.000	188.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	140.000	140.000	133.212,18	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	41.877,04	47.000	47.000	47.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	15,00	100	100	100
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0,00	100	100	100
		53099001 Erträge aus Rücklastschriftgebühren	0	0	15,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	408.100	408.100	391.291,78	408.100	408.100	408.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.557.870	1.403.130	1.307.736,02	1.589.090	1.620.990	1.653.510
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.002.800	893.120	838.366,54	1.022.870	1.043.380	1.064.310
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	323.260	300.620	272.946,78	329.740	336.370	343.110
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200.580	178.640	170.893,45	204.610	208.720	212.910
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	31.230	30.750	25.529,25	31.870	32.520	33.180
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.510	173.180	160.106,23	189.240	193.070	196.950
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	111.880	107.860	94.838,57	114.130	116.440	118.770
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73.630	65.320	65.267,66	75.110	76.630	78.180
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.900	79.899	62.699,44	87.850	77.510	78.610
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.480	1.479	691,01	1.500	1.520	1.540
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	6.740	6.740	3.786,98	6.810	6.880	6.950
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00	0	-11.390	-11.180
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	1.011,65	610	620	630
		67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	35.000	35.000	35.990,19	35.350	35.720	36.080
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	14.000	15.000	11.672,14	14.140	14.320	14.460
		67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches	15.000	5.000	406,00	15.150	15.320	15.470
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.410	2.410	1.845,65	2.450	2.490	2.510
		68320000 Telefonkosten	1.260	1.260	1.399,39	1.290	1.320	1.330
		68500000 Reisekosten	1.140	1.140	1.057,26	1.170	1.200	1.210

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.270	6.270	2.055,29	6.350	6.430	6.500
		68800400 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Fortbildung NKRS	3.000	5.000	1.961,30	3.030	3.080	3.110
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	822,58	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	8.900	10.900	8.199,21	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	8.900	10.900	8.199,21	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.839.180</u>	<u>1.667.109</u>	<u>1.538.740,90</u>	<u>1.866.180</u>	<u>1.891.570</u>	<u>1.929.070</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u>	<u>-1.431.080</u>	<u>-1.259.009</u>	<u>-1.147.449,12</u>	<u>-1.458.080</u>	<u>-1.483.470</u>	<u>-1.520.970</u>
21.	56-57	Finanzerträge	67.000	32.000	29.702,12	67.000	67.000	67.000
		57610000 Säumniszuschläge	7.000	6.000	7.101,00	7.000	7.000	7.000
		57620000 Mahngebühren	60.000	26.000	22.601,12	60.000	60.000	60.000
23.		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</u>	<u>67.000</u>	<u>32.000</u>	<u>29.702,12</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.364.080</u>	<u>-1.227.009</u>	<u>-1.117.747,00</u>	<u>-1.391.080</u>	<u>-1.416.470</u>	<u>-1.453.970</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.364.080</u>	<u>-1.227.009</u>	<u>-1.117.747,00</u>	<u>-1.391.080</u>	<u>-1.416.470</u>	<u>-1.453.970</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.454.381	2.149.800	1.948.114,73	2.454.381	2.454.381	2.454.381
		91000012 Erlöse aus ILV: Geldverkehrskosten	500	4.000	453,36	500	500	500
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.453.881	2.145.800	1.947.661,37	2.453.881	2.453.881	2.453.881
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.596	922.810	830.726,82	1.089.596	1.089.596	1.089.596
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	160	160	279,07	160	160	160
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.650	2.650	2.570,10	2.650	2.650	2.650
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.086.786	920.000	827.877,65	1.086.786	1.086.786	1.086.786
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u>	<u>1.364.785</u>	<u>1.226.990</u>	<u>1.117.387,91</u>	<u>1.364.785</u>	<u>1.364.785</u>	<u>1.364.785</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>705</u>	<u>-19</u>	<u>-359,09</u>	<u>-26.295</u>	<u>-51.685</u>	<u>-89.185</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011201 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen sind im Produkt folgende für 2020 veranschlagt:

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

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

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011201 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten

Der Ansatz für Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten wird mit 14.000 € eingeplant und verteilt sich mit 3.000 € auf das Teilprodukt Finanzwesen und 11.000 € auf das Teilprodukt Vollstreckung.

01011201 67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches

Unter dem Konto werden Aufwendungen im Zusammenhang mit Schulungs- und Beratungsleistungen zum Rechnungswesen und zur Kosten- und Leistungsrechnung geplant und verbucht. In 2020 erhöht sich der Mittelbedarf einmalig um 10.000 € auf 15.000 € für eine notwendige steuerfachliche Begleitung zur Umsetzung der Veränderungen aus dem Umsatzsteuerrecht. Ab 2021 treten die neuen Regelungen zur Umsatzbesteuerung nach § 2b UStG in Kraft und viele bisher umsatzsteuerfreie Leistungen sind zukünftig steuerpflichtig, u.a. sog. Beistandsleistungen innerhalb der öffentlichen Hand. Die Vorgänge mit den dazugehörigen Verträgen und Vereinbarungen müssen alle untersucht und beurteilt werden. Der Prozess soll durch externe Steuerberater unterstützt werden.

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

Soweit als möglich werden Schulungen im Rechnungswesen ohne externe Begleitung durchgeführt. Für neu hinzu kommende und sich verändernde Module (u.a. Vollstreckungssoftware, Einführung e-Rechnung) sind jedoch Schulungen und Workshops notwendig. Dafür wird ein Ansatz von 3.000 € eingeplant.

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1601010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<p>Produktbeschreibung Deckung des Finanzbedarfs des Kreises im Wege der Erhebung von Jagdsteuer, Kreis- und Schulumlage und Abrechnung der Schlüsselzuweisungen sowie Abführung der LWV- und Krankenhausumlage.</p> <p>Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz Hessen, Satzung über die Erhebung einer Jagdsteuer</p> <p>Ziele Vollständige und fristgemäße Veranlagung der Steuern und Erhebung der Umlagen.</p>		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	112.890.000	104.077.000	110.501.066,15	114.490.000	116.190.000	117.890.000
		55595000 Jagdsteuer	90.000	90.000	88.882,15	90.000	90.000	90.000
		55820000 Erträge aus Kreisumlage	112.800.000	103.987.000	110.412.184,00	114.400.000	116.100.000	117.800.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	61.900.000	63.146.000	60.768.462,00	62.623.000	64.800.000	64.800.000
		54010100 Schlüsselzuweisungen	61.900.000	63.146.000	60.768.462,00	62.623.000	64.800.000	64.800.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	1.466.400	1.230.000	1.012.182,08	1.466.400	1.466.400	1.466.400
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	1.466.400	1.230.000	1.012.182,08	1.466.400	1.466.400	1.466.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.394,00	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	22.394,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	176.256.400	168.453.000	172.304.104,23	178.579.400	182.456.400	184.156.400
14.	66	Abschreibungen	55.000	40.400	361,26	54.800	54.800	54.800
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	54.800	40.000	0,00	54.800	54.800	54.800
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	200	400	361,26	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.500.000	1.520.000	3.980.000,00	1.500.000	1.500.000	0
		71190005 Kommunalen Entwicklungsfonds	1.500.000	1.520.000	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0
		71720000 Zuweisungen und Zuschüsse an Städte und Gemeinden	0	0	2.480.000,00	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	55.100.000	55.475.000	54.903.311,00	55.920.000	56.750.000	57.590.000
		73531000 Krankenhausumlage	4.700.000	4.680.000	4.426.943,00	4.770.000	4.840.000	4.910.000
		73543000 LWV-Umlage	50.400.000	50.795.000	50.476.368,00	51.150.000	51.910.000	52.680.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.655.000	57.035.400	58.883.672,26	57.474.800	58.304.800	57.644.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)	119.601.400	111.417.600	113.420.431,97	121.104.600	124.151.600	126.511.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	119.601.400	111.417.600	113.420.431,97	121.104.600	124.151.600	126.511.600
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	119.601.400	111.417.600	113.420.431,97	121.104.600	124.151.600	126.511.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.578.000	1.339.180	1.012.182,06	1.578.000	1.578.000	1.578.000

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		92000014 Kosten aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	1.578.000	1.339.180	1.012.182,06	1.578.000	1.578.000	1.578.000
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-1.578.000</u>	<u>-1.339.180</u>	<u>-1.012.182,06</u>	<u>-1.578.000</u>	<u>-1.578.000</u>	<u>-1.578.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>118.023.400</u>	<u>110.078.420</u>	<u>112.408.249,91</u>	<u>119.526.600</u>	<u>122.573.600</u>	<u>124.933.600</u>

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

16010101 55595000 Jagdsteuer

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

In 2020 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 2020 sind die Steuereinnahmen des zweiten Halbjahres 2018 und des ersten Halbjahres 2019. In dieser Zeit sind im Vergleich zur Vorjahresberechnung die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden im Landkreis deutlich gestiegen. Deshalb reduzieren sich die Gemeindeschlüsselzuweisungen um rd. 12,3 Mio. €.

Die Kreisumlagegrundlagen erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft in den Gemeinden um rd. 27,2 Mio. € auf 353,6 Mio. € (2019 = 326,5 Mio. €, 2018 = 330 Mio. €, 2017 = 302,2 Mio. €, 2016 = 297 Mio. €, 2015 = 242,3 Mio. €, 2014 = 229,2 Mio. €, 2013 = 229,8 Mio. €, 2012 = 210,6 Mio. €, 2011 = 187,6 Mio. €).

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage wurden im Nachtragshaushalt 2019 reduziert und können im Haushaltsplan 2020 auf dem niedrigen Niveau gehalten werden. Sie sind wie folgt festgesetzt:

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

Das Kreisumlageaufkommen beläuft sich danach auf rd. 112.800.000 €.

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

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

16010101 54010100 Schlüsselzuweisungen

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

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

Besonders umlagestarke Landkreise müssen nach § 34 FAG zukünftig eine 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 Sozillasten indem ein Ergänzungsansatz nach § 32 Abs. 3 FAG von 150% berücksichtigt wird, wenn die nach örtlichem Mietniveau gewichtete Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II den Durchschnitt um mehr als 5% übersteigt. Das ist beim Landkreis Marburg-Biedenkopf nicht der Fall.

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

Grundlage für die Festsetzung des Planansatzes 2020 sind die vom Hessischen Landkreistag mitgeteilten Ergebnisse aus einer vorgenommenen Trendrechnung. Die Planungsdaten des Finanzministeriums lagen bis zur Drucklegung des Haushaltsplans noch nicht vor.

Schlüsselzuweisung = 68.075.000 € (Vorjahr = 69.546.000 €)
 ./ Inanspruchnahme für Investitionen = -6.175.000 € (Vorjahr = 6.400.000 €)
 Schlüsselzuweisung Ergebnishaushalt 61.900.000 € (Vorjahr = 63.146.000 €)

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

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

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

Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) führte dazu, dass ab 2016 keine Allgemeine Investitionspauschale mehr an die Kommunen gezahlt wird. Um den Kommunen ungeachtet ihrer Haushaltssituation weiterhin ein Mindestmaß an Investitionen zu ermöglichen, wird ihnen im Rahmen der Kommunalaufsicht ermöglicht, einen bestimmten Anteil ihrer Schlüsselzuweisungen nicht im Ergebnis- sondern unmittelbar im Finanzhaushalt zu vereinnahmen, der sich nach dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen zu den Schlüsselzuweisungen richtet. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat bisher folgende Inanspruchnahmen der Schlüsselzuweisungen vorgenommen bzw. geplant: 2017 = 5,9 Mio. €, 2018 = 6,26 Mio. €, 2019 = 6,4 Mio. € und 2020 = 6,18 Mio. €. Auch hierfür erfolgt eine Auflösung über 25 Jahre.

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

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

16010101 71190005 Kommunalen Entwicklungsfonds

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

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

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

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

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

Zum Jahresende nicht verbrauchte Mittel werden für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

16010101 73531000 Krankenhausumlage

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

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

Bei einem Hebesatz von 0,94% (2019 = 1,01%, 2018 = 0,96%, 2017 = 0,95%, 2016 = 1,03%) und Umlagegrundlagen von rd. 496,8 Mio. €, errechnet sich eine zu zahlende Umlage von rd. 4,70 Mio. € (2019 = 4,68 Mio. €, 2018 = 4,43 Mio. €, 2017 = 4,06 Mio. €, 2016 = 4,295 Mio. €).

16010101 73543000 LWV-Umlage

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

Gemäß der vom Hessischen Landkreistag bereitgestellten Trendrechnung zum Kommunalen Finanzausgleich 2020 erhöhen sich die Umlagegrundlagen auf rd. 496,8 Mio. € (2019 = 463,1 Mio. €, 2018 = 461,14 Mio. €, 2017 = 427 Mio. €, 2016 = 416,46 Mio. €).

Der Umlagehebesatz wird mit 10,209% (2019 = 10,967%, 2018 = 10,946%, 2017 = 11,053%, 2016 = 11,103%) eingeplant.

Auf den Landkreis entfällt danach eine zu zahlende Umlage von rd. 50,40 Mio. € (2019 = 50,79 Mio. €, 2018 = 50,48 Mio. €, 2017 = 47,2 Mio. €, 2016 = 47,0 Mio. €).

Grundlage für die Festsetzung des Hebesatzes ist der vom LWV am 21.06.2019 beschlossene Eckwertebeschluss zum Haushalt 2020 mit einem Umlagebedarf von 1,406 Mrd. €. Das sind rund 5 Mio. € weniger als in 2019. Der LWV rechnet durch die Einführung des BTHG zum 01.01.2019 mit Minderausgaben von 225 Mio. € und Mindererträgen von 226 Mio. €, aber auch mit einer Fallzahlsteigerung von 1.000 Fällen. Aus den veränderten Zuständigkeitsregelungen soll eine Fallverlagerung auf die örtlichen Träger im Umfang von kalkulierten 96,4 Mio. € erfolgen.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175.000	0	6.400.000	6.264.715,00	0,00	0,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge *	6.175.000	0	6.400.000	6.264.715,00	0,00	0,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	82081135 Einz. aus Schlüsselzuweisung für Investitionen/Inv-Pausch.	6.175.000	0	6.400.000	6.264.715,00	0,00	0,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3.	Summe Einzahlungen	6.175.000	0	6.400.000	6.264.715,00	0,00	0,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.315.000	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	0	0	1.315.000	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
	84081803 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Ersatzschulen	0	0	1.315.000	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
6.	Summe Auszahlungen	0	0	1.315.000	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.175.000	0	5.085.000	6.264.715,00	-1.315.000,00	-1.315.000,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Erläuterungen zu 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge

16010101 82081135 Einz. aus Schlüsselzuweisung für Investitionen/Inv-Pausch.

Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) 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 2020 ist eine Inanspruchnahme der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,175 Mio. € (2019 = 6,4 Mio. €, 2018 = 6,3 Mio. €) vorgesehen.

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
1601001 Investitionen Produkt Steuern, allg. Zuweisungen									
16010101.84081803 Investitionszuschüsse an Ersatzschulen	0	0	1.315.000	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	-1.315.000	0,00	-1.315.000,00	-1.315.000,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1602010000	Zins- und Schuldenmanagement				
Produktbeschreibung						
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:						
1. Kreditportfoliomanagement						
2. Kreditverwaltung/ Schuldendienst, vergebene Darlehen, Zinserträge						
Beschreibung der Leistungen:						
zu 1.: Aufnahme von Investitions- und Kassenkrediten, Umschuldungen, inneren Darlehen, Einsatz von Derivaten, Marktbeobachtungen, Zinsoptimierungen						
zu 2.: Verwaltung aller Investitions- und Kassenkredite, Investitionsfondsdarlehen, der vom Kreis vergebenen Darlehen, Bewirtschaftung der Zinserträge sowie Abrechnung und Leistung des Schuldendienstes						
Auftragsgrundlage						
zu 1.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO, Haushalts-/ Nachtragssatzung						
zu 2.: Haushalts-/ Nachtragssatzung, Kredit- und Darlehensverträge, Vorgaben zu Vermögens- und Schuldenübersichten nach GemHVO						
Ziele						
zu 1.: Gewährleistung eines permanenten Kreditportfoliomanagements, regelmäßige Dokumentation						
zu 2.: Ordnungs- und fristgemäße Abrechnung des Schuldendienstes, Dokumentation und Berichterstattung						
Kennzahlen zur Verschuldung:						
	Ergebnisse				Prognose	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	245.241	245.013	246.165	246.648	246.648	246.648
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten						
gesamt	83.282.108 €	95.462.553 €	97.468.950 €	90.043.759 €	89.258.293 €	93.604.343 €
je Einwohner	340 €	390 €	396 €	365 €	362 €	380 €
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (incl. vom Eigenbetrieb JuK)						
gesamt	50.000.000 €	29.000.000 €	10.000.000 €	0 €	0 €	0 €
je Einwohner	204 €	118 €	41 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtverschuldung						
gesamt	133.282.108 €	124.462.553 €	107.468.950 €	90.043.759 €	89.258.293 €	93.604.343 €
je Einwohner	543 €	508 €	437 €	365 €	362 €	380 €
Schuldendienstzinsen						
gesamt	3.659.116 €	3.282.081 €	3.260.627 €	3.017.366 €	2.954.150 €	2.386.350 €
je Einwohner	15 €	13 €	13 €	12 €	12 €	10 €

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	746.000	777.800	839.087,45	714.000	683.000	650.000
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	746.000	777.800	809.612,45	714.000	683.000	650.000
		54308000 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	0	0	29.475,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	909.500	875.000	888.718,00	876.400	852.300	836.700
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	909.500	875.000	888.718,00	876.400	852.300	836.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	161.955,22	0	0	0
		53990002 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen	0	0	161.955,22	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.655.500	1.652.800	1.889.760,67	1.590.400	1.535.300	1.486.700
14.	66	Abschreibungen	500.000	500.000	7.807,32	0	0	0
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	500.000	500.000	7.807,32	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500.000	500.000	7.807,32	0	0	0
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	1.155.500	1.152.800	1.881.953,35	1.590.400	1.535.300	1.486.700
21.	56-57	Finanzerträge	4.200	4.200	4.191,16	4.200	4.200	4.200
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	4.200	4.200	4.191,16	4.200	4.200	4.200
22.	77	Finanzaufwendungen *	2.386.350	3.072.160	3.017.365,92	2.229.850	2.177.850	2.137.350
		77100000 Bankzinsen Investitionskredite	985.000	1.185.000	1.078.065,98	947.000	947.000	950.000
		77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	300.000	738.010	772.879,00	205.000	195.000	185.000
		77100002 Zinsen Investitionskredite Kfw-Bank	7.000	7.500	7.980,78	6.000	5.500	5.000
		77100100 Bankzinsen Kassenkredite	30.000	25.000	32.743,78	30.000	30.000	30.000
		77100200 Zinsen Schutzschirmkredite	760.000	792.300	824.718,04	737.500	696.000	663.000
		77300001 Auflösung Anspar- u. Sonder- Beiträge Inv.Fonds B-Darlehen	300.000	320.000	296.644,52	300.000	300.000	300.000
		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
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.382.150	-3.067.960	-3.013.174,76	-2.225.650	-2.173.650	-2.133.150
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.226.650	-1.915.160	-1.131.221,41	-635.250	-638.350	-646.450
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.226.650	-1.915.160	-1.131.221,41	-635.250	-638.350	-646.450
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	1.509.190	2.140.099	2.040.041,81	1.509.190	1.509.190	1.509.190
		91000013 Erlöse aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.509.190	2.140.099	2.040.041,81	1.509.190	1.509.190	1.509.190
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.509.190	2.140.099	2.040.041,81	1.509.190	1.509.190	1.509.190
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	282.540	224.939	908.820,40	873.940	870.840	862.740

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

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

16020101 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land

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

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

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

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

Die Zinsaufwendungen werden beim Konto 16020101.77100200 "Zinsen Schutzschirmkredite" und die Schuldendiensthilfen des Landes beim Konto 16020101.54301000 "Schuldendiensthilfen vom Land" verbucht.

16020101 54308000 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen

Unter dem Konto Schuldendiensthilfen werden Tilgungszuschüsse gebucht, wenn die KfW-Bank für energetische Sanierungsmaßnahmen die Verwendungszwecke geprüft und bei Einhaltung entsprechende Zuschüsse bewilligt hat. Für 2020 sind keine Zuschüsse zu erwarten.

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

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

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

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

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

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

- Erträge SIP = 610.452 €
 - Erträge KIP = 299.048 €
 gesamt = 909.500 €

Erläuterungen zu 22. Finanzaufwendungen

16020101 77100000 Bankzinsen Investitionskredite

Unter dem Konto werden die aus der Aufnahme von Investitionskrediten fälligen Zinsen ausgewiesen. Für 2020 ist ein Ansatz von 985.000 € (2019 = 1.185.000 €) 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
 1.078.066 € in 2018

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

16020101 77100002 Zinsen Investitionskredite KfW-Bank

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

Die Verbindlichkeiten zum Jahresende beliefen sich in 2013 auf 5.522.250 €, in 2014 auf 8.448.580 €, in 2015 auf 9.921.120 €, in 2016 auf 8.603.039 €, in 2017 auf 10.147.484 € und in 2018 auf 9.284.589 €.

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 werden Kassenkreditzinsen für kurzfristig notwendige Liquiditätsüberbrückungen und gegebenenfalls anfallende Guthabenverzinsungen von 30.000 € eingeplant.

Mit der sukzessiven Kassenkreditentschuldung sind die Kassenkreditzinsen deutlich zurückgegangen (2018 = 32.744 €, 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 doppischen Haushaltsrecht Zinsaufwand dar, der auf die Laufzeit der Darlehen (20 Jahre) zu verteilen ist. Dadurch werden die mit der Darlehensaufnahme entstehenden Kosten verursachungsgerecht den laufenden Zinsperioden zugeordnet. Die Gesamtsumme der Ansparraten und Sonderbeiträge beläuft sich zum 01.01.2019 auf 3.015.155 € (01.01.2018 = 3.175.750 €, 01.01.2017 = 3.266.836 €, 01.01.2016 = 3.308.657 €, 01.01.2015 = 3.342.808 €, 01.01.14 = 3465.170 €, 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 300.000 € wird gegen die Aktive Rechnungsabgrenzung gebucht und verringert diese.

16020102 77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme

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

Die Darlehen waren mit einer Zinsfestschreibung von zunächst 10 Jahren abgeschlossen. In 2019 und 2020 erfolgen Zinsanpassungen für die Restlaufzeit von 20 Jahren. Die derzeitigen Zinssätze liegen deutlich unter denen aus den Jahren 2009 und 2010, so dass sich ab 2020 erhebliche Einsparungen ergeben werden.

Es wird damit gerechnet, dass sich die Zinslast auf 300.000 € in 2020 (2019 = 738.010 €) reduziert.

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

16020101 91000013 Erlöse aus ILV: Verrechnung Zinsen

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

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.450	0	730.450	672.763,71	0,00	0,00	730.450	730.450	730.450
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	730.450	0	730.450	672.763,71	0,00	0,00	730.450	730.450	730.450
	82081190 Einz. Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Landesprogramm	559.220	0	559.220	559.222,22	0,00	0,00	559.220	559.220	559.220
	82081191 Einz. Tilgungsanteile Land KIP-Kredite	120.000	0	120.000	62.312,33	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
	82081195 Einz. Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Bundesprogramm	51.230	0	51.230	51.229,16	0,00	0,00	51.230	51.230	51.230
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.794.070	0	7.785.830	2.009.717,07	0,00	0,00	12.017.562	10.738.450	8.771.201
2.1	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen *	11.794.070	0	7.785.830	2.009.717,07	0,00	0,00	12.017.562	10.738.450	8.771.201
	82692100 Einz. aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	1.500.000	0	1.500.000	1.319.000,00	0,00	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	82692700 Einz. aus Kreditaufnahmen für Invest. bei Kreditinstituten	10.294.070	0	6.285.830	0,00	0,00	0,00	10.517.562	9.238.450	7.271.201
	82692791 Einz. aus KIP-Krediten Programm 2015 bis 2019	0	0	0	690.717,07	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	12.524.520	0	8.516.280	2.682.480,78	0,00	0,00	12.748.012	11.468.900	9.501.651
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.447.020	0	7.798.600	9.312.444,25	0,00	0,00	7.470.020	7.620.020	8.591.520
5.1	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen *	7.447.020	0	7.798.600	9.312.444,25	0,00	0,00	7.470.020	7.620.020	8.591.520
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	1.176.000	0	1.190.000	1.181.830,99	0,00	0,00	1.190.000	1.138.000	1.107.000
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	4.514.000	0	4.850.000	6.445.777,89	0,00	0,00	4.523.000	4.725.000	5.427.500
	84692701 Ausz. Tilgung von Investitionskrediten bei der KfW	833.420	0	835.000	833.420,00	0,00	0,00	833.420	833.420	833.420

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	150.000	77.890,39	0,00	0,00	150.000	150.000	450.000
	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
6.	Summe Auszahlungen	7.447.020	0	7.798.600	9.312.444,25	0,00	0,00	7.470.020	7.620.020	8.591.520
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.077.500	0	717.680	-6.629.963,47	0,00	0,00	5.277.992	3.848.880	910.131

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

16020102 82692700 Einz.aus Kreditaufnahmen für Invest. bei Kreditinstituten

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

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

16020102 84692790 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Landesprogramm

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

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

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

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

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

Teilhaushalt	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	775,00	2.000	2.000	2.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	9.000	16.540,23	6.000	12.000	6.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>10.500</u>	<u>11.000</u>	<u>17.315,23</u>	<u>8.000</u>	<u>14.000</u>	<u>8.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	928.130	887.560	801.328,11	946.760	965.830	985.190
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.460	151.020	114.628,14	136.170	138.930	141.710
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.246	115.746	36.769,10	69.490	57.790	36.960
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.113.836</u>	<u>1.154.326</u>	<u>952.725,35</u>	<u>1.152.420</u>	<u>1.162.550</u>	<u>1.163.860</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-1.103.336</u>	<u>-1.143.326</u>	<u>-935.410,12</u>	<u>-1.144.420</u>	<u>-1.148.550</u>	<u>-1.155.860</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.103.336</u>	<u>-1.143.326</u>	<u>-935.410,12</u>	<u>-1.144.420</u>	<u>-1.148.550</u>	<u>-1.155.860</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.103.336</u>	<u>-1.143.326</u>	<u>-935.410,12</u>	<u>-1.144.420</u>	<u>-1.148.550</u>	<u>-1.155.860</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	871.309	817.000	639.067,01	871.309	871.309	871.309
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	415.450	279.240	248.135,33	415.450	415.450	415.450
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>455.859</u>	<u>537.760</u>	<u>390.931,68</u>	<u>455.859</u>	<u>455.859</u>	<u>455.859</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-647.477</u>	<u>-605.566</u>	<u>-544.478,44</u>	<u>-688.561</u>	<u>-692.691</u>	<u>-700.001</u>

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101100000	Rechtsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beratung der Fachbereiche und sonstigen Organisationseinheiten des Landkreises in Rechtsangelegenheiten (ohne KJC) 2. Vertretung des Landkreises in gerichtlichen Verfahren (ohne KJC) 3. Anhörungsausschuss und sonstige Leistungen für Dritte 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Beratung der Organisationseinheiten des Landkreises in juristischen Fragen, Gutachten, Stellungnahmen sowie Vertragsentwürfe in allen Rechtsbereichen, Mitwirkung beim Entwurf von Rechtsvorschriften des Landkreises, Disziplinarangelegenheiten Kreispersonal		
zu 2.: Vertretung des Landkreises in gerichtlichen Verfahren aller Gerichtszweigen, insbesondere der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit		
zu 3.: Durchführung von Anhörungen vor dem Anhörungsausschuss für die Organisationseinheiten des Landkreises sowie kreisangeh. Städte und Gemeinden, Ausbildung von Rechtsreferendaren, Disziplinarangelegenheiten der Wahlbeamten der kreisangeh. Städte und Gemeinden (außer Stadt Marburg)		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: HVwVfG, SGB X, HDG und andere Fachgesetze		
zu 2.: VwGO und andere Fachgesetze		
zu 3.: HessAG-VwGO, KAG, HDG und andere Fachgesetze, Juristenausbildungsgesetz		
Ziele		
zu 1.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung		
zu 2.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung und Wahrung der Interessen des Landkreises		
zu 3.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung sowie kreisangehöriger Städte und Gemeinden und Wahrung der Interessen des Landkreises		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Pla-	Pla-
			2020	2019	2018	2021	nung	nung
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	404.360	396.250	352.379,29	412.470	420.770	429.180
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	260.810	253.450	214.304,80	266.030	271.370	276.800
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	83.340	83.560	87.366,53	85.010	86.730	88.460
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	52.160	50.690	42.536,40	53.210	54.280	55.370
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.050	8.550	8.171,56	8.220	8.390	8.550
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	48.000	48.510	47.618,81	48.970	49.960	50.960
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	28.850	29.980	30.356,53	29.430	30.020	30.630
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.150	18.530	17.262,28	19.540	19.940	20.330
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.416	7.516	5.887,49	8.530	8.660	8.750
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	816	816	1.225,64	830	840	850
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.500	0	0,00	1.520	1.540	1.560
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachlitera- tur	5.000	5.600	4.071,85	5.050	5.120	5.170
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00	210	220	220
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	590,00	810	820	830
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00	110	120	120
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	460.776	452.276	405.885,59	469.970	479.390	488.890
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-454.776	-446.276	-399.885,59	-463.970	-473.390	-482.890
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-454.776	-446.276	-399.885,59	-463.970	-473.390	-482.890
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-454.776	-446.276	-399.885,59	-463.970	-473.390	-482.890
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	722.071	618.100	552.576,36	722.071	722.071	722.071
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	722.071	618.100	552.576,36	722.071	722.071	722.071
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	267.366	171.790	152.690,77	267.366	267.366	267.366
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	88,31	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	50	50	114,30	50	50	50
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	267.176	171.600	152.488,16	267.176	267.176	267.176
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	454.705	446.310	399.885,59	454.705	454.705	454.705
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-71	34	0,00	-9.265	-18.685	-28.185

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101180000	Wahlen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahlen und sonstige Abstimmungen in Europa/Bund/Land 2. Wahlen im Landkreis und hausintern 3. Beratung von kreisangehörigen Kommunen 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, und Landtagswahlen sowie von Volksabstimmungen und Volksentscheidungen		
zu 2.: Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen sowie Wahl des Landrates/der Landrätin, Wahlen des Kreissenioresrates und des 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		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Europa-, Bundes- und Landeswahlgesetze sowie die dazu jeweils geltenden Wahlordnungen; Grundgesetz; Gesetz über Volksabstimmungen; Hessische Verfassung und Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid		
zu 2.: KWG/KWO; HKO/HGO; Satzung über die Bildung eines Kreissenioresrates; Wahlordnung zur Wahl des Kreissenioresrates; Satzung des Kreisjugendparlamentes; Hessisches Personalvertretungsgesetz und dazugehörige Wahlordnung, Wahlordnung Schwerbehinderten-vertretungen		
zu 3: s. Ziffer 1 sowie KWG/KWO; HKO/HGO		
Ziele		
zu 1-3.: Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	3.000	10.540,23	0	6.000	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.500	3.000	10.540,23	0	6.000	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.500	3.000	10.540,23	0	6.000	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.390	72.600	52.540,13	77.930	79.520	81.110
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.940	30.960	29.663,74	32.580	33.250	33.910
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	34.710	32.160	15.529,94	35.410	36.120	36.850
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.390	6.190	5.893,90	6.520	6.660	6.790
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.350	3.290	1.452,55	3.420	3.490	3.560
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.350	13.800	6.031,81	14.650	14.950	15.240
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.010	11.540	3.757,35	12.260	12.510	12.750
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.340	2.260	2.274,46	2.390	2.440	2.490
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.250	101.250	26.728,98	53.280	41.310	20.320
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	400	400	0,00	410	420	420
		68400100 Wahlen	35.000	100.000	26.614,09	52.000	40.000	19.000
		68500000 Reisekosten	500	500	54,53	510	520	530
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	60,36	360	370	370
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.990	187.650	85.300,92	145.860	135.780	116.670
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-124.490	-184.650	-74.760,69	-145.860	-129.780	-116.670
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-124.490	-184.650	-74.760,69	-145.860	-129.780	-116.670
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-124.490	-184.650	-74.760,69	-145.860	-129.780	-116.670
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	149.238	198.900	86.490,65	149.238	149.238	149.238
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	149.238	198.900	86.490,65	149.238	149.238	149.238
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.279	13.990	11.729,96	25.279	25.279	25.279
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	110	110	0,12	110	110	110
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	880	880	0,00	880	880	880
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	24.289	13.000	11.729,84	24.289	24.289	24.289

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>123.959</u>	<u>184.910</u>	<u>74.760,69</u>	<u>123.959</u>	<u>123.959</u>	<u>123.959</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-531</u>	<u>260</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.901</u>	<u>-5.821</u>	<u>7.289</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011801 68400100 Wahlen

Für die Durchführung der Kommunalwahlen in 2021 sind Vorlaufkosten für 2020 in Höhe von insgesamt 35.000 € veranschlagt. Gleichzeitig wird mit Kostenerstattungen in Höhe von 2.500 € für die Europawahl gerechnet.

In den Jahren 2020-2023 finden folgende Wahlen statt:

2020: keine

2021: Bundestagswahl, Kommunalwahl, Kreisjugendparlament

2022: Seniorenratswahl

2023: Landtagswahl, Kreisjugendparlament

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101190000	Vergabestelle
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Veröffentlichung öffentlicher Ausschreibungen 2. Beratung hausintern 3. Interkommunale Zusammenarbeit <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>Auftragsgrundlage</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>Ziele</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> <p>Klimaziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integration der Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele des Landkreises Marburg-Biedenkopf als zentrale Anforderung bei allen Beschaffungen und Vergaben in die Dienstanweisung des Landkreises Marburg-Biedenkopf zum Vergabewesen. 		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	94.370	94.390	85.873,27	96.280	98.220	100.210
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.640	33.370	31.927,28	34.320	35.010	35.720
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	49.240	49.310	43.368,16	50.230	51.240	52.270
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.730	6.670	6.521,52	6.870	7.010	7.160
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.760	5.040	4.056,31	4.860	4.960	5.060
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	19.520	20.130	17.452,47	19.920	20.330	20.740
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	17.050	17.690	15.068,78	17.400	17.750	18.110
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.470	2.440	2.383,69	2.520	2.580	2.630
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	2.350	14,40	1.680	1.730	1.740
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	350	350	0,00	360	370	370
		68500000 Reisekosten	300	500	12,00	310	320	320
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	2,40	1.010	1.040	1.050
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>115.540</u>	<u>116.870</u>	<u>103.340,14</u>	<u>117.880</u>	<u>120.280</u>	<u>122.690</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-115.540</u>	<u>-116.870</u>	<u>-103.340,14</u>	<u>-117.880</u>	<u>-120.280</u>	<u>-122.690</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-115.540</u>	<u>-116.870</u>	<u>-103.340,14</u>	<u>-117.880</u>	<u>-120.280</u>	<u>-122.690</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-115.540</u>	<u>-116.870</u>	<u>-103.340,14</u>	<u>-117.880</u>	<u>-120.280</u>	<u>-122.690</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.796	26.510	23.477,47	32.796	32.796	32.796
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	50	17,72	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	360	360	0,00	360	360	360
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	32.386	26.100	23.459,75	32.386	32.386	32.386
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-32.796</u>	<u>-26.510</u>	<u>-23.477,47</u>	<u>-32.796</u>	<u>-32.796</u>	<u>-32.796</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-148.336</u>	<u>-143.380</u>	<u>-126.817,61</u>	<u>-150.676</u>	<u>-153.076</u>	<u>-155.486</u>

Teilhaushalt	Budget 304 Produkt 010107 Kommunalaufsicht
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Produktbeschreibungen

Produkt	0101070000	Kommunalaufsicht
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunalaufsicht über die kreisangeh. Kommunen (außer Stadt Marburg) sowie Verbandsaufsicht als untere Landesbehörde 2. Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzaufsicht über die kreisangeh. Kommunen (außer Stadt Marburg) sowie Verbandsaufsicht als untere Landesbehörde 3. Standesamtsaufsicht und Namensänderungen 		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die Wasser- und Bodenverbände sowie die Zweckverbände; Dienstaufsicht über die Bürgermeister und Stadträte/Beigeordnete der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Beratung der Städte und Gemeinden in Kommunalrechtsfragen; Bescheidung von Kommunalaufsichtsbeschwerden; Prüfung und Bescheidung von Dienstaufsichtsbeschwerden; Beanstandung von rechtswidrigen Beschlüssen der Städte- und Gemeindeorgane; Anweisung zum rechtskonformen Verhalten; Rechtsauskünfte</p> <p>zu 2.: Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Wirtschaftsplänen; Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden</p> <p>zu 3.: Bearbeitung von Vorgängen nach dem Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz; Aufsicht über die Standesämter, Prüfung der Standesämter einschl. der Stadt Marburg</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>zu 1.: Hess. Gemeindeordnung, Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit, Wasserverbandsgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz</p> <p>zu 2.: Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung</p> <p>zu 3.: Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz</p>		
Ziele		
<p>zu 1. - 2.: Sicherstellung, dass die Gemeinden und Verbände im Einklang mit den Gesetzen 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>		

Teilhaushalt	Budget 304 Produkt 010107 Kommunalaufsicht
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	775,00	2.000	2.000	2.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	775,00	2.000	2.000	2.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>775,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	353.010	324.320	310.535,42	360.080	367.320	374.690
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	195.940	116.490	107.978,86	199.860	203.870	207.960
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	107.490	167.420	164.594,87	109.640	111.850	114.090
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.190	23.290	22.034,43	39.980	40.780	41.600
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.390	17.120	15.927,26	10.600	10.820	11.040
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.590	68.580	43.525,05	52.630	53.690	54.770
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	37.210	60.060	35.177,98	37.960	38.720	39.500
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.380	8.520	8.347,07	14.670	14.970	15.270
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930	4.630	4.138,23	6.000	6.090	6.150
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.000	3.730	3.525,20	4.040	4.100	4.140
		68500000 Reisekosten	670	340	317,07	680	690	700
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.260	560	295,96	1.280	1.300	1.310
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>410.530</u>	<u>397.530</u>	<u>358.198,70</u>	<u>418.710</u>	<u>427.100</u>	<u>435.610</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-408.530</u>	<u>-395.530</u>	<u>-357.423,70</u>	<u>-416.710</u>	<u>-425.100</u>	<u>-433.610</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-408.530</u>	<u>-395.530</u>	<u>-357.423,70</u>	<u>-416.710</u>	<u>-425.100</u>	<u>-433.610</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-408.530</u>	<u>-395.530</u>	<u>-357.423,70</u>	<u>-416.710</u>	<u>-425.100</u>	<u>-433.610</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.009	66.950	60.237,13	90.009	90.009	90.009
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	127,46	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	810	810	1.460,40	810	810	810
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	89.059	66.000	58.649,27	89.059	89.059	89.059
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-90.009</u>	<u>-66.950</u>	<u>-60.237,13</u>	<u>-90.009</u>	<u>-90.009</u>	<u>-90.009</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-498.539</u>	<u>-462.480</u>	<u>-417.660,83</u>	<u>-506.719</u>	<u>-515.109</u>	<u>-523.619</u>

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.718.200	3.608.000	3.728.803,17	3.718.200	3.718.200	3.718.200
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.184.500	1.158.400	1.179.231,09	1.184.500	1.184.500	1.184.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.044.800	1.050.500	1.122.004,92	1.040.400	1.010.400	1.004.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.100	16.100	37.573,33	21.100	21.100	21.100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.968.600	5.833.000	6.067.612,51	5.964.200	5.934.200	5.928.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.283.810	3.180.440	2.993.457,41	3.349.560	3.416.760	3.485.240
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	228.220	218.200	256.855,68	232.830	237.520	242.280
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799.513	2.564.113	3.034.296,74	2.754.240	2.781.690	2.809.420
14.	66	Abschreibungen	2.653.000	2.483.100	2.469.975,70	2.465.100	2.436.100	2.272.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.102,50	50.000	50.000	50.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.014.543	8.495.853	8.804.688,03	8.851.730	8.922.070	8.859.240
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)	-3.045.943	-2.662.853	-2.737.075,52	-2.887.530	-2.987.870	-2.931.140
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-3.045.943	-2.662.853	-2.737.075,52	-2.887.530	-2.987.870	-2.931.140
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-3.045.943	-2.662.853	-2.737.075,52	-2.887.530	-2.987.870	-2.931.140
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.589.470	1.583.240	1.355.077,01	1.589.470	1.589.470	1.589.470
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.888	3.031.010	2.840.342,65	3.264.888	3.264.888	3.264.888
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-1.675.418	-1.447.770	-1.485.265,64	-1.675.418	-1.675.418	-1.675.418
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-4.721.361	-4.110.623	-4.222.341,16	-4.562.948	-4.663.288	-4.606.558

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investi- tionsförderungs- maßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	2019		Gesamt- auszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.400	0	4.696.400	969.000,00	9.631.500,00	4.280.700,00	190.000	133.300	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	377.400	0	4.696.400	969.000,00	9.631.500,00	4.280.700,00	190.000	133.300	0
3.	Summe Einzahlungen	377.400	0	4.696.400	969.000,00	9.631.500,00	4.280.700,00	190.000	133.300	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000	0	5.450.000	1.267.631,54	11.110.000,00	9.507.635,63	1.099.000	1.010.000	1.010.000
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	9.762,32	103.000,00	93.000,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840.000	0	5.450.000	1.257.869,22	11.007.000,00	9.414.635,63	1.099.000	1.010.000	1.010.000
6.	Summe Auszahlungen	1.850.000	0	5.450.000	1.267.631,54	11.110.000,00	9.507.635,63	1.099.000	1.010.000	1.010.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.472.600	0	-753.600	-298.631,54	-1.478.500,00	-5.226.935,63	-909.000	-876.700	-1.010.000

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0202010000	Ordnung und Gewerbe
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entscheidungen nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht 2. Allgemeine ordnungsrechtliche Verfahren und Aufgaben einschl. Beratung 3. Ordnungswidrigkeitsverfahren (für Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten außer Veterinärwesen) 4. Gewerberechtliche Aufgaben 5. Jagdwesen 6. Fischereiwesen 7. Leistungen des Friedhofs- und Bestattungswesens (insbesondere jüdische Friedhöfe) 8. Kreispräventionsrat 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht		
zu 2.: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Versammlungs-, Sammlungs- und Lotteriewesen, Untersagung illegalen Glücksspiels, Allgemeines Ordnungsrecht		
zu 3.: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten		
zu 4.: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gewerbe-, Handwerks- und Gaststättenrecht, dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit		
zu 5.: Bearbeitung von Anträgen zu Jägerprüfung, Erteilung, Ausstellung, Versagung und Einziehung von Jagdscheinen, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Festsetzung und Überwachung der Abschusspläne		
zu 6.: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hess. Fischereigesetz und Ausnahmen nach § 43 BNatschG		
zu 7.: Überwachung der jüdischen Friedhöfe		
zu 8.: Maßnahmen zur Kriminalitäts- und Gewaltprävention		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Waffen- und Sprengstoffgesetz, Schießstätten-VO		
zu 2.: HSOG, Versammlungs- und Sammlungsgesetz		
zu 3.: OWiG und Owi-Tatbestände nach Spezialgesetzen		
zu 4.: GewO, Makler- und Bauträger-VO, Bewachungs-VO, Handwerksordnung, SchwarzArbG		
zu 5.: Bundesjagdgesetz		
zu 6.: Hess. Fischereigesetz		
zu 7.: Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräbergesetz		
zu 8.: Koordinierung der Schutzmaßnahmen und Präventionsprogramme		

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

Kosten- und Leistungsrechnung	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	5.075,00	3.775,00
Bußgeldverfahren	485,00	478,00
Anzahl	3.222,00	2.069,00
Leistungen/Kostenträger		
Waffen- u Sprengstoffrecht, beantragte Genehmigungen und Erlaubnisse		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	4.231,00	3.059,00
Überprüfungen Waffen- und Sprengstoffrecht		
Anzahl	3.222,00	2.069,00
Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgeldstelle		
Bußgeldverfahren	485,00	478,00
beantragte gewerberechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	172,00	76,00
Jagdscheine		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	672,00	640,00
Unterhaltssicherung Leistungsbescheide, sonstige Aufgaben		
USG		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.000	216.000	223.772,49	216.000	216.000	216.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	1.000	1.000	2.275,31	1.000	1.000	1.000
		51000200 Verwaltungsgebühren Waffenbehörde	70.000	70.000	82.269,12	70.000	70.000	70.000
		51000201 Verwaltungsgeb. Waffenbehörde - Regelüberprüfungen	6.000	6.000	2.400,00	6.000	6.000	6.000
		51000300 Verwaltungsgebühren Gewerbeaufsicht	25.000	25.000	21.863,00	25.000	25.000	25.000
		51000400 Verwaltungsgebühren Jagdbehörde	100.000	100.000	103.019,56	100.000	100.000	100.000
		51000401 Verwaltungsgebühren Fischerei	3.000	3.000	3.091,77	3.000	3.000	3.000
		51000700 Verwaltungsgebühren § 3 ProstSchG	500	500	60,00	500	500	500
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	10.000	10.000	8.691,10	10.000	10.000	10.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	102,63	500	500	500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	24,00	100	100	100
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	100	100	24,00	100	100	100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	216.100	216.100	223.796,49	216.100	216.100	216.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.790	432.900	388.495,29	458.810	468.020	477.400
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	205.130	196.170	162.015,40	209.240	213.440	217.710
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	185.690	179.180	177.607,04	189.410	193.210	197.080
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.030	39.230	32.260,92	41.860	42.700	43.560
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	17.940	18.320	16.611,93	18.300	18.670	19.050
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.630	39.940	38.187,65	41.460	42.300	43.140
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	25.590	25.590	24.551,34	26.110	26.640	27.170
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.040	14.350	13.636,31	15.350	15.660	15.970
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.763	56.763	18.855,21	21.870	21.980	22.080
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	3.213	3.213	3.738,87	3.250	3.290	3.320
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	2.500	2.500	2.078,28	2.530	2.560	2.590
		61340000 Aufwendungen für Dolmetscher	0	0	331,50	0	0	0
		61780025 Gewaltprävention Sicherheit in Bussen	10.000	10.000	0,00	0	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	20.000	38.000	10.365,70	13.000	13.000	13.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.870	1.870	530,60	1.890	1.910	1.930
		68500000 Reisekosten	590	590	170,31	600	610	620
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	590	590	375,80	600	610	620

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.264,15	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	1.300	1.100	1.111,96	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	37,44	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.300	1.100	1.074,52	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.102,50	50.000	50.000	50.000
		71710001 Erstattungen an das Land: Jagdabgabe	50.000	50.000	50.102,50	50.000	50.000	50.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	580.483	580.703	496.752,61	572.140	582.300	592.620
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-364.383	-364.603	-272.956,12	-356.040	-366.200	-376.520
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-364.383	-364.603	-272.956,12	-356.040	-366.200	-376.520
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-364.383	-364.603	-272.956,12	-356.040	-366.200	-376.520
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.200	1.377.000	1.202.844,83	1.352.200	1.352.200	1.352.200
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.352.200	1.377.000	1.202.844,83	1.352.200	1.352.200	1.352.200
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.244	1.400.670	1.330.812,26	1.549.244	1.549.244	1.549.244
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	170	170	151,88	170	170	170
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	500	500	359,40	500	500	500
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.548.574	1.400.000	1.330.300,98	1.548.574	1.548.574	1.548.574
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-197.044	-23.670	-127.967,43	-197.044	-197.044	-197.044
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-561.427	-388.273	-400.923,55	-553.084	-563.244	-573.564

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02020101 61780025 Gewaltprävention Sicherheit in Bussen

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

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

Die geplanten Maßnahmen werden im HHJ 2020 weitergeführt. Insbesondere werden auch die Schulen miteinbezogen und weitere Plakataktionen sind vorgesehen.

Teilhaushalt	Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe
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 18.000 € auf 20.000 € abgesenkt.

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 wird in 2019 in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro die Hauptverkehrsachsen abgearbeitet haben, sodass für die meisten Streckenabschnitte in beide Richtungen Muster-Roadbooks zur Verfügung stehen. Das hat den Vorteil, dass der Landkreis dann auch die Rechte zur weiteren Verwendung daran besitzt und diese den Transportunternehmen als verbindlich vorgegeben werden können. Damit reduziert sich der wiederkehrende Prüfaufwand deutlich. Im Haushaltsjahr 2020 wird es lediglich noch zu einzelfallbezogenen Beauftragungen des Ingenieurbüros in besonders schwierig gelagerten Fällen kommen. Hierfür werden 7.000 € veranschlagt.

Für die sonstigen Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten im Fachbereich werden wie bisher 13.000 € veranschlagt.

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

Produktbeschreibungen

Produkt	020202000	Aufenthalt von Ausländern/ Einbürgerungen	
Produktbeschreibung			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Pass-, Melde- und Ausweiswesen 2. Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere einschl. Asylbewerber 3. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 4. Verpflichtungserklärungen 			
Beschreibung der Leistungen:			
zu 1.: Beratung der Einbürgerungsbewerber, Aufnahme und Vorprüfung der Einbürgerungsanträge (Genehmigungsbehörde: RP Gießen), Aushändigung der Urkunden, Benachrichtigung der Meldeämter und Passbehörden, Einziehung der Nationalpässe und Rücksendung an Botschaften bzw. kons. Vertretungen (für Kommunen mit weniger als 7.500 Einw.), Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Pass-, Melde- und Ausweiswesen			
zu 2.: Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln und Passersatzpapieren, Umsetzung aller gesetzlichen Vorgaben des AufenthG zur Einreise und zum Aufenthalt von Ausländern in der BRD, Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer, Ausweisung straffälliger Ausländer, Duldung von abgelehnten Asylbewerbern, Beschaffung von Passersatzpapieren			
zu 3.: Mitwirkung bei der Ausweisung und Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländer durch die ZAB			
zu 4.: Prüfung und Erteilung von Verpflichtungserklärungen			
Auftragsgrundlage			
zu 1.: Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz und VwV, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Hess. Meldegesetz			
zu 2. - 3.: AufenthG, AufenthV, AsylverG, länderspezifische Verträge und RVOen			
zu 4.: AufenthG, AufenthV, AsylverG und Voen, SGB II, ZPO			
Ziele			
zu 1.: Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen an Deutsche, Einbürgerungen von Ausländern, die die Voraussetzungen erfüllen			
zu 2.: Einhaltung der Rechtsvorschriften über die rechtmäßige Einreise und den rechtmäßigen Aufenthalt von Ausländern im Hoheitsgebiet der BRD, kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben			
zu 3.: Zeitnahe Ausweisung von Straftätern, Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer			
zu 4.: Sicherstellung des Lebensunterhalts von Ausländern, die sich zeitweise im Bundesgebiet aufhalten, kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben			
Kosten- und Leistungsrechnung		Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)			
Ausgestellte Dokumente		7.820,00	7.732,00
Anzahl		814,00	777,00
Leistungen/Kostenträger			

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

Einbürgerungen		
Anzahl	37,00	25,00
Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere		
Ausgestellte Dokumente	7.820,00	7.732,00
Ausländerrechtliche Maßnahmen, sonstige Ordnungs- und Verwaltungsaufgaben		
Verpflichtungserklärungen		
Anzahl	777,00	752,00
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Pass-, Melde- u. Ausweiswesen		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.300	120.300	133.128,40	130.300	130.300	130.300
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	297,00	300	300	300
		51000600 Verwaltungsgebühren Aufenthaltserlaubnisse	130.000	120.000	132.831,40	130.000	130.000	130.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.300	120.300	133.128,40	130.300	130.300	130.300
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.116.080	1.036.420	968.098,34	1.138.410	1.161.250	1.184.530
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	874.790	760.540	687.803,07	892.290	910.180	928.420
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	60.480	112.280	127.085,30	61.690	62.940	64.190
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	174.970	152.120	140.936,93	178.470	182.050	185.710
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.840	11.480	12.273,04	5.960	6.080	6.210
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.250	55.640	96.515,22	65.540	66.860	68.200
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	44.157,28	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.250	55.640	52.357,94	65.540	66.860	68.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.290	127.290	131.288,17	128.570	129.890	131.250
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	120.000	120.000	119.667,83	121.200	122.440	123.690
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.940	3.940	1.835,14	3.980	4.020	4.080
		68500000 Reisekosten	1.390	1.390	146,51	1.410	1.430	1.440
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.960	1.960	9.638,69	1.980	2.000	2.040
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.307.620	1.219.350	1.195.901,73	1.332.520	1.358.000	1.383.980
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-1.177.320	-1.099.050	-1.062.773,33	-1.202.220	-1.227.700	-1.253.680
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.177.320	-1.099.050	-1.062.773,33	-1.202.220	-1.227.700	-1.253.680
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.177.320	-1.099.050	-1.062.773,33	-1.202.220	-1.227.700	-1.253.680
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	575.167	600.710	582.748,10	575.167	575.167	575.167
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	380	380	486,10	380	380	380
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	330	330	1.283,10	330	330	330
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	574.457	600.000	580.978,90	574.457	574.457	574.457
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-575.167	-600.710	-582.748,10	-575.167	-575.167	-575.167
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-1.752.487	-1.699.760	-1.645.521,43	-1.777.387	-1.802.867	-1.828.847

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0202030000	Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufgaben der Verkehrsbehörde 2. Aufgaben der Führerscheinstelle 3. Aufgaben der Zulassungsstelle 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Allgemeines Verkehrswesen: Verkehrssicherheit, Verkehrsschauen, Stellungnahmen und Anordnungen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen Schwerverkehr, Fahrtenbuchauflagen, Gefahrgut-, Güter- und Personenbeförderung, Sonntagsfahrverbote		
zu 2.: Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen inkl. Umstellung und Ersatz, Maßnahmen, Überprüfung der Fahreignung, Entziehung der Fahrerlaubnis		
zu 3.: Zulassung von Kraftfahrzeugen, Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen, Überwachung und Zwangsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Straßenverkehrsgesetz, StVO, PersbefG, GGVS, Hess. Straßengesetz		
zu 2.: Fahrerlaubnis-VO		
zu 3.: Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeugzulassung-VO		
Ziele		
zu 1.: Sicherstellung des Schutzes der Verkehrsteilnehmer im Rahmen der straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben		
zu 2. - 3.: Sicherstellen, dass nur geeignete Personen und sichere Fahrzeuge am Straßenverkehr teilnehmen, kostengünstige, kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der ordnungsrechtlichen Vorgaben		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	168.747,00	151.219,00
Leistungen/Kostenträger		
Verkehrsrechtliche Genehmigungen u Stellungnahmen		
Anzahl	4.695,00	2.404,00
KFZ-Zulassungen		
Anzahl	116.769,00	110.015,00
Maßnahmen Zulassung, Fahrtenbuch		
Anzahl	18.613,00	11.148,00
Fahrerlaubnisse		
Anzahl	10.320,00	10.092,00
Maßnahmen Führerschein		
Anzahl	3.113,00	3.268,00
Einzelgenehmigung / Betriebserlaubnis		
Anzahl	15.237,00	14.292,00

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.371.900	3.271.700	3.371.902,28	3.371.900	3.371.900	3.371.900
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.200	30.200	51.449,49	50.200	50.200	50.200
		51000007 Verwaltungsgebühren Personenbeförderungen	500	500	111,13	500	500	500
		51000100 Widerspruchsgebühren	0	0	147,73	0	0	0
		51001000 Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	400.000	400.000	440.566,54	400.000	400.000	400.000
		51001001 Verwaltungsg. Fahrerlaubnisse bei Wohnsitz im Ausland	30.000	30.000	31.281,07	30.000	30.000	30.000
		51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen	2.000.000	2.000.000	2.013.981,35	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		51001101 Verw.-gebühren Einzelgenehmigungen u. Betriebslaubnisse	550.000	550.000	570.540,03	550.000	550.000	550.000
		51001102 Verwaltungsgebühren Kfz-Online-Verfahren	10.000	10.000	6,30	10.000	10.000	10.000
		51001103 Verwaltungsgebühren Kurzzeitkennzeichen	200	200	0,00	200	200	200
		51001104 Verwaltungsgebühren Feinstaubplaketten	80.000	0	0,00	80.000	80.000	80.000
		51001200 Verwaltungsgebühren Kfz-Wunschzeichen	250.000	250.000	263.594,00	250.000	250.000	250.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	500	224,64	500	500	500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	500	300	0,00	500	500	500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	17.610,71	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	3.223,50	2.500	2.500	2.500
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	11.637,21	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.377.400	3.277.200	3.389.512,99	3.377.400	3.377.400	3.377.400
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.641.300	1.599.570	1.528.465,21	1.674.160	1.707.730	1.741.960
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.189.290	1.160.030	1.099.268,61	1.213.090	1.237.410	1.262.200
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	195.250	188.310	186.473,55	199.160	203.160	207.230
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	237.890	231.970	225.281,81	242.660	247.520	252.490
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	18.870	19.260	17.441,24	19.250	19.640	20.040
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.650	115.830	115.314,89	121.040	123.470	125.960
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	31.330	30.990	30.328,81	31.960	32.600	33.260
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87.320	84.840	84.986,08	89.080	90.870	92.700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	278.460	209.560	194.778,65	281.300	284.260	287.130
		60000001 Kurzzeitkennzeichen (Schilder, Kartonagen u.a.)	0	100	0,00	0	0	0

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		60000002 Aufwendungen Feinstaubplaketten	10.000	0	0,00	10.100	10.220	10.320
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	175.000	175.000	171.296,26	176.750	178.560	180.370
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.500	0	0,00	63.130	63.780	64.420
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.190	2.190	2.596,67	2.220	2.250	2.280
		68310000 Datenübertragungskosten	14.300	14.300	6.067,06	14.450	14.600	14.750
		68320000 Telefonkosten	650	650	790,13	670	690	700
		68500000 Reisekosten	3.280	16.780	14.028,53	3.320	3.360	3.390
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	540	540	0,00	560	580	580
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	0	0,00	10.100	10.220	10.320
14.	66	Abschreibungen	49.900	51.700	46.156,97	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	49.900	51.700	46.156,97	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>2.088.310</u>	<u>1.976.660</u>	<u>1.884.715,72</u>	<u>2.076.500</u>	<u>2.115.460</u>	<u>2.155.050</u>
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	<u>1.289.090</u>	<u>1.300.540</u>	<u>1.504.797,27</u>	<u>1.300.900</u>	<u>1.261.940</u>	<u>1.222.350</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	<u>1.289.090</u>	<u>1.300.540</u>	<u>1.504.797,27</u>	<u>1.300.900</u>	<u>1.261.940</u>	<u>1.222.350</u>
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	<u>1.289.090</u>	<u>1.300.540</u>	<u>1.504.797,27</u>	<u>1.300.900</u>	<u>1.261.940</u>	<u>1.222.350</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	895.619	747.800	676.113,04	895.619	895.619	895.619
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	360	360	265,71	360	360	360
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	740	740	56,70	740	740	740
		92000012 Kosten aus ILV: Geldverkehrskosten	500	4.000	453,36	500	500	500
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	894.019	742.700	675.337,27	894.019	894.019	894.019
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	<u>-895.619</u>	<u>-747.800</u>	<u>-676.113,04</u>	<u>-895.619</u>	<u>-895.619</u>	<u>-895.619</u>
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	<u>393.471</u>	<u>552.740</u>	<u>828.684,23</u>	<u>405.281</u>	<u>366.321</u>	<u>326.731</u>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020302 51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen

Die Zulassungsstelle rechnet mit weiter konstanten Zulassungszahlen, sodass der Ansatz 2020 wie im Vorjahr auf 2 Mio. € festgesetzt werden kann.

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

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. Seit diesem Zeitpunkt sind Neuzulassungen und Fahrzeugumschreibungen online möglich.

In 2020 wird mit Erträgen in Höhe von 10.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02020302 60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.

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

02020302 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

02020302 68310000 Datenübertragungskosten

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

02020302 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Seit 2019 unterliegt der Verkauf von Feinstaubplaketten durch den Landkreis der Umsatzsteuerpflicht. In 2020 wird mit einer abzuführenden Umsatzsteuer in Höhe von 10.000 € gerechnet.

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1202010000	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerken 2. Unterhaltung von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken und Nebenanlagen (einschl. Verkehrssicherung, Grünpflege und Winterdienst) 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Aus-, Um- und Neubau von Kreisstraßen einschl. der dazu gehörenden Ingenieurbauwerke (Brücken, Durchlässe), Erteilung von Planungsaufträgen an Hessen Mobil, Beantragung Landeszuschüsse, Haushaltsrechtliche Abwicklung		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 2.: HStrG, Kreisstraßenbauprogramm/Haushaltsplan		
Ziele		
zu 1.: Verkehrssicherer Ausbau und Unterhaltung von Kreisstraßen und damit Erhalt von Kreisvermögen, Stand der Technik einhalten		
zu 2.: Anschluss der Ortsstraßen an das überörtliche Straßennetz		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.184.500	1.158.400	1.179.231,09	1.184.500	1.184.500	1.184.500
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	1.170.000	1.150.000	1.168.849,00	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		54109090 Erträge aus der Auflösung von RAP aus Zuweisungen u. Zusch.	14.500	8.400	10.382,09	14.500	14.500	14.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.044.800	1.050.500	1.122.004,92	1.040.400	1.010.400	1.004.300
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	1.044.800	1.050.500	1.122.004,92	1.040.400	1.010.400	1.004.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	10.500	19.938,62	15.500	15.500	15.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	200,00	500	500	500
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	15.000	10.000	19.738,62	15.000	15.000	15.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>2.244.800</u>	<u>2.219.400</u>	<u>2.321.174,63</u>	<u>2.240.400</u>	<u>2.210.400</u>	<u>2.204.300</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.640	111.550	108.398,57	78.180	79.760	81.350
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.870	92.960	90.883,34	65.150	66.460	67.790
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.770	18.590	17.515,23	13.030	13.300	13.560
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.690	6.790	6.837,92	4.790	4.890	4.980
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.690	6.790	6.837,92	4.790	4.890	4.980
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.355.000	2.170.500	2.689.374,71	2.322.500	2.345.560	2.368.960
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.600.000	1.550.000	1.609.075,83	1.616.000	1.632.370	1.649.020
		61650001 Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm	600.000	550.000	1.074.394,48	606.000	612.150	618.390
		61650003 Instandhaltung der Bauwerke (Brücke, Stützmauer)	50.000	50.000	5.221,50	50.000	50.000	50.000
		61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)	55.000	5.000	0,00	0	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	30.000	5.000	16,50	30.300	30.620	30.930
		67710001 Verkehrserhebungen, Messungen, Zählungen	20.000	10.000	666,40	20.200	20.420	20.620
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	0,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	2.601.800	2.430.300	2.422.706,77	2.465.100	2.436.100	2.272.300
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.800	1.800	1.704,00	1.800	1.800	1.800
		66210000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.600.000	2.409.600	2.421.002,77	2.463.300	2.434.300	2.270.500
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	18.900	0,00	0	0	0

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.038.130	4.719.140	5.227.317,97	4.870.570	4.866.310	4.727.590
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-2.793.330	-2.499.740	-2.906.143,34	-2.630.170	-2.655.910	-2.523.290
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-2.793.330	-2.499.740	-2.906.143,34	-2.630.170	-2.655.910	-2.523.290
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-2.793.330	-2.499.740	-2.906.143,34	-2.630.170	-2.655.910	-2.523.290
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	237.270	206.240	152.232,18	237.270	237.270	237.270
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	237.270	206.240	152.232,18	237.270	237.270	237.270
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	244.858	281.830	250.669,25	244.858	244.858	244.858
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	30	30	71,34	30	30	30
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	170	170	51,60	170	170	170
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	194.580	233.230	208.268,92	194.580	194.580	194.580
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	50.078	48.400	42.277,39	50.078	50.078	50.078
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7.588	-75.590	-98.437,07	-7.588	-7.588	-7.588
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-2.800.918	-2.575.330	-3.004.580,41	-2.637.758	-2.663.498	-2.530.878

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 Zuweisung für den jeweiligen Landkreis berechnet sich nach der Länge der Kreisstraßen. Im Landkreis sind dies ca. 354 km. Durch Umwidmungen kann sich die Summe der Kreisstraßenkilometer jährlich geringfügig ändern. Die Zahl wird nach auf Einwohnern bezogenen Faktoren hochgerechnet. Die Verteilungsmasse belief sich im Landeshaushalt 2018/2019 auf 18,2 Mio. €. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat in 2018 hiervon eine Zuweisung von 1.168.849 € erhalten. Für 2020 wird eine Zuweisung von ca. 1.170.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12020101 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Die Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen ist den Landkreisen mit Wirkung vom 01.07.1996 übertragen worden. Der Kreistag hat am 23.05.1997 einer Vereinbarung zugestimmt, wonach diese Aufgaben durch Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement übernommen werden. Die derzeit gültige Vereinbarung läuft bis 2022. Die Kostenpauschale beläuft sich seit 01.09.2013 auf jährlich 3.294,10 € je Kilometer Kreisstraße. In der Pauschale enthalten sind die Aufwendungen für Mäharbeiten, Gehölzpflege, Freischnitt, Materialkosten etc.. Hinzu kommen Aufwendungen, die nicht mit der Pauschale abgegolten sind. Hierunter fallen der Winterdienst, allgemeine Wartungsarbeiten (Austausch Schutzplanken, Straßenmarkierung, Baumschnitt) sowie Strom und Wartung von Fußgängerschutzanlagen. Durch Starkregenereignisse sind die Kosten für Gehölzpflege sowie für die Sanierung von ausgespülten Banketten und Böschungen gestiegen. Der Ansatz 2020 wird auf 1,6 Mio. € erhöht.

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

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.

Da die Schadensbeseitigung umfangreicher geworden ist, wird der Ansatz von 550.000 € in 2019 auf 600.000 € in 2020 erhöht.

12020101 61650003 Instandhaltung der Bauwerke (Brücke, Stützmauer)

Der Landkreis hat zahlreiche Bauwerke in seiner Baulast, die einer entsprechenden Instandhaltung bedürfen. Hierbei handelt es sich u.a. um Geländererneuerungen, Fugensanierungen und Abdichtungsarbeiten. Diese werterhaltenden Arbeiten können je nach Schadensbild erhebliche Kosten verursachen und müssen in der Regel von Spezialfirmen ausgeführt werden, die gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit Hessen Mobil gesondert zu vergüten sind. Der konkrete Umfang und damit auch die genauen Kosten können oftmals erst nach Vorlage gesonderter Gutachten benannt werden. Die Abwicklung solcher Maßnahmen kann vom Betriebsdienst der Straßenmeistereien nicht geleistet werden.

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

Geländererneuerung K 85, K 74, K 22, K 62, K 61, K 21

Abdichtungsarbeiten K 56, K 14

12020101 61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)

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

In 2020 werden in Hessen turnusmäßig die Landesstraßen erfasst. Hier besteht die Möglichkeit über Hessen Mobil, auch die Kreisstraßen miterfassen zu lassen. Einige Landkreise haben sich hierzu bereits entschlossen. Da die letzte ZEB bereits vor 8 Jahren erfolgte, soll in 2020 wieder eine Erfassung erfolgen, um die Zustandsänderungen zu erfassen und in das Planungs- und Bauprogramm entsprechend einzuarbeiten. Die Kosten werden auf ca. 50.000 € geschätzt. Zusätzliche Kosten für erforderliche Einzelgutachten und Honorare an Hessen Mobil für Beratung, Kostenschätzungen, Programmfortschreibung etc. werden auf 5.000 € geschätzt.

12020101 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten

In den Vorjahren waren hier jeweils 5.000 € für Gerichtskosten eingeplant. In 2018 war die Sanierung der historischen Ohmtalbrücke bei Amöneburg (K 29) 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. Zur Ermittlung der Substanz und Bestimmung des exakten Umfangs sowie Aufwandes einer Sanierung unter Berücksichtigung der Denkmalpflege soll ein Gutachter beauftragt werden. Hierfür werden ca. 25.000 € zusätzlich veranschlagt.

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

12020101 67710001 Verkehrserhebungen, Messungen, Zählungen

Zur Überprüfung von Einsatzgrenzen, Grenzwerten im Zusammenhang mit Fußgängerüberwegen, Lärmbelastung, Leistungsfähigkeit von Lichtsignalanlagen, Radverkehrsanlagen usw. sind Erhebungen und Berechnungen notwendig, die derzeit nicht durch den bestehenden Vertrag mit Hessen Mobil abgegolten sind und separat vergütet werden müssen. Entsprechende Anträge aus der Bevölkerung und von Kommunen nehmen stetig zu. Weiterhin hat es Änderungen bezüglich der Kostentragung bei der Nachrechnung der Lichtsignalanlagen gegeben, die Kosten für die Straßenverkehrsbehörden verursachen können.

In 2020 findet die Straßenverkehrszählung an Bundes- und Landesstraßen statt. Die Zählung erfolgt turnusmäßig alle 5 Jahre an festgelegten Zählstellen. Die durchschnittlichen Verkehrsstärken werden zur Ermittlung der Bauklasse bei Erneuerungen der Fahrbahn sowie für verkehrsrechtliche Entscheidungen benötigt. Der Landkreis wird sich an der Verkehrszählung für den Bereich der Kreisstraßen, wie bereits in 2015, beteiligen. Die Kosten werden auf 20.000 € geschätzt.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.400	0	4.696.400	969.000,00	9.631.500,00	4.280.700,00	190.000	133.300	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	377.400	0	4.696.400	969.000,00	9.631.500,00	4.280.700,00	190.000	133.300	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	307.400	0	300.000	84.300,00	1.111.700,00	409.300,00	90.000	0	0
	82081113 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K78Fr.Str.El nh.-Dagob	0	0	10.800	40.000,00	392.400,00	392.400,00	0	0	0
	82081119 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K14 Kirchh.-Emsdorf	0	0	0	521.100,00	2.721.100,00	2.721.100,00	0	0	0
	82081133 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K94Rüdigh.-Niederkl.km 1,9-2,5	0	0	100.100	300.000,00	400.100,00	300.000,00	0	0	0
	82081142 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 73 Damshausen-Friedensdorf	0	0	0	23.600,00	236.600,00	236.600,00	0	0	0
	82081143 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 17 Neustadt-Momberg	0	0	40.500	0,00	221.300,00	221.300,00	0	0	0
	82081144 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 108 OD Wiesenbach	70.000	0	150.000	0,00	453.300,00	0,00	100.000	133.300	0
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	0	0	4.095.000	0,00	4.095.000,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	377.400	0	4.696.400	969.000,00	9.631.500,00	4.280.700,00	190.000	133.300	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000	0	5.450.000	1.267.631,54	11.110.000,00	9.507.635,63	1.099.000	1.010.000	1.010.000
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	9.762,32	103.000,00	93.000,00	0	0	0
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.000	0	0	9.762,32	103.000,00	93.000,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840.000	0	5.450.000	1.257.869,22	11.007.000,00	9.414.635,63	1.099.000	1.010.000	1.010.000
	84285196 Ausz. f. Infrastrukturanlagen im Bau KIP	0	0	0	212.600,55	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285201 Auszahlungen f. Kreisstraßen: Straßenkörper	10.000	0	10.000	1.472,86	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84285205 Kreisstraßen: Anlagen im Bau	1.000.000	0	5.050.000	610.074,83	4.625.000,00	4.625.000,00	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	885,00	660.000,00	660.000,00	0	0	0
	84285235 Auszahlungen f. Str. im Bau K94 Rüdig.-Niederk. km 1,9-2,5	0	0	0	357.593,79	800.000,00	800.000,00	0	0	0
	84285245 Auszahlungen f. Str. im Bau K 17 Neustadt - Momberg	0	0	0	64.279,30	537.000,00	537.000,00	0	0	0
	84285246 Auszahlungen f. Str. im Bau K 108 OD Wiesenbach	350.000	0	200.000	737,50	840.000,00	441.000,00	49.000	0	0
	84285247 Ausz. für Straßen im Bau Freie Str. K 50 Seelbach bis Rollsh.	30.000	0	190.000	10.225,39	720.000,00	690.000,00	0	0	0
	84285248 Auszahlungen f. Str. im Bau K 100 Kreisgrenze bis Lixfeld	450.000	0	0	0,00	490.000,00	0,00	40.000	0	0
6.	Summe Auszahlungen	1.850.000	0	5.450.000	1.267.631,54	11.110.000,00	9.507.635,63	1.099.000	1.010.000	1.010.000
7.	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.472.600	0	-753.600	-298.631,54	-1.478.500,00	-5.226.935,63	-909.000	-876.700	-1.010.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
1202000 Investive Auszahlungen Kreisstraßen allgemein									
12020101.84285201 Planungskosten zukünftige Straßenbaumaßnahmen *	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
12020101.84285201 Zugänge/Veränderungen bereits aktivierter Maßnahmen	0	0	0	1.472,86	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285205 Neubau Radweg K 14 zw. Langenstein und Kirchhain *	0	0	0	35.783,50	75.000,00	75.000,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12020101.84285205 Straßen im Bau: Deckenerneuerungen	1.000.000	0	500.000	573.376,83	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Saldo	-1.010.000	0	-510.000	-610.633,19	-75.000,00	-75.000,00	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
1202006 K 14 Kirchhain - Emsdorf									
12020101.82081119 Landeszuweisung K 14	0	0	0	521.100,00	2.721.100,00	2.721.100,00	0	0	0
12020101.84182000 Grunderwerb K 14 Kirchhain-Emsdorf	0	0	0	8.942,52	70.000,00	70.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	512.157,48	2.651.100,00	2.651.100,00	0	0	0
1202017 K 78 Einhausen - Dagobertshausen									
12020101.82081113 Landeszuweisung K 78	0	0	10.800	40.000,00	392.400,00	392.400,00	0	0	0
12020101.84182000 Grunderwerb K 78 Einhausen-Dagobertshausen	10.000	0	0	819,80	33.000,00	23.000,00	0	0	0
12020101.84285224 Ausbau K 78 Freie Strecke Einhausen - Dagobertshausen	0	0	0	885,00	660.000,00	660.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000	0	10.800	38.295,20	-300.600,00	-290.600,00	0	0	0
1202027 K 94 Rüdigheim - Niederklein									
12020101.82081133 Landeszuweisung K 94	0	0	100.100	300.000,00	400.100,00	300.000,00	0	0	0
12020101.84285235 Ausbau K 94 Rüdigheim - Niederklein	0	0	0	357.593,79	800.000,00	800.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	100.100	-57.593,79	-399.900,00	-500.000,00	0	0	0

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1202030 K 73 Friedensdorf - Damshausen									
12020101.82081142 Landeszuweisung Ausbau Freie Strecke Damshausen-Friedensdorf	0	0	0	23.600,00	236.600,00	236.600,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	23.600,00	-198.400,00	-198.400,00	0	0	0
1202031 Ausbau K 51 Rodenhäuser - Erdhausen									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 51 Ausbau Fr. Strecke Rodenh.-Erdhausen	0	0	0	57.400,00	207.400,00	207.400,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	57.400,00	207.400,00	207.400,00	0	0	0
1202032 Ausbau K 35 Schröck - Bauerbach									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 35 Ausbau Fr. Strecke Schröck - Bauerbach	0	0	0	26.900,00	201.900,00	201.900,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	26.900,00	201.900,00	201.900,00	0	0	0
1202033 K 17 Neustadt - Momberg									
12020101.82081143 Landeszuweisung K 17 Neustadt - Momberg	0	0	40.500	0,00	221.300,00	221.300,00	0	0	0

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

12020101.84285245 Erneuerung K 17 Neustadt - Momberg	0	0	0	64.279,30	537.000,00	537.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	40.500	-64.279,30	-315.700,00	-315.700,00	0	0	0
1202034 K 108 OD Wiesenbach									
12020101.82081144 Landeszuweisung K 108 OD Wiesenbach *	70.000	0	150.000	0,00	453.300,00	0,00	100.000	133.300	0
12020101.84285246 Erneuerung K 108 OD Wiesenbach *	350.000	0	200.000	737,50	840.000,00	441.000,00	49.000	0	0
= Saldo	-280.000	0	-50.000	-737,50	-386.700,00	-441.000,00	51.000	133.300	0
1202035 K 50 Seelbach - Rollshausen									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 50 Ausbau Fr. Strecke Seelbach - Rollshausen *	107.400	0	300.000	0,00	412.400,00	0,00	0	0	0
12020101.84285247 K 50 Ausbau der Freien Strecke zw. Seelbach und Rollshausen *	30.000	0	190.000	10.225,39	720.000,00	690.000,00	0	0	0
= Saldo	77.400	0	110.000	-10.225,39	-307.600,00	-690.000,00	0	0	0
1202036 K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD *	200.000	0	0	0,00	290.000,00	0,00	90.000	0	0
12020101.84285248 Erneuerung K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD *	450.000	0	0	0,00	490.000,00	0,00	40.000	0	0
= Saldo	-250.000	0	0	0,00	-200.000,00	0,00	50.000	0	0
1202050 KIP Kreisstraßen									
12020101.84285196 Straßen im Bau: Deckenerneuerungen KIP	0	0	0	212.600,55	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-212.600,55	-	-1.200.000,00	0	0	0
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse *									
12020101.82081192 Zuschuss Hessenkasse: Kreisstraßen	0	0	4.095.000	0,00	4.095.000,00	0,00	0	0	0
12020101.84285205 K 9 Sindorsfeld - Rauschenberg	0	0	4.550.000	0,00	700.000,00	700.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 29 Amöneburg Abzweig K 27 - Einmündung L 3073	0	0	0	472,00	230.000,00	230.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 49 OD Weipoltshausen inkl. Freie Strecke	0	0	0	295,00	500.000,00	500.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 66 Frohnhausen - Friebertshausen	0	0	0	59,00	300.000,00	300.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 70 Neuhöfe - Wehrshausen	0	0	0	88,50	300.000,00	300.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	-455.000	-914,50	-455.000,00	-4.550.000,00	0	0	0

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.

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

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 75.000 € bereit gestellt wurden. Die Umsetzung erfolgt über das Investitionsprogramm Hessenkasse (siehe Produkt 120801 Radverkehrsförderung im Budget der ST Dezernatsbüro der Landrätin).

1202034.2 (12020101.82081144) Landeszuweisung K 108 OD Wiesenbach

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

2019 = 150.000 €

2020 = 70.000 €

2021 = 100.000 €

2022 = 133.300 €

1202034.4 (12020101.84285246) Erneuerung K 108 OD Wiesenbach

Die ursprünglich geschätzten Gesamtkosten von 600.000 € einschließlich Honorarkosten und Kanalkostenbeitrag sind nicht ausreichend. Allein die Baukosten betragen rd. 730.000 €. Der Gesamtausgabebedarf muss daher erhöht werden und beträgt 840.000 €. Davon wurden bisher 441.000 € bereitgestellt. Für 2020 wird ein Ansatz von 350.000 € veranschlagt. Die verbleibenden 49.000 € werden voraussichtlich in 2021 kassenwirksam.

1202035.4 (12020101.82081100) Landeszuweisung K 50 Ausbau Fr. Strecke Seelbach - Rollshausen

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen zum Ausbau der K 50 Seelbach - Rollshausen vom 01.12.2018 und Änderungsbescheid vom 19.06.2019 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 412.400 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2019 = 305.000 €

2020 = 107.400 €

1202035.2 (12020101.84285247) K 50 Ausbau der Freien Strecke zw. Seelbach und Rollshausen

Die ursprünglich geschätzten Gesamtkosten von 690.000 € einschließlich Honorarkosten sind nicht ausreichend. Durch einen Nachtrag werden sich die Baukosten um ca. 30.000 € erhöhen. Der Gesamtausgabebedarf muss daher erhöht werden und beträgt 720.000 €. Davon wurden bisher 690.000 € bereitgestellt. Für 2020 wird ein Ansatz von 30.000 € veranschlagt.

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

Die Maßnahme muss inkl. Honorarkosten mit 490.000 € veranschlagt werden. Nach Abzug der Honorarkosten und sonstiger nicht zuwendungsfähiger Kosten verbleiben geschätzte 450.000 € zuwendungsfähige Kosten. Bei einer zu erwartenden Förderquote von 65 % ergibt dies eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 290.000 €, die voraussichtlich in 2019 mit 200.000 € und in 2021 mit 90.000 € kassenwirksam wird. Ob die gesamte Strecke förderfähig ist oder nur der Ausbau der OD ist durch das KC-VIF noch zu prüfen.

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

Die Baumaßnahme soll in 2020 als Gemeinschaftsmaßnahme unter einer Vollsperrung realisiert werden. Der Lahn-Dill-Kreis beabsichtigt die Erneuerung der K 30 von Hirzenhain zur Kreisgrenze. Innerhalb der OD Lixfeld möchte die Gemeinde Angelburg die Gehwege sowie die Wasserleitung und den Kanal erneuern. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf wird die Fahrbahn der K 100 auf der freien Strecke sowie in der OD Lixfeld erneuern. Die Maßnahme ist im Planungs- und Bauprogramm enthalten. Die Gemeinde hat bereits für Ihren Anteil eine Förderanfrage für 2020 beim KC-VIF gestellt. Die Förderanfrage seitens des Landkreises ist ebenfalls gestellt. Nach ersten Einschätzungen ist im Bereich der OD ein Ausbau im Tiefenbau von 60 cm erforderlich, welcher förderfähig ist. Auf der freien Strecke werden im Hocheinbau zwei Asphaltsschichten in einer Dicke von 14 cm aufgebracht. Hierbei ist die Förderfähigkeit durch das KC-VIF noch zu prüfen. Die Maßnahme ist mit Gesamtkosten von 490.000 € veranschlagt. Für 2020 werden 450.000 € und für 2021 40.000 € veranschlagt.

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

2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse *

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

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

Kreisstraßenbau

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

Radwegebau

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.000	1.633.500	1.567.430,27	1.636.000	1.636.000	1.636.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	111.040	111.040	72.474,36	111.040	111.040	111.040
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.100	2.000	3.117,00	3.100	1.400	1.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	719,33	1.500	1.500	1.500
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>1.751.640</u>	<u>1.748.040</u>	<u>1.643.740,96</u>	<u>1.751.640</u>	<u>1.749.940</u>	<u>1.749.640</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.433.500	2.241.050	1.879.536,45	2.482.210	2.531.990	2.582.780
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	197.840	179.390	163.765,84	201.810	205.900	210.030
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.066	491.502	358.091,22	474.860	480.130	485.020
14.	66	Abschreibungen	158.200	160.500	185.073,19	158.200	158.200	158.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.000	177.000	132.936,12	182.000	182.000	182.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>3.441.606</u>	<u>3.249.442</u>	<u>2.719.402,82</u>	<u>3.499.080</u>	<u>3.558.220</u>	<u>3.618.030</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-1.689.966</u>	<u>-1.501.402</u>	<u>-1.075.661,86</u>	<u>-1.747.440</u>	<u>-1.808.280</u>	<u>-1.868.390</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.689.966</u>	<u>-1.501.402</u>	<u>-1.075.661,86</u>	<u>-1.747.440</u>	<u>-1.808.280</u>	<u>-1.868.390</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.300,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.857,73	0	0	0
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>442,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.689.966</u>	<u>-1.501.402</u>	<u>-1.075.219,59</u>	<u>-1.747.440</u>	<u>-1.808.280</u>	<u>-1.868.390</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	593.160	564.640	499.090,87	593.160	593.160	593.160
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.448.533	1.205.070	1.096.217,95	1.448.533	1.448.533	1.448.533
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-855.373</u>	<u>-640.430</u>	<u>-597.127,08</u>	<u>-855.373</u>	<u>-855.373</u>	<u>-855.373</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-2.545.339</u>	<u>-2.141.832</u>	<u>-1.672.346,67</u>	<u>-2.602.813</u>	<u>-2.663.653</u>	<u>-2.723.763</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2019		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	13.250,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Inv.- beiträge	0	0	0	8.750,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensge- genständen des Sachanla- ge- u immateriellen Vermö- gens	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	0	13.250,00	0,00	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	351.600	0	422.100	117.501,57	247.000,00	80.000,00	149.800	69.800	69.800
4.3	<i>Auszahlungen für Investiti- onen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>351.600</i>	<i>0</i>	<i>422.100</i>	<i>117.501,57</i>	<i>247.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>149.800</i>	<i>69.800</i>	<i>69.800</i>
6.	Summe Auszahlungen	351.600	0	422.100	117.501,57	247.000,00	80.000,00	149.800	69.800	69.800
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351.600	0	-422.100	-104.251,57	-247.000,00	-80.000,00	-149.800	-69.800	-69.800

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0203010000	Brandschutz
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Brandschutzaufsicht 2. Überörtlicher Brandschutz und allgemeine Hilfe 3. Beratung der Städte und Gemeinden 4. Brandschutztechnische Stellungnahmen 5. Durchführung Gefahrenverhütungsschauen 6. Brandschutzerziehung und -aufklärung 7. Vorbereitende Einsatzplanung 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer Stadt Marburg)		
zu 2.: Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der allgem. Hilfe gem. § 4 HBKG		
zu 3.: Beratung der Städte und Gemeinden (außer Stadt Marburg) bei der Planung, Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehren		
zu 4.: Erstellung brandschutztechnischer Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren		
zu 5.: Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen		
zu 6.: Planung und Förderung der Brandschutzerziehung und -aufklärung		
zu 7.: Erarbeitung von Gefahrenabwehrkonzepten für besondere Einsatzlagen		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: HBKG		
zu 2.: HBKG, Feuerwehr-Org.-VO, öffentl.-rechtliche Vereinbarungen		
zu 3.: HBKG, Feuerwehr-Org.-VO, FwDV		
zu 4.: HBKG, HBO, VO-en und Erlasse		
zu 5.: HBKG, GVS-VO		
zu 6.: HBKG		
zu 7.: HBKG, Gefahrenabwehrkonzepte, FwDV, Fw-Org-VO		
Ziele		
zu 1. - 3.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum		
zu 4: Verhütung von Gefahren von der Allgemeinheit und dem Individuum		
zu 5.: Verhütung von Gefahren von der Allgemeinheit und dem Individuum		
zu 6.: Aufklärung über Gefahren für die Allgemeinheit und das Individuum		
zu 7.: Abwehr von besonderen Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	36.000	33.500	42.887,92	36.000	36.000	36.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	32.500	42.887,92	35.000	35.000	35.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	20.000	20.000	2.357,00	20.000	20.000	20.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	2.357,00	20.000	20.000	20.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.100	2.000	3.117,00	3.100	1.400	1.100
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	3.100	2.000	3.117,00	3.100	1.400	1.100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.100	55.500	48.361,92	59.100	57.400	57.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	376.610	371.860	295.709,40	384.160	391.880	399.750
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.340	203.700	142.198,13	208.430	212.610	216.880
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	119.820	115.590	114.232,37	122.220	124.680	127.180
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.880	40.750	28.594,52	41.700	42.540	43.400
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.570	11.820	10.684,38	11.810	12.050	12.290
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.460	56.360	51.542,73	57.590	58.770	59.940
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	41.470	41.460	39.691,38	42.300	43.160	44.020
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.990	14.900	11.851,35	15.290	15.610	15.920
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.206	117.002	127.890,56	103.230	104.410	105.460
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.836	1.632	1.674,58	1.860	1.880	1.900
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	4.500	21.000	3.279,84	4.500	4.500	4.500
		60890100 Schließzylinder Brandmeldeanlagen	2.000	2.000	1.699,20	2.020	2.060	2.080
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	23.000	23.000	22.439,93	23.230	23.480	23.710
		61390400 Sonstige Fremdleistungen: Einsätze Großschadenlagen	1.000	1.000	2.718,81	1.010	1.040	1.050
		61630200 Instandhaltung Atemschutz-Einrichtungen	30.000	30.000	64.025,21	30.300	30.620	30.930
		61630300 Instandhaltung Kommunikations-Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		61640000 Instandhaltung von Kfz	5.000	5.000	4.376,88	5.050	5.120	5.170
		61782000 Durchführung von Übungen	7.000	7.000	3.432,70	7.070	7.160	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	4.061,30	3.970	4.010	4.070
		68320000 Telefonkosten	3.150	3.150	3.295,36	3.190	3.230	3.260

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	500	500	321,30	510	520	530
		68500000 Reisekosten	4.930	4.930	2.740,70	4.980	5.030	5.100
		68690100 Ehrungen und Empfänge	2.500	2.500	1.599,40	2.530	2.560	2.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500	3.000	5.070,51	4.550	4.600	4.650
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	160	160	148,69	170	180	180
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	3.700	3.380,49	3.740	3.780	3.820
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	906,66	1.010	1.040	1.050
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	219,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	92.500	101.300	102.918,16	92.500	92.500	92.500
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	45.800	51.100	51.549,00	45.800	45.800	45.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.300	16.200	16.547,00	14.300	14.300	14.300
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	25.200	25.000	25.182,00	25.200	25.200	25.200
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	257,00	300	300	300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.900	8.600	9.383,16	6.900	6.900	6.900
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	100	0,00	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	140.000	140.000	112.875,39	140.000	140.000	140.000
		71220100 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Fahrzeuge u. Geräte	35.000	35.000	33.054,30	35.000	35.000	35.000
		71220110 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Ausbildung	45.000	45.000	40.869,60	45.000	45.000	45.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	5.428,88	20.000	20.000	20.000
		71281000 Zuschüsse Kreisfeuerwehverb.	25.000	25.000	20.000,00	25.000	25.000	25.000
		71281010 Zuschüsse zur Gründung von Kinder- und Jugendfeuerwehren	3.000	3.000	1.522,61	3.000	3.000	3.000
		71281020 Zuschüsse DLRG-Bezirk Marburg-Biedenkopf	12.000	12.000	12.000,00	12.000	12.000	12.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	767.776	786.522	690.936,24	777.480	787.560	797.650
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-708.676	-731.022	-642.574,32	-718.380	-730.160	-740.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-708.676	-731.022	-642.574,32	-718.380	-730.160	-740.550
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.500,00	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	4.500,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.500,00	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-708.676	-731.022	-638.074,32	-718.380	-730.160	-740.550
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	592.050	563.840	498.382,34	592.050	592.050	592.050

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	2.050	2.140	1.315,84	2.050	2.050	2.050
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	590.000	561.700	497.066,50	590.000	590.000	590.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	780.960	645.320	592.311,03	780.960	780.960	780.960
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	350	350	326,12	350	350	350
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	500	500	2.172,06	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.050	2.050	2.373,30	2.050	2.050	2.050
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.680	2.420	1.800,20	1.680	1.680	1.680
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	776.380	640.000	585.639,35	776.380	776.380	776.380
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>	<u>-188.910</u>	<u>-81.480</u>	<u>-93.928,69</u>	<u>-188.910</u>	<u>-188.910</u>	<u>-188.910</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-897.586</u>	<u>-812.502</u>	<u>-732.003,01</u>	<u>-907.290</u>	<u>-919.070</u>	<u>-929.460</u>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02030101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

35.000 € Verwaltungsgebühren sind für Begutachtungen und Tätigkeiten im Vorbeugenden Brandschutz veranschlagt.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

02030101 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.

Der Ansatz in 2019 wurde einmalig zur einheitlichen Ausstattung der Kreisbrandmeister mit Dienst- und Schutzkleidung erhöht. Für 2020 kann der Ansatz wieder auf 4.500 € reduziert werden.

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 verwendet. 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

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

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 357.000 € (2019 = 333.900 €, Ist 2018 = 295.345 €). Hiervon entfallen 45.800 € auf das Teilprodukt "Brandschutz" (2019 = 51.100 €, Ist 2018 = 51.549 €).

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 2020 beläuft sich auf 25.000 €.

02030101 71281020 Zuschüsse DLRG-Bezirk Marburg-Biedenkopf

Die DLRG übernimmt für den Landkreis die Pflichtaufgabe "Wasserrettung". Im Wege einer Sicherstellungsvereinbarung ist dafür eine pauschalierte Aufwandszahlung vereinbart, deren Höhe einer jährlichen Überprüfung unterliegt.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsmöglichkeiten	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.250,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	8.750,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	0	8.750,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	0	13.250,00	0,00	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.500	0	95.000	5.031,57	0,00	0,00	55.000	55.000	55.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	145.500	0	95.000	5.031,57	0,00	0,00	55.000	55.000	55.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	50.000	0	85.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	80.000	0	0	265,31	0,00	0,00	0	0	0
	84383103 Ausz. f. Erw. sonst. BGA Brand-, Atem- u. Körperschutz	5.000	0	5.000	4.766,26	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	2.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6.	Summe Auszahlungen	145.500	0	95.000	5.031,57	0,00	0,00	55.000	55.000	55.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.500	0	-95.000	8.218,43	0,00	0,00	-55.000	-55.000	-55.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
---------------------------------	---------------	-----------	---------------	-----------------	-------------------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0203011 Investive Auszahlungen Brandschutz									
02030101.84081200 Investitionszuweisungen Brandschutz an Kommunen *	50.000	0	85.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
02030101.84383101 Brandschutz: Fuhrpark/Fahrzeuge *	80.000	0	0	265,31	0,00	0,00	0	0	0
02030101.84383103 Investive Auszahlungen Brandschutz: Atem- und Körperschutzausstattung	5.000	0	5.000	4.766,26	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
02030101.84383109 Investive Auszahlungen Brandschutz: Digitalfunk	2.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02030101.84383121 Brandschutz: Sonstige Geschäftsausstattung *	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-145.500	0	-95.000	-5.031,57	0,00	0,00	-55.000	-55.000	-55.000

0203011.2 (02030101.84081200) Investitionszuweisungen Brandschutz an Kommunen

50.000 € sind als Investitionszuweisungen für Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen, die auch dem überörtlichen Brandschutz dienen, eingeplant. Die Zuwendungspraxis ist mit sieben Kreiskommunen im Wege von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen geregelt. Danach ist der Landkreis zur Hälfte Kostenträger für Beschaffungen und Bestandserhaltungen.

0203011.10 (02030101.84383101) Brandschutz: Fuhrpark/Fahrzeuge

80.000 € sind für die Ersatzbeschaffung der mobilen Pressestelle vorgesehen.

0203011.12 (02030101.84383121) Brandschutz: Sonstige Geschäftsausstattung

8.000 € werden für Beschaffung eines Feuerlöschtrainers veranschlagt, der u.a. für die Ausbildung von Brandschutzhelmen und Schulungsmaßnahmen benötigt wird.

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.600.000	1.600.000	1.524.542,35	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.600.000	1.600.000	1.524.542,35	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	91.040	91.040	70.117,36	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	41.040	19.947,36	41.040	41.040	41.040
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	500,00	1.500	1.500	1.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.500	1.500	500,00	1.500	1.500	1.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.692.540	1.692.540	1.595.159,71	1.692.540	1.692.540	1.692.540
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.813.900	1.628.960	1.344.220,65	1.850.190	1.887.270	1.925.100
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.511.610	1.374.120	1.128.704,24	1.541.850	1.572.750	1.604.270
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	302.290	254.840	215.516,41	308.340	314.520	320.830
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.940	93.060	82.696,08	113.160	115.440	117.750
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	110.940	93.060	82.696,08	113.160	115.440	117.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.820	303.460	181.349,18	288.730	291.900	294.870
		60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)	2.000	0	0,00	2.020	2.060	2.080
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	15.500	13.000	13.824,69	15.660	15.840	16.000
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	6.000	6.000	2.755,40	6.060	6.140	6.200
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	62.000	62.000	57.146,57	62.620	63.260	63.910
		61320100 Verdienstausfall Notärzte u. Leiter Rettungsdienste	2.300	2.300	502,85	2.330	2.360	2.380
		61630300 Instandhaltung Kommunikations- Einrichtungen	8.000	8.000	9.739,98	8.080	8.180	8.260
		61640000 Instandhaltung von Kfz	5.500	5.500	2.828,34	5.560	5.620	5.680
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	0	1.750	0,00	0	0	0
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.900	7.200	244,55	12.020	12.160	12.280
		67200100 Softwarepflege	51.000	51.800	22.549,01	51.510	52.040	52.580
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000	21.000	8.270,50	10.100	10.220	10.320
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.570	1.570	792,82	1.590	1.610	1.630
		68320000 Telefonkosten	3.060	3.060	1.549,63	3.100	3.140	3.180
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	26.000	26.100	23.488,92	26.260	26.540	26.810
		68500000 Reisekosten	3.520	3.520	1.089,00	3.560	3.600	3.640
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.500	9.000	564,39	8.590	8.700	8.790

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.770	33.360	15.301,00	20.980	21.210	21.420
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	6.000	6.000	0,00	6.060	6.140	6.200
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	22.000	22.100	2.142,00	22.220	22.460	22.680
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.700	3.700	3.311,17	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 *	50.400	46.100	70.327,62	50.400	50.400	50.400
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.200	5.100	5.111,00	3.200	3.200	3.200
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	14.200	19.700	23.773,15	14.200	14.200	14.200
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.600	3.300	3.084,00	2.600	2.600	2.600
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.400	16.600	27.402,96	20.400	20.400	20.400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	1.400	10.956,51	10.000	10.000	10.000
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.268.060	2.078.580	1.678.593,53	2.309.480	2.352.010	2.395.120
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-575.520	-386.040	-83.433,82	-616.940	-659.470	-702.580
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-575.520	-386.040	-83.433,82	-616.940	-659.470	-702.580
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.675,57	0	0	0
		79100000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlageverm.	0	0	4.264,60	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	410,97	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	-4.675,57	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-575.520	-386.040	-88.109,39	-616.940	-659.470	-702.580
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	790	530	506,09	790	790	790
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	790	530	506,09	790	790	790
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	572.474	466.550	420.454,45	572.474	572.474	572.474
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	167,09	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.950	2.950	1.707,30	2.950	2.950	2.950
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	650	600	692,38	650	650	650

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	568.774	462.900	417.887,68	568.774	568.774	568.774
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>	<u>-571.684</u>	<u>-466.020</u>	<u>-419.948,36</u>	<u>-571.684</u>	<u>-571.684</u>	<u>-571.684</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.147.204</u>	<u>-852.060</u>	<u>-508.057,75</u>	<u>-1.188.624</u>	<u>-1.231.154</u>	<u>-1.274.264</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 €. Einhergehend mit zunehmenden Vermittlungen stiegen die Gebühreneinnahmen deutlich an. In 2015 wurden 1.518.887 €, in 2016 1.591.230 €, in 2017 1.511.102 € und in 2018 1.524.542 € abgerechnet. Für 2020 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 2020 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. Hinzu kommen Personalkostenerstattungen für den Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes von 21.040 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02040101 68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert

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

02040101 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen

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

02040102 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige

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

02040102 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Für eventuelle Großschadenlagen sind spezielle Fortbildungsmaßnahmen der ärztlichen Leiter sowie der Notärzte erforderlich. Bei derzeit 26 Kräften wird ein Haushaltsansatz von 6.000 € kalkuliert.

02040102 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung

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

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

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 357.500 € (2019 = 333.900 €, Ist 2018 = 295.345 €). Hiervon entfallen 3.200 € auf das Teilprodukt "Rettungsdienst" (2019 = 5.100 €, Ist 2018 = 5.111 €).

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsmöglichkeiten	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.100	0	221.100	88.052,72	0,00	0,00	13.300	13.300	13.300
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	100.100	0	221.100	88.052,72	0,00	0,00	13.300	13.300	13.300
	84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projektbez. Software	49.500	0	48.500	7.983,77	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383106 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Rettungsdienst	2.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	2.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	28.800	0	150.800	35.003,95	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	2.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	8.300	0	6.800	45.065,00	0,00	0,00	8.300	8.300	8.300
6.	Summe Auszahlungen	100.100	0	221.100	88.052,72	0,00	0,00	13.300	13.300	13.300
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.100	0	-221.100	-88.052,72	0,00	0,00	-13.300	-13.300	-13.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0204001 Investitionen technische Infrastruktur Gefahrenabwehrzentrum									
02040101.84383003 Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software *	49.500	0	48.500	7.983,77	0,00	0,00	0	0	0
02040101.84383110 Erwerb von allgemeiner DV-Hardware *	28.800	0	150.800	35.003,95	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-78.300	0	-199.300	-42.987,72	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0204011 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle									
02040101.84383113 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: Büromöbel und sonstige Ausstattung	2.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
02040101.84383200 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: GWG's	2.500	0	5.000	1.535,10	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
02040101.84383200 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: GWG's Hardware (IT)	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-9.000	0	-10.000	-1.535,10	0,00	0,00	-9.000	-9.000	-9.000
0204012 Investive Auszahlungen Rettungsdienst									
02040102.84383101 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Fuhrpark *	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02040102.84383106 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: sonstige BGA	2.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
02040102.84383109 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Digitalfunk	2.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02040102.84383200 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: GWG's	1.800	0	1.800	43.529,90	0,00	0,00	1.800	1.800	1.800
= Saldo	-12.800	0	-11.800	-43.529,90	0,00	0,00	-4.300	-4.300	-4.300

0204001.2 (02040101.84383003) Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software

Folgende Softwarebeschaffungen für die Zentrale Leitstelle sind mit rd. 49.500 € eingeplant:

ISE C4 Schnittstellenerweiterung

Hilfeleister Alarmierung Aufzugnotruf

Arbeitsplätze C4 KatS, Modul Großschadenslagen, zusätzliche Abfragelizenz

Abr. Rettungswache "Nida" Schnittstellenerweiterung

Qualitätssicherungsmanagement Wartung Consens

KatsPlan Offline Version

AML Handyortung Lizenz

0204001.4 (02040101.84383110) Erwerb von allgemeiner DV-Hardware

Folgende Hardwarebeschaffungen für die Zentrale Leitstelle sind mit 28.800 € eingeplant:

Ersatzbeschaffungen Hardware ThinClients

Cobra Map7 f. Win7

Monitore

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

Umbau Leitstellenserver

0204012.8 (02040102.84383101) Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Fuhrpark

Für die Ausstattung der von den Leistungserbringern kostenfrei zur Verfügung gestellten Fahrzeuge ist der Landkreis für die Kommunikationsausstattung zuständig. Es handelt sich hierbei um 5 Fahrzeuge für organisatorische Leiter Rettungsdienst und leitende Notärzte. Für die Funkausstattung der Leitungsdienstfahrzeuge werden 6.000 € veranschlagt.

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0205010000	Katastrophenschutz
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aufgaben des Katastrophenschutzes 2. Aufgaben des Zivilschutzes <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>Auftragsgrundlage</p> <p>zu 1.: HBKG</p> <p>zu 2.: Zivilschutzgesetz</p> <p>Ziele</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>		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	219,33	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	219,33	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	219,33	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.990	240.230	239.606,40	247.860	252.840	257.930
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.480	151.930	141.597,91	154.510	157.620	160.780
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	55.820	52.550	63.811,13	56.940	58.080	59.250
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.300	30.380	28.228,98	30.910	31.530	32.170
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.390	5.370	5.968,38	5.500	5.610	5.730
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.440	29.970	29.527,03	31.060	31.690	32.340
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	19.320	18.850	18.324,89	19.710	20.110	20.520
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.120	11.120	11.202,14	11.350	11.580	11.820
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.040	71.040	48.851,48	82.900	83.820	84.690
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	10.500	2.000	1.253,63	10.610	10.720	10.830
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	161,39	1.010	1.040	1.050
		61610011 Notstromversorgung	50.000	50.000	34.139,02	50.500	51.020	51.550
		61630300 Instandhaltung Kommunikations-Einrichtungen	2.500	2.500	2.994,26	2.530	2.560	2.590
		61640000 Instandhaltung von Kfz	4.500	4.500	3.849,42	4.550	4.600	4.650
		68320000 Telefonkosten	100	100	114,42	110	120	120
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	3.000	3.000	1.899,53	3.030	3.080	3.110
		68500000 Reisekosten	0	0	166,60	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.240	2.240	3.701,21	2.270	2.300	2.320
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	7.500	5.000	0,00	7.580	7.660	7.740
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	700	700	572,00	710	720	730
14.	66	Abschreibungen *	15.300	13.100	11.827,41	15.300	15.300	15.300
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.200	3.300	2.259,00	4.200	4.200	4.200
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.100	9.300	9.212,00	10.100	10.100	10.100
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	500	0	0,00	500	500	500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	104,29	200	200	200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	252,12	300	300	300

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	35.000	30.000	20.060,73	35.000	35.000	35.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.000	27.000	18.026,05	32.000	32.000	32.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.034,68	3.000	3.000	3.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>405.770</u>	<u>384.340</u>	<u>349.873,05</u>	<u>412.120</u>	<u>418.650</u>	<u>425.260</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-405.770</u>	<u>-384.340</u>	<u>-349.653,72</u>	<u>-412.120</u>	<u>-418.650</u>	<u>-425.260</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-405.770</u>	<u>-384.340</u>	<u>-349.653,72</u>	<u>-412.120</u>	<u>-418.650</u>	<u>-425.260</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00	0	0	0
		59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	800,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	182,16	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	182,16	0	0	0
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>617,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-405.770</u>	<u>-384.340</u>	<u>-349.035,88</u>	<u>-412.120</u>	<u>-418.650</u>	<u>-425.260</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	320	270	202,44	320	320	320
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	320	270	202,44	320	320	320
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.099	93.200	83.452,47	95.099	95.099	95.099
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	0	0	37,75	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	0	0	74,10	0	0	0
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	260	300	276,95	260	260	260
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	94.839	92.900	83.063,67	94.839	94.839	94.839
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-94.779</u>	<u>-92.930</u>	<u>-83.250,03</u>	<u>-94.779</u>	<u>-94.779</u>	<u>-94.779</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-500.549</u>	<u>-477.270</u>	<u>-432.285,91</u>	<u>-506.899</u>	<u>-513.429</u>	<u>-520.039</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zur einheitlichen Ausstattung der 22 KatS-Züge und des GABC-Zuges mit Funktionswesten, Rückenrollern, Führungsmappen, Hygieneboxen etc. wird der Ansatz einmalig auf 10.500 € erhöht.

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

02050101 61610011 Notstromversorgung

Verteilt im Kreisgebiet sollen einzelne, größere Kreisgebäude mit Notstromversorgungsanschlüssen versehen werden. Bei Großschadenslagen ist es dann möglich, die Gebäude über mobile Aggregate mit Strom zu versorgen und so eine Notversorgung sicherzustellen. Bisher gibt es keine Gebäude, die über solche Anschlüsse mit einer Anbindung an die bestehenden hausinternen Verteilungen verfügen und auf die im Schadensfall zurückgegriffen werden könnte. Die für 2020 bereitgestellten Mittel in Höhe von 50.000 € werden zentral im Produkt "Zivil- und Katastrophenschutz" veranschlagt und sollen vornehmlich für Installationen an Schulgebäuden eingesetzt werden.

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

Die untere Katastrophenschutzbehörde trifft die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen, um eine wirksame Katastrophenabwehr zu gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen zählen insbesondere die Errichtung einer Katastrophenschutzleitung mit einem Katastrophenschutzstab und einem Verwaltungsstab. Für deren Schulungen sowie zur Qualifizierung eines 2. Ausbilders der Kreiseinheit "Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen" werden in 2020 7.500 € bereitgestellt.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

02050101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

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

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

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 357.500 € (2019 = 333.900 €, Ist 2018 = 295.345 €). Hiervon entfallen 4.200 € auf das Teilprodukt "Zivil- und Katastrophenschutz" (2019 = 3.300 €, Ist 2018 = 2.259 €).

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

02050101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der Ansatz in 2020 beläuft sich auf 32.000 €.

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.

Neu veranschlagt werden 5.000 € für die Erstausrüstung "Extremwettermappe" u.a. für alle 22 Katastrophenschutzzüge und den GABC-Zug des Landkreises.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsmöglichkeiten	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	0	106.000	24.417,28	247.000,00	80.000,00	81.500	1.500	1.500
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	106.000	0	106.000	24.417,28	247.000,00	80.000,00	81.500	1.500	1.500
	84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.000	0	10.000	24.417,28	22.000,00	10.000,00	0	0	0
	84383104 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Katastrophenschutz	90.000	0	70.000	0,00	225.000,00	70.000,00	80.000	0	0
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	2.500	0	23.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	1.500	0	3.000	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
6.	Summe Auszahlungen	106.000	0	106.000	24.417,28	247.000,00	80.000,00	81.500	1.500	1.500
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.000	0	-106.000	-24.417,28	-247.000,00	-80.000,00	-81.500	-1.500	-1.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0205011 Investive Auszahlungen Zivil- und Katastrophenschutz									
02050101.84081800 Investitionszuschüsse Zivil- u. Katastrophenschutz an übrige Bereiche *	12.000	0	10.000	24.417,28	22.000,00	10.000,00	0	0	0
02050101.84383104 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS *	90.000	0	70.000	0,00	225.000,00	70.000,00	80.000	0	0
02050101.84383109 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Digitalfunk	2.500	0	23.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02050101.84383200 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: GWG's	1.500	0	3.000	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
= Saldo	-106.000	0	-106.000	-24.417,28	-247.000,00	-80.000,00	-81.500	-1.500	-1.500

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

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 2020 12.000 € veranschlagt. In 2019 wurden hierfür bereits 10.000 € bereit gestellt. 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 = 70.000 €, 2020 = 75.000 € und 2021 = 80.000 €. Des weiteren werden für die Anschaffung einer Drohne mit Infrarotaufsatz zur Personensuche und Lageerkundung 15.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.300	310.500	297.225,46	302.300	302.300	302.300
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	160.632,38	110.000	110.000	110.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	578.200	565.200	569.836,93	578.200	578.200	578.200
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	51.860.000	48.455.000	50.306.851,00	52.600.000	53.300.000	54.000.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.045.000	1.014.280	916.316,51	1.045.000	1.045.000	1.045.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.919.700	3.942.300	4.125.898,19	3.844.900	3.755.400	3.683.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	675.400	351.350	538.983,29	175.400	175.400	175.400
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	58.490.600	54.748.630	56.915.743,76	58.655.800	59.266.300	59.894.400
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.629.840	8.016.760	7.358.971,90	8.803.200	8.980.510	9.160.430
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	574.350	535.260	512.240,64	586.270	598.390	610.320
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.956.938	26.188.967	27.312.755,62	27.822.110	28.101.460	28.375.440
14.	66	Abschreibungen	9.375.132	8.834.904	9.824.524,55	10.014.700	10.050.600	10.433.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.550.475	3.506.959	3.319.501,14	3.550.475	3.550.475	3.550.475
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	12.794,18	14.000	14.000	14.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.100.735	47.096.850	48.340.788,03	50.790.755	51.295.435	52.144.165
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)	8.389.865	7.651.780	8.574.955,73	7.865.045	7.970.865	7.750.235
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs-erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	8.389.865	7.651.780	8.574.955,73	7.865.045	7.970.865	7.750.235
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	867.908,81	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	93.366,92	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	774.541,89	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	8.389.865	7.651.780	9.349.497,62	7.865.045	7.970.865	7.750.235
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.513.320	34.780.890	14.038.183,03	17.513.320	17.513.320	17.513.320
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.350.625	34.011.759	14.561.430,67	16.350.625	16.350.625	16.350.625
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	1.162.695	769.131	-523.247,64	1.162.695	1.162.695	1.162.695
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	9.552.560	8.420.911	8.826.249,98	9.027.740	9.133.560	8.912.930

Teilhaushalt	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.770	0	18.520.230	139.351,71	27.880.750,00	64.600,00	1.135.000	1.457.000	988.000
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	2.010.770	0	18.520.230	108.367,40	27.880.750,00	64.600,00	1.135.000	1.457.000	988.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	30.984,31	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	2.010.770	0	18.520.230	139.351,71	27.880.750,00	64.600,00	1.135.000	1.457.000	988.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.288.540	6.915.000	30.946.260	10.407.924,64	156.153.176,59	102.954.813,59	16.361.512	14.588.950	12.280.401
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	110.000	51.018,29	3.590.000,00	200.000,00	250.000	300.000	300.000
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.098.000	6.525.000	26.842.000	7.824.383,15	148.715.320,96	100.591.957,96	13.213.012	11.414.450	10.051.901
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	2.990.540	390.000	3.994.260	2.532.523,20	3.847.855,63	2.162.855,63	2.898.500	2.874.500	1.928.500
6.	Summe Auszahlungen	16.288.540	6.915.000	30.946.260	10.407.924,64	156.153.176,59	102.954.813,59	16.361.512	14.588.950	12.280.401
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.277.770	-6.915.000	-12.426.030	-10.268.572,93	-128.272.426,59	-102.890.213,59	-	-	-
								15.226.512	13.131.950	11.292.401

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101160000	Zentrales Schulgebäudemanagement
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zentrales Schulgebäudemanagement 2. Kaufmännisches Gebäudemanagement 3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement 4. Technisches Gebäudemanagement 		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
zu 1.-4.: Hess. Schulgesetz, VOL/VOB, BGB, BauGB, HBO, Gremienbeschlüsse		
Ziele		
zu 1.-4.: Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an den Schulen		
Klimaziele (zu 4.)		
<ul style="list-style-type: none"> • Orientierung der Planung zukünftiger Neubauten am Passivhausstandard mit Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien sowie die Berücksichtigung energetischer Standards im Bereich der Gebäudesanierung 		
	2017	2018
Gesamtwärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche	103,5 kWh	105,5 kWh
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz von LED-Technik oder vgl. Technik bei allen Neubauten, Ersatzanlagen und Sanierungen • Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien 		
	2017	2018
Anteil Ökostrom am Gesamtstrom	100%	100%
Anzahl der Nahwärme-, Pellet- und Hackschnitzelanlagen	35	35
Anzahl kreiseigener BHKW-/KWK-Anlagen	1	1
<ul style="list-style-type: none"> • Zukünftige Ersatzbeschaffung elektrischer Geräte durch energieeffiziente Geräte und Austausch der großen Energieverbraucher • 50-Dächer-Programm für Photovoltaik-Anlagen auf Kreisliegenschaften 		
	2017	2018
Anzahl kreiseigener PV-Anlagen an Schulen	6	6
Anzahl PV-Anlagen an Schulen durch Dachvermietung	50	50
<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und verstärkte Anpflanzung von Laubbäumen auf den kreiseigenen Liegenschaften. • Unterstützung von Ressourceneinsparungen (z.B. Energie, Wasser, Abfall) der Schüler*innen und Lehrenden durch ein Einsparungsbeteiligungsprogramm. 		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	4.787,14	2.700	2.700	2.700
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	2.700	2.700	4.787,14	2.700	2.700	2.700
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.700	2.700	4.787,14	2.700	2.700	2.700
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.477.640	2.152.660	1.783.557,70	2.527.250	2.577.970	2.629.610
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.861.670	1.597.320	1.276.665,54	1.898.920	1.936.990	1.975.800
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	222.200	213.990	226.326,29	226.660	231.220	235.840
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	372.310	319.470	259.152,12	379.770	387.400	395.160
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	21.460	21.880	21.168,75	21.900	22.360	22.810
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	245,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.310	172.320	158.232,53	196.190	200.160	204.160
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	55.650	55.500	58.579,25	56.780	57.930	59.080
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	136.660	116.820	99.653,28	139.410	142.230	145.080
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154.788	184.788	113.223,91	156.420	158.170	159.780
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.938	1.938	2.594,42	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	1.926,98	5.050	5.120	5.170
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	2.500	2.500	0,00	2.530	2.560	2.590
		61782200 Besprechungen/ Besichtigungen	1.500	1.500	2.679,53	1.520	1.540	1.560
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	2.020	2.060	2.080
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	50.000	80.000	20.230,89	50.500	51.020	51.550
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.040	4.040	4.876,29	4.090	4.140	4.180
		68320000 Telefonkosten	4.230	4.230	4.573,66	4.280	4.330	4.370
		68500000 Reisekosten	12.260	12.260	13.593,64	12.410	12.560	12.680
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.290	4.290	10.622,67	4.350	4.410	4.450
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	4.000	4.000	5.688,56	4.040	4.100	4.140
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	60.000	60.000	45.998,78	60.600	61.220	61.850
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	438,49	3.030	3.080	3.110
14.	66	Abschreibungen	0	300	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	300	0,00	0	0	0

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>2.824.738</u>	<u>2.510.068</u>	<u>2.055.014,14</u>	<u>2.879.860</u>	<u>2.936.300</u>	<u>2.993.550</u>
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	<u>-2.822.038</u>	<u>-2.507.368</u>	<u>-2.050.227,00</u>	<u>-2.877.160</u>	<u>-2.933.600</u>	<u>-2.990.850</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	<u>-2.822.038</u>	<u>-2.507.368</u>	<u>-2.050.227,00</u>	<u>-2.877.160</u>	<u>-2.933.600</u>	<u>-2.990.850</u>
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	<u>-2.822.038</u>	<u>-2.507.368</u>	<u>-2.050.227,00</u>	<u>-2.877.160</u>	<u>-2.933.600</u>	<u>-2.990.850</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.932.092	2.751.800	2.268.173,02	2.932.092	2.932.092	2.932.092
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.932.092	2.751.800	2.268.173,02	2.932.092	2.932.092	2.932.092
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.840	243.840	217.946,02	243.840	243.840	243.840
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	710	710	700,14	710	710	710
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	230.000	230.000	200.698,78	230.000	230.000	230.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	13.130	13.130	16.547,10	13.130	13.130	13.130
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	<u>2.688.252</u>	<u>2.507.960</u>	<u>2.050.227,00</u>	<u>2.688.252</u>	<u>2.688.252</u>	<u>2.688.252</u>
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	<u>-133.786</u>	<u>592</u>	<u>0,00</u>	<u>-188.908</u>	<u>-245.348</u>	<u>-302.598</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011601 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Unter diesem Konto werden die fachspezifischen Versicherungen, wie z.B. die Bauleistungsversicherung etatisiert und verbucht.

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

Produktbeschreibungen

Produkt	030101000	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	
Produktbeschreibung			
Dem Produkt sind die 43 bestehenden Grundschulen des Landkreises zugeordnet.			
Beschreibung der Leistungen:			
1.: Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen			
2.: Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial (einschl. IT)			
3.: Einsatz d. Hausmeister			
4.: Organisation d. Reinigungsdienstes			
Auftragsgrundlage			
Zu 1. - 43.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse			
Ziele			
zu 1. - 43.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes			
Kosten- und Leistungsrechnung		Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)			
Schülerzahlen		5.016,00	5.042,00
Leistungen/Kostenträger			
Schülerzahlen		56,00	61,00
Grundschule Amöneburg			
Schülerzahlen		64,00	80,00
Grundschule Anzefahr-Niederwald			
Schülerzahlen		71,00	65,00
GrS Bad Endbach Berglandschule			
Schülerzahlen		87,00	104,00
Grundschule Biedenkopf			
Schülerzahlen		330,00	331,00
GrS Bottenhorn Am Lindenbaum			
Schülerzahlen		37,00	44,00
GrS Breidenstein Endenbergschule			
Schülerzahlen		66,00	69,00
Grundschule Buchenau			
Schülerzahlen		94,00	94,00
Grundschule Bürgeln-Betziesdorf			
Schülerzahlen		46,00	48,00
GrS Cölbe Lindenschule			
Schülerzahlen		92,00	95,00
Grundschule Dreihausen			
Schülerzahlen		86,00	74,00
GrS Ebsdorf-Leidenhofen, Regenbogenschule			
Schülerzahlen		69,00	71,00
Grundschule Erksdorf-Hatzbach			
Schülerzahlen		58,00	50,00
Grundschule Fronhausen/Lahn			
Schülerzahlen		242,00	254,00
Grundschule Gönnern			
Schülerzahlen		35,00	38,00

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

GrS Goßfelden, Otto-Ubbelohde-Schule		
Schülerzahlen	111,00	119,00
Grundschule Großseelheim		
Schülerzahlen	94,00	98,00
Grundschule Hachborn		
Schülerzahlen	54,00	63,00
Grundschule Holzhausen/Hünstein		
Schülerzahlen	90,00	90,00
Grundschule Kirchhain		
Schülerzahlen	382,00	362,00
Grundschule Langenstein		
Schülerzahlen	69,00	73,00
GrS Lixfeld, Gansbachtalschule		
Schülerzahlen	68,00	64,00
Grundschule Lohra		
Schülerzahlen	174,00	170,00
GrS Mardorf, St. Martin-Schule		
Schülerzahlen	112,00	103,00
Grundschule Mengsberg-Momberg		
Schülerzahlen	69,00	69,00
Grundschule Mornshausen/ S.		
Schülerzahlen	52,00	58,00
Grundschule Münchhausen		
Schülerzahlen	115,00	105,00
Grundschule Niederklein		
Schülerzahlen	52,00	53,00
Grundschule Niederweimar		
Schülerzahlen	124,00	115,00
Grundschule Oberdieten		
Schülerzahlen	59,00	50,00
GrS Rauschholzhausen		
Schülerzahlen	41,00	38,00
Grundschule Rauschenberg		
Schülerzahlen	136,00	130,00
Grundschule Schönstadt		
Schülerzahlen	59,00	54,00
Grundschule Schweinsberg		
Schülerzahlen	59,00	64,00
Grundschule I Stadtallendorf		
Schülerzahlen	314,00	311,00
Grundschule II Stadtallendorf		
Schülerzahlen	408,00	425,00
GrS Sterzhausen Wichtelhäuser-Schule		
Schülerzahlen	155,00	155,00
GrS Weidenhausen Adolph-Diesterweg-Sch.		
Schülerzahlen	202,00	206,00
GrS Wetter Burgwaldschule		
Schülerzahlen	242,00	242,00
Grundschule Wittelsberg		
Schülerzahlen	96,00	98,00
Grundschule Wohra		
Schülerzahlen	58,00	57,00
Grundschule Wolzhausen		
Schülerzahlen	43,00	43,00
Grundschule Wallau		
Schülerzahlen	145,00	149,00

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	26.085,00	30.000	30.000	30.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	30.000	30.000	26.085,00	30.000	30.000	30.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	208.320	177.600	135.720,06	208.320	208.320	208.320
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	208.320	177.600	135.720,06	208.320	208.320	208.320
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	212.800	207.700	212.639,00	209.900	208.600	199.800
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	212.800	207.700	212.639,00	209.900	208.600	199.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.000	32.000	134.334,50	36.000	36.000	36.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	5.500	1.500	8.012,60	5.500	5.500	5.500
		53300010 Erträge aus Versicherungs-erstattungen	30.000	30.000	45.387,90	30.000	30.000	30.000
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	4.879,32	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	76.054,68	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	487.120	447.300	508.778,56	484.220	482.920	474.120
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.099.350	1.895.480	1.790.239,02	2.141.750	2.185.130	2.228.890
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.749.440	1.579.590	1.487.332,28	1.784.630	1.820.640	1.857.150
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	349.910	315.890	302.486,74	357.120	364.490	371.740
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	420,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.410	115.450	111.051,73	131.200	134.020	136.690
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	128.410	115.450	111.051,73	131.200	134.020	136.690
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.171.044	6.515.053	7.189.348,14	6.235.350	6.302.780	6.366.890
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	36.100	36.400	48.096,60	36.660	37.260	37.780
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	65.300	61.900	75.741,27	66.150	67.060	67.760
		60510000 Strom	335.000	330.000	282.749,71	338.350	341.790	345.270
		60520000 Gas	245.000	240.000	162.992,14	247.450	249.960	252.520
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	190.000	185.000	193.844,50	191.900	193.850	195.830
		60540000 Heizöl	160.000	155.000	148.819,40	161.600	163.240	164.910
		60560000 Wasser, Abwasser	120.000	120.000	116.556,32	121.200	122.440	123.690

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	75.000	70.000	64.412,61	75.750	76.520	77.310
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	40.200	40.200	24.088,58	40.710	41.240	41.720
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	53.600	62.200	35.072,49	54.280	55.120	55.700
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	15.000	15.000	18.740,73	15.150	15.320	15.470
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	100.000	130.000	143.641,20	101.000	102.040	103.080
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	72.950	69.100	71.740,77	73.890	74.910	75.680
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs- Gegenstände und Kleingeräte	0	0	5.155,24	0	0	0
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	1.129,66	5.050	5.120	5.170
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	145.824	124.320	92.821,25	147.340	148.900	150.440
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.100.000	1.853.495	1.910.192,28	1.111.000	1.122.260	1.133.700
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	497.500	210.000	979.020,33	502.480	507.650	512.820
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	33.000	36.000	28.708,59	33.330	33.680	34.020
		61660000 Wartungskosten	70.000	2.000	2.539,38	70.700	71.420	72.150
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	225.000	225.000	234.432,28	227.250	229.560	231.900
		61730000 Fremdreinigung	1.310.400	1.313.768	1.194.369,16	1.323.530	1.337.530	1.351.040
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	35.000	27.795,33	35.350	35.720	36.080
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.900	54.200	66.491,89	60.670	61.580	62.190
		67300100 Nutzungsentgelte Schwimmbäder	350.000	350.000	433.256,79	353.500	357.090	360.730
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	152.100	148.900	174.258,01	153.660	155.480	157.020
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	3.570	3.570	3.568,23	4.000	4.430	4.430
		67301000 Abfallgebühren	65.300	65.700	66.026,04	66.140	67.140	67.810
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	500	500	831,57	510	520	530
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	13.250	13.400	14.188,03	13.680	14.130	14.200
		68200000 Porto und Versandkosten	10.550	9.600	8.424,09	10.980	11.410	11.440
		68320000 Telefonkosten	58.300	57.300	61.526,75	59.110	59.960	60.560
		68500000 Reisekosten	6.000	6.000	10.298,17	6.060	6.140	6.200
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	163,05	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	210.700	195.000	162.338,13	212.810	214.970	217.170
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	5.500	5.106,05	6.060	6.140	6.200
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	301.000	282.000	266.805,47	304.010	307.100	310.230
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	463,66	4.040	4.100	4.140

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	52.942,39	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	2.019.800	1.924.000	2.105.118,50	1.991.700	1.988.400	1.968.100
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.200	2.300	2.285,00	5.200	5.200	5.200
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	0	0	73,00	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.668.100	1.578.600	1.728.312,86	1.640.000	1.636.700	1.616.400
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	50.800	50.800	50.742,00	50.800	50.800	50.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	117.800	113.300	125.598,35	117.800	117.800	117.800
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	31.700	36.200	33.184,00	31.700	31.700	31.700
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	80.000	79.400	85.000,66	80.000	80.000	80.000
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66.200	63.400	79.922,63	66.200	66.200	66.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.146	139.780	122.685,82	153.146	153.146	153.146
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	13.250	13.800	3.565,20	13.250	13.250	13.250
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	22.400	22.700	14.418,63	22.400	22.400	22.400
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	62.496	53.280	23.347,38	62.496	62.496	62.496
		71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden	35.000	35.000	58.738,36	35.000	35.000	35.000
		71720100 Gastschulbeiträge	10.000	10.000	17.205,00	10.000	10.000	10.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	10.000	5.000	5.411,25	10.000	10.000	10.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.442,50	2.500	2.500	2.500
		70300000 Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.442,50	2.500	2.500	2.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.574.250	10.592.263	11.320.885,71	10.655.646	10.765.976	10.856.216
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-10.087.130	-10.144.963	-10.812.107,15	-10.171.426	-10.283.056	-10.382.096
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-10.087.130	-10.144.963	-10.812.107,15	-10.171.426	-10.283.056	-10.382.096
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	460.594,80	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. Anl.	0	0	22.249,60	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	1.916,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	434.429,20	0	0	0
		59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	2.000,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28.715,38	0	0	0

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	25.012,01	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.703,37	0	0	0
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</u>	0	0	431.879,42	0	0	0
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	-10.087.130	-10.144.963	-10.380.227,73	-10.171.426	-10.283.056	-10.382.096
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.038	6.438.670	1.503.627,30	1.603.038	1.603.038	1.603.038
		91000000 Erlöse ILV	0	0	10.871,25	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	288.000	241.870	184.723,22	288.000	288.000	288.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.315.038	6.196.800	1.308.032,83	1.315.038	1.315.038	1.315.038
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.870.456	8.965.357	2.818.312,93	2.870.456	2.870.456	2.870.456
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	243.930	289.357	269.290,32	243.930	243.930	243.930
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.626.526	8.676.000	2.549.022,61	2.626.526	2.626.526	2.626.526
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</u>	-1.267.418	-2.526.687	-1.314.685,63	-1.267.418	-1.267.418	-1.267.418
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	-11.354.548	-12.671.650	-11.694.913,36	-11.438.844	-11.550.474	-11.649.514

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03010103 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahmen sind im Bereich der Instandhaltung an Grundschulen für 2020 eingeplant:

- G Anzefahr-Niederwald: Fenstersanierung (60.000 €)
- G Bottenhorn: Fassadensanierung Hauptgebäude (44.000 €)
- G Cölbe: Geländer und Akustik Altbau (40.000 €)
- G Fronhausen/Lahn: Besprechungs- und Sanitätsraum (30.000 €)
- G Gönnern: Sanierung Werkraum (15.000 €)
- G Mornshausen/S.: Fenster- und Fassadensanierung (83.000 €)
- G Niederweimar: Instandsetzung Altbau Fassade, Brandschutz, Fensteraustausch (80.000 €)
- G Rauschholzhausen: Verbesserung Akustik (15.000 €)
- G Weidenhausen: Zaunsanierung, Renovierung Verwaltung (40.500 €)
- G Wittelsberg: Sockelputz, Sonnenschutz, Fassadenanstrich (90.000 €)

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.777,07	4.125.000,00	64.600,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	26.611,47	4.125.000,00	64.600,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	0	14.600,00	75.000,00	64.600,00	0	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	2.544,47	0,00	0,00	0	0	0
	82081800 Einz. aus Inv.-Zuweis. von übrig. Bereichen	0	0	0	9.467,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	24.165,60	0,00	0,00	0	0	0
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.249,60	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	0	1.916,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	0	50.777,07	4.125.000,00	64.600,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.162.900	765.000	4.350.200	2.347.038,92	37.274.532,00	22.210.282,00	3.725.900	2.496.150	1.474.900
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	70.291,46	0,00	0,00	0	0	0
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	58.111,81	0,00	0,00	0	0	0

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0	0	0	12.179,65	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.698.000	450.000	2.770.000	1.889.443,70	36.141.532,00	22.057.282,00	3.121.000	2.341.250	1.320.000
	84285106 Auszahlungen für Wohngebäude	0	0	0	993,65	0,00	0,00	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	1.550.000	0	410.000	120.259,56	8.932.000,00	4.812.000,00	550.000	1.050.000	1.320.000
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	4.598.000	450.000	2.210.000	940.469,83	16.147.000,00	7.632.750,00	2.071.000	891.250	0
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungsprogramm	0	0	0	568.780,26	3.140.000,00	3.140.000,00	0	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	300.000	0	0	235.463,34	7.372.532,00	6.172.532,00	500.000	400.000	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	250.000	0	150.000	23.477,06	550.000,00	300.000,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>464.900</i>	<i>315.000</i>	<i>1.580.200</i>	<i>387.303,76</i>	<i>1.133.000,00</i>	<i>153.000,00</i>	<i>604.900</i>	<i>154.900</i>	<i>154.900</i>
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	0	0	25.000	55.000,00	80.000,00	55.000,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	115.000	0	40.000	51.861,85	80.000,00	0,00	45.000	45.000	45.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	90.000	180.000	15.000	49.269,55	360.000,00	90.000,00	180.000	0	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	15.000	0	0	76.400,98	15.000,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	5.261,83	0,00	0,00	0	0	0

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	3.106,24	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	215.000	135.000	100.000	62.401,18	553.000,00	8.000,00	350.000	80.000	80.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	3.681,86	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	1.370.000	1.472,60	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	29.900	0	30.200	66.588,87	0,00	0,00	29.900	29.900	29.900
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	12.258,80	0,00	0,00	0	0	0
6.	Summe Auszahlungen	7.162.900	765.000	4.350.200	2.347.038,92	37.274.532,00	22.210.282,00	3.725.900	2.496.150	1.474.900
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.162.900	-765.000	-4.350.200	-2.296.261,85	-33.149.532,00	-22.145.682,00	-3.725.900	-2.496.150	-1.474.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0301000 Schulbudget Grundschulen									
03010101.84383200 Schulbudget G Amönau	500	0	500	389,00	0,00	0,00	500	500	500
03010102.84383200 Schulbudget G Amöneburg	500	0	500	928,00	0,00	0,00	500	500	500
03010103.84383200 Schulbudget G Anzefahr-Niederwald	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010104.84383200 Schulbudget G Bad Endbach	800	0	800	399,00	0,00	0,00	800	800	800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010105.84383200 Schulbudget G Biedenkopf	1.500	0	1.500	486,71	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
03010106.84383200 Schulbudget G Bottenhorn	500	0	500	399,99	0,00	0,00	500	500	500
03010107.84383200 Schulbudget G Breidenstein	500	0	500	1.090,00	0,00	0,00	500	500	500
03010108.84383200 Schulbudget G Buchenau	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010109.84383200 Schulbudget G Bürgeln	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010110.84383200 Schulbudget G Cölbe	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010111.84383200 Schulbudget G Dreihausen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010112.84383200 Schulbudget G Ebsdorf-Leidenhofen	500	0	500	355,81	0,00	0,00	500	500	500
03010113.84383200 Schulbudget Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach	500	0	500	1.203,00	0,00	0,00	500	500	500
03010114.84383200 Schulbudget G Fronhausen	1.000	0	1.000	1.500,65	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	0,00	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	871,62	0,00	0,00	500	500	500
03010119.84383200 Schulbudget G Holzhausen/H.	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010120.84383200 Schulbudget G Kirchhain	1.500	0	1.500	2.246,98	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	338,20	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	2.815,54	0,00	0,00	800	800	800
03010125.84383200 Schulbudget G Mengersberg-Momberg	500	0	500	1.418,00	0,00	0,00	500	500	500
03010126.84383200 Schulbudget G Mornshausen/S.	500	0	500	498,61	0,00	0,00	500	500	500
03010127.84383200 Schulbudget Schule am Christenberg Münchhausen	500	0	800	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010128.84383200 Schulbudget G Niederklein	500	0	500	1.005,28	0,00	0,00	500	500	500
03010129.84383200 Schulbudget G Niederweimar	800	0	800	724,00	0,00	0,00	800	800	800
03010130.84383200 Schulbudget G Oberdieten	500	0	500	690,00	0,00	0,00	500	500	500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010131.84383200 Schulbudget G Rauschholzhausen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010132.84383200 Schulbudget G Rauschenberg	800	0	800	1.057,74	0,00	0,00	800	800	800
03010133.84383200 Schulbudget G Schönstadt	500	0	500	425,00	0,00	0,00	500	500	500
03010134.84383200 Schulbudget G Schweinsberg	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010135.84383200 Schulbudget G I Stadtallendorf	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
03010136.84383200 Schulbudget G II Stadtallendorf	2.000	0	2.000	4.374,47	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
03010137.84383200 Schulbudget G Sterzhausen	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03010138.84383200 Schulbudget ADS Weidenhausen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010139.84383200 Schulbudget G Wetter	1.000	0	1.000	495,90	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010140.84383200 Schulbudget G Wittelsberg	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010141.84383200 Schulbudget G Wohra	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010142.84383200 Schulbudget G 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
= Saldo	-29.900	0	-30.200	-23.713,50	0,00	0,00	-29.900	-29.900	-29.900
0301001 BGA und sonstige Investitionen Grundschulen									
03010100.84383101 GrS allgemein: Fuhrpark *	35.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	45.000	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
03010101.84383114 GrS Amönau: Schulmöbel	0	0	0	1.635,18	0,00	0,00	0	0	0
03010101.84383200 GrS Amönau: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.597,90	0,00	0,00	0	0	0
03010102.84383114 GrS Amöneburg: Erwerb v.Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenständen	0	0	0	1.164,61	0,00	0,00	0	0	0
03010103.84383107 GrS Anze-fahr-Niederwald: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	0	9.329,60	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84182000 GrS Bad Endbach: Bebaute Grundstücke	0	0	0	58.111,81	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383108 GrS Bad Endbach: BGA Cafeterien/Küchen *	15.000	0	0	0,00	15.000,00	0,00	0	0	0
03010105.84383101 GrS Biedenkopf: Fuhrpark	0	0	0	20.515,60	0,00	0,00	0	0	0
03010105.84383107 GrS Biedenkopf: Sport- und Spielgeräte *	20.000	100.000	0	0,00	120.000,00	0,00	100.000	0	0
03010105.84383114 GrS Biedenkopf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.499,40	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010105.84383201 GrS Biedenkopf: GWG GTA	0	0	0	7.401,80	0,00	0,00	0	0	0
03010106.84383117 GrS Bottenhorn: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	2.803,64	0,00	0,00	0	0	0
03010106.84383200 GrS Bottenhorn: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	3.639,02	0,00	0,00	0	0	0
03010107.84383108 GrS Breidenstein: Betriebsausstattung Cafeterien	0	0	0	8.549,60	0,00	0,00	0	0	0
03010107.84383114 GrS Breidenbach: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.860,45	0,00	0,00	0	0	0
03010108.84383114 GrS Buchenau: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	7.102,76	0,00	0,00	0	0	0
03010109.84383200 GrS Bürgeln-Betziesdorf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	556,14	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383108 GrS Cölbe: BGA Cafeterien/Küchen	0	0	0	11.500,01	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383110 GrS Cölbe: Allgemeine DV-Hardware	0	0	0	1.275,09	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383113 GrS Lindenschule Cölbe: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	618,09	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383114 GrS Cölbe: Erwerb Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenständ	0	0	0	7.662,87	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383200 GrS Cölbe: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	4.808,99	0,00	0,00	0	0	0
03010111.84383114 GrS Dreihausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	5.165,94	0,00	0,00	0	0	0
03010111.84383200 GrS Dreihausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	450,82	0,00	0,00	0	0	0
03010113.84383114 Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach: Schulmöbel	0	0	0	2.610,74	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383114 GrS Fronhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	7.702,27	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383200 GrS Fronhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.763,67	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383107 GrS Goßfelden: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte *	10.000	0	0	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0
03010117.84383107 GrS Großseelheim: BGA Sport- und Spielgeräte	0	0	0	36.007,59	0,00	0,00	0	0	0
03010117.84383110 GrS Großseelheim: Allg. Datenverarbeitung-Hardware	0	0	0	1.206,42	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010117.84383200 GrS Großseelheim: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	868,70	0,00	0,00	0	0	0
03010118.84383108 GrS Haborn: BGA Cafeterien/Küchen	0	0	0	9.400,00	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383108 GrS Kirchhain: Sonstige Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen	0	0	0	3.278,00	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383114 GrS Kirchhain Erwerb v. Schulmöbeln u. so. Ausstattung	0	0	0	1.701,49	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383117 GrS Kirchhain: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	878,22	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383200 GrS Kirchhain: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	3.773,37	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383201 GrS Kirchhain: GWG GTA	0	0	0	677,00	0,00	0,00	0	0	0
03010121.84383200 GrS Langenstein: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.482,15	0,00	0,00	0	0	0
03010122.84383200 GrS Lixfeld: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	864,42	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383114 GrS Mardorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	10.272,43	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383200 GrS Mardorf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.915,90	0,00	0,00	0	0	0
03010125.84383114 GrS Mengsberg-Momber: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.036,88	0,00	0,00	0	0	0
03010125.84383200 GrS Mengsberg-Momber: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.358,69	0,00	0,00	0	0	0
03010126.84383107 GrS Mornshausen Erwerb Sport- u. Spielgeräte	0	0	0	2.133,36	0,00	0,00	0	0	0
03010128.84383108 GrS Niederklein: Erwerb sonst. BGA Cafeterien / Küchen in Schulen	0	0	0	10.551,73	0,00	0,00	0	0	0
03010130.84081200 GrS Oberdieten: Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden	0	0	25.000	55.000,00	80.000,00	80.000,00	0	0	0
03010130.84383200 GrS Oberdieten: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	3.750,88	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84383101 GrS Rauschenberg: Fuhrpark *	40.000	0	0	1.150,00	40.000,00	0,00	0	0	0
03010132.84383107 GrS Rauschenberg Pausenhofgestaltung / Spielgeräte *	10.000	0	0	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0
03010132.84383113 GrS Rauschenberg: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.488,15	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84383114 GrS Rauschenberg: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.685,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010132.84383200 GrS Rauschenberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	0	0	0
03010133.84383200 GrS Schönstadt: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.481,76	0,00	0,00	0	0	0
03010134.84383201 GrS Schweinsberg: GWG GTA	0	0	0	4.180,00	0,00	0,00	0	0	0
03010135.84383107 GrS I Stadtalendorf: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte *	40.000	0	0	0,00	40.000,00	0,00	0	0	0
03010136.84383101 GrS II Stadtalendorf: Fuhrpark	0	0	0	28.655,20	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383107 GrS II Stadtalendorf: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	1.799,00	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383108 GrS II Stadtalendorf: BGA Cafeterien/Küchen	0	0	0	12.121,63	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383200 GrS II Stadtalendorf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.197,48	0,00	0,00	0	0	0
03010137.84383107 GrS Sterzhäuser: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte *	10.000	0	0	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0
03010137.84383200 GrS Sterzhäuser: GWG alleme (kein Schulbudget)	0	0	0	718,99	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84182100 GrS Weidenhäuser: Sonstige Betriebsgebäude	0	0	0	12.179,65	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383101 GrS Weidenhäuser: Fuhrpark	0	0	0	1.541,05	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383114 GrS Weidenhäuser: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	4.681,58	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383200 GrS Weidenhäuser: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	7.247,10	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383107 G Wetter: Sport- und Spielgeräte *	0	80.000	0	0,00	80.000,00	0,00	80.000	0	0
03010139.84383110 GrS Wetter: Allg. DV-Hardware	0	0	0	2.780,32	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383114 GrS Wetter: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände *	115.000	135.000	0	0,00	385.000,00	0,00	270.000	0	0
03010139.84383200 GrS Wetter: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.416,00	0,00	0,00	0	0	0
03010140.84383108 GrS Wittelsberg: BGA Cafeterien/Küchen	0	0	0	13.100,00	0,00	0,00	0	0	0
03010140.84383114 GrS Wittelsberg: Einrichtung Betreuung	0	0	0	3.120,18	0,00	0,00	0	0	0
03010141.84383108 GrS Wohra: BGA Cafeterien/Küchen	0	0	0	7.900,01	0,00	0,00	0	0	0
03010142.84383200 GrS Wolzhäuser: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	549,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010143.84383101 GrS Wallau: Fuhrpark *	40.000	0	0	0,00	40.000,00	0,00	0	0	0
03010143.84383107 GrS Wallau: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010143.84383114 GrS Wallau: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.499,40	0,00	0,00	0	0	0
03010143.84383200 GrS Wallau: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	334,39	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-435.000	-315.000	-180.000	-432.409,12	-2.230.000,00	-1.480.000,00	-575.000	-125.000	-125.000
0301002 Baumaßnahmen Grundschulen									
03010104.84285107 GrS Bad Endbach: Erweiterungsbau Betreuung *	1.500.000	0	160.000	64.788,69	2.000.000,00	500.000,00	0	0	0
03010104.84285108 GrS Bad Endbach: Wertsteigernde Sanierung und Brandschutz Geb. 1 und 2 *	0	0	0	0,00	600.000,00	75.000,00	275.000	250.000	0
03010105.84285108 GrS Biedenkopf: Sanierung Sporthalle *	0	0	0	8.308,38	1.515.000,00	1.365.000,00	150.000	0	0
03010105.84285108 GrS Biedenkopf: Sanierung Geb. 9.2 ESP-Folgemaßnahme	0	0	0	97.644,39	910.000,00	910.000,00	0	0	0
03010108.84285108 GrS Buchenau: Wertsteigernde Sanierung Turnhalle 15.8 *	169.000	0	0	58.751,80	597.000,00	58.750,00	208.000	161.250	0
03010109.84285107 GrS Bürgeln-Betziesdorf: Erweiterung/Aufstockung Klassengebäude *	0	0	250.000	0,00	0,00	250.000,00	0	50.000	0
03010111.84285108 GrS Dreihausen: Innerer Umbau und Brandschutzsanierung *	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010112.84285108 GrS Leidenhofen: Eingangstüren, Sonnenschutz, Beleuchtung, Klassen, Fenster, Pultdach	154.000	0	0	0,00	154.000,00	0,00	0	0	0
03010116.84285108 GrS Goßfelden: Sanierung Verwaltungsgebäude (Dach, Fassade, Fenster)	0	250.000	0	0,00	250.000,00	0,00	250.000	0	0
03010120.84285108 GrS Kirchhain: Sanierung Haus 2, Gebäude 31.4	285.000	0	285.000	0,00	870.000,00	285.000,00	300.000	0	0
03010122.84285108 GrS Lixfeld: Sanierung Turnhalle	100.000	0	0	0,00	343.000,00	0,00	243.000	0	0
03010123.84285108 GrS Lohra: Brandschutz u. Sicherheitsmaßn. Geb. 034.003 und 005 (Mittel u. Neubau)	0	0	0	3.556,85	260.000,00	260.000,00	0	0	0
03010123.84285108 GrS Lohra: Sanierung Altbau (Fenster, Brandschutz, Toiletten, Elektro, Heizkörper)	50.000	0	0	0,00	235.000,00	0,00	185.000	0	0
03010124.84285107 GrS Mardorf: Anbau/Erweiterung für Betreuung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010127.84285108 Schule am Christenberg Münchhausen: Sanierung Turnhalle	0	0	70.000	0,00	210.000,00	140.000,00	70.000	0	0
03010132.84285108 GrS Rauschenberg: Erneuerung Heizung und Lüftung Turnhalle	0	0	0	149.632,09	298.000,00	298.000,00	0	0	0
03010135.84285107 GrS I Stadtalendorf: Erweiterungsbau Betreuung Nordschule	50.000	0	0	0,00	2.870.000,00	0,00	500.000	1.000.000	1.320.000
03010135.84285108 GrS I Stadtalendorf: Sanierung Altbau	0	0	0	0,00	580.000,00	0,00	100.000	480.000	0
03010136.84285107 GrS II Stadtalendorf: Neubau Waldschule	0	0	0	55.470,87	4.062.000,00	4.062.000,00	0	0	0
03010136.84285108 GrS II Stadtalendorf: Erneuerung Heizungsanlage Altbau	0	0	80.000	0,00	180.000,00	180.000,00	0	0	0
03010136.84285210 GrS II Stadtalendorf: Außenanlage zum Neubau Waldschule	0	0	0	13.685,00	150.000,00	150.000,00	0	0	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Sanierung Verwaltungsgeb. 61.2 Dach, Sonnenschutz u.a.	0	0	45.000	0,00	376.000,00	376.000,00	0	0	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Sanierung Hauptschulgebäude 61.1	0	0	0	24.834,62	205.000,00	205.000,00	0	0	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Gewerkesanierung Turnhalle	250.000	0	160.000	0,00	500.000,00	160.000,00	90.000	0	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Aufzugsanlage	40.000	0	70.000	0,00	180.000,00	140.000,00	0	0	0
03010139.84285108 GrS Wetter: Neubau/Erweiterung Grundschulgebäude *	3.000.000	200.000	1.500.000	597.741,70	6.380.000,00	3.180.000,00	200.000	0	0
03010139.84285108 GrS Wetter: Umbau Altbau	500.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00	0	0	0
03010139.84285210 GrS Wetter: Außenanlage Neubaubereich	250.000	0	150.000	9.792,06	400.000,00	150.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.398.000	-450.000	-2.770.000	-1.084.206,45	-24.625.000,00	-12.744.750,00	-2.621.000	-1.941.250	-1.320.000
0301006 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Grundschulen									
03010105.84285120 GrS Biedenkopf: ESP Gebäude 9.2 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	234.903,23	1.920.000,00	1.920.000,00	0	0	0
03010138.82081100 Investitionszuweisung ESP G Weidenhausen Geb. 61.1	0	0	0	14.600,00	75.000,00	64.600,00	0	0	0
03010138.84285120 GrS Weidenhausen: ESP Gebäude 61.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	333.877,03	1.220.000,00	1.220.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-554.180,26	-3.065.000,00	-3.075.400,00	0	0	0
0301007 KIP Grundschulen									
03010132.84285195 G Rauschenberg: Umbau und Erweiterung Betreuungsbereich	0	0	0	74.471,04	414.858,00	414.858,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010136.84285195 KIP2 G II Stadtallendorf: Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule *	300.000	0	0	14.636,47	4.700.000,00	3.500.000,00	500.000	400.000	0
03010138.84285195 G Weidenhausen: Sanierung Hauptschulgebäude 61.1	0	0	0	146.355,83	357.674,00	357.674,00	0	0	0
= Saldo	-300.000	0	0	-235.463,34	-3.322.532,00	-6.172.532,00	-500.000	-400.000	0

0301001.66 (03010100.84383101) GrS allgemein: Fuhrpark

Für die Ersatzbeschaffung von zwei Kleinbussen (ohne Standortzuweisung) werden 35.000 € veranschlagt.

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

15.000 € Grundschule Weidenhausen Neueinrichtung Büros Schulleitung, Sekretariat und Besprechung

15.000 € Grundschule Gönnern Neugestaltung Werkraum zu einem multifunktionellen Kunstraum

35.000 € Grundschule Bad Endbach Einrichtung neues Betreuungsgebäude

20.000 € Grundschule Anzefahr-Niederwald Neueinrichtung Verwaltung und Archiv

0301001.432 (03010104.84383108) GrS Bad Endbach: BGA Cafeterien/Küchen

Zur Beschaffung einer Küche für das Betreuungsangebot an der Grundschule Bad Endbach werden 15.000 € veranschlagt.

0301001.392 (03010105.84383107) GrS Biedenkopf: Sport- und Spielgeräte

Für die Erweiterung des Pausenhofs an der Grundschule Biedenkopf sind insgesamt 120.000 € vorgesehen. Geplant ist die Beschaffung von Spielgeräten inkl. Fallschutz sowie Sitzgelegenheiten. Hierfür werden 20.000 € als Ansatz 2020 sowie eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

0301001.96 (03010116.84383107) GrS Goßfelden: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten an der Grundschule Goßfelden werden 10.000 € veranschlagt.

0301001.378 (03010132.84383101) GrS Rauschenberg: Fuhrpark

Für die Ersatzbeschaffung des Kommunaltraktors an der Grundschule Rauschenberg werden 40.000 € veranschlagt.

0301001.52 (03010132.84383107) GrS Rauschenberg Pausenhofgestaltung / Spielgeräte

Für die Neuanschaffung von zwei Spielgeräten an der Grundschule Rauschenberg werden 10.000 € veranschlagt.

0301001.60 (03010135.84383107) GrS I Stadtallendorf: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und zusätzlichen Sitzgelegenheiten an beiden Schulstandorten der Grundschule I Stadtallendorf werden 40.000 € veranschlagt.

0301001.54 (03010137.84383107) GrS Sterzhausen Pausenhofgestaltung / Spielgeräte

Für Beschaffung eines Holzpavillons als Sonnenschutz für den Pausenhof an der Grundschule Sterzhausen werden 10.000 € veranschlagt.

0301001.206 (03010139.84383107) G Wetter: Sport- und Spielgeräte

Für die Beschaffung von Spielgeräten an der Grundschule Wetter werden 80.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2021 eingeplant.

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

0301001.272 (03010139.84383114) GrS Wetter: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände

Für die Einrichtung des Neubaus an der Grundschule Wetter sind insgesamt 385.000 € vorgesehen. Neben dem Ansatz von 115.000 €, wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 in Höhe von 135.000 € eingeplant. 270.000 € werden voraussichtlich in 2021 kassenwirksam.

0301001.146 (03010143.84383101) GrS Wallau: Fuhrpark

Für die Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors an der Grundschule Wallau werden 40.000 € veranschlagt.

0301002.90 (03010104.84285107) GrS Bad Endbach: Erweiterungsbau Betreuung

Für die Betreuung in der Grundschule Bad Endbach sollte ursprünglich in modularer Bauweise ein Neubau errichtet und eine Bedarfsfläche von 180 m² geschaffen werden. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 1.151.500 €. Durch die finale Umsetzung in einer massiven Bauweise und die Schaffung von 570 m² muss der Gesamtausgabebedarf auf 2.000.000 € erhöht werden. Davon wurden bisher 500.000 € bereitgestellt. Die restlichen 1.500.000 € werden als Ansatz 2020 veranschlagt.

0301002.122 (03010104.84285108) GrS Bad Endbach: Wertsteigernde Sanierung und Brandschutz Geb. 1 und 2

An der Grundschule Bad Endbach wird an den Gebäuden 1 und 2 eine Brandschutzsanierung durchgeführt und ein zweiter baulicher Rettungsweg durch Stahlkonstruktion an beiden Gebäuden hergestellt. Die Maßnahme ist mit Gesamtkosten von 600.000 € kalkuliert. Bereits in 2018 waren für Planungszwecke 75.000 € veranschlagt. Für 2020 werden keine Mittel veranschlagt. Die Baukosten werden voraussichtlich in den Jahren 2021 mit 275.000 € und 2022 mit 250.000 € anfallen.

0301002.32 (03010105.84285108) GrS Biedenkopf: Sanierung Sporthalle

Die Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Biedenkopf wurde im Jahr 2017 größtenteils abgeschlossen. Es handelte sich hierbei um eine Gewerkesanierung. Unter anderem erfolgte hierbei eine Bindersanierung (Holz-Tragkonstruktion). Bei den 150.000 €, die im Finanzplan 2021 vorgesehen sind, handelt es sich um Restarbeiten der ursprünglichen Maßnahme. Hierbei werden Maler- und Anstricharbeiten im Rahmen der Bindersanierung ausgeführt.

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 2020 werden 169.000 € veranschlagt. Die weiteren Auszahlungen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 mit 208.000 € und 2022 mit 161.250 € kassenwirksam.

0301002.128 (03010109.84285107) GrS Bürgeln-Betziesdorf: Erweiterung/Aufstockung Klassengebäude

Übergangsweise erfolgt eine modulare Lösung. In 2022 erfolgt eine grundlegende Planung und Prüfung bezüglich der Aufstockungsmöglichkeiten des Pavillons.

0301002.138 (03010111.84285108) GrS Dreihausen: Innerer Umbau und Brandschutzsanierung

50.000 € werden als Planungsansatz veranschlagt. Ein Gesamtausgabebedarf kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden.

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 m².

Die Bau- und Planungskosten sind mit insgesamt 6.380.000 € veranschlagt. Für 2020 ist ein Ansatz von 3.000.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung 2021 von 200.000 € eingeplant.

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, die bereits mit dem Haushalt 2018 bereitgestellt wurden. Für 2020 wird ein Ansatz von 300.000 € veranschlagt. Der verbleibende Rest wird für die Finanzplanung 2021 mit 500.000 € und 2022 mit 400.000 € eingeplant.

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0306010000	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende kombinierte Haupt- und Realschulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf (mit Förderstufe) 2. MPS Dauphthal (mit Grundschule und Förderstufe) 3. MPS Hartenrod (mit Grundschule und Förderstufe) 4. Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen (mit Grundschule und Förderstufe) 5. MPS Wohratal (mit Grundschule und Förderstufe) 6. Hinterlandsschule - Standort Breidenbach (mit Grundschule und Förderstufe) 		
Beschreibung der Leistungen:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen 2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial 3. Einsatz d. Hausmeister 4. Organisation d. Reinigungsdienstes 		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 5.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse		
Ziele		
zu 1. - 5.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	2.331,00	2.338,00
Leistungen/Kostenträger		
Hinterlandsschule, Standort Breidenbach		
Schülerzahlen	413,00	414,00
Hinterlandsschule, Standort Biedenkopf		
Schülerzahlen	314,00	335,00
MPS Dautphthal		
Schülerzahlen	520,00	536,00
MPS Hartenrod		
Schülerzahlen	444,00	421,00
Hinterlandsschule, Standort Niedereisenhausen		
Schülerzahlen	410,00	392,00
MPS Wohratal		
Schülerzahlen	230,00	240,00

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.000	28.000	30.525,00	28.000	28.000	28.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	28.000	28.000	30.525,00	28.000	28.000	28.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	204.000	204.000	188.250,06	204.000	204.000	204.000
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	204.000	204.000	188.250,06	204.000	204.000	204.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	170.900	160.700	172.176,56	170.800	170.800	170.800
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	170.900	160.700	172.176,56	170.800	170.800	170.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.675,52	15.000	15.000	15.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	3.990,00	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs-erstattungen	15.000	15.000	11.685,52	15.000	15.000	15.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	417.900	407.700	406.627,14	417.800	417.800	417.800
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	728.380	741.270	742.681,41	743.010	757.970	773.160
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	607.000	617.710	619.165,95	619.180	631.620	644.280
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	121.380	123.560	123.515,46	123.830	126.350	128.880
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.550	45.160	46.116,83	45.470	46.410	47.330
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.550	45.160	46.116,83	45.470	46.410	47.330
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.265.020	2.313.540	2.771.762,26	2.288.000	2.311.990	2.335.530
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	15.300	15.000	20.263,40	15.480	15.700	15.850
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.500	31.400	28.014,70	42.950	43.420	43.870
		60510000 Strom	160.000	155.000	144.030,94	161.600	163.240	164.910
		60520000 Gas	90.000	85.000	75.074,70	90.900	91.830	92.760
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	135.000	130.000	120.515,36	136.350	137.740	139.140
		60540000 Heizöl	30.000	25.000	35.064,40	30.300	30.620	30.930
		60560000 Wasser, Abwasser	35.000	35.000	37.375,12	35.350	35.720	36.080
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	55.000	50.000	57.742,60	55.550	56.120	56.700
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	19.500	19.500	6.336,03	19.700	20.000	20.200
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	20.400	21.200	12.854,17	20.630	20.860	21.070
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	5.000	7.000	3.319,99	5.050	5.120	5.170
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	35.000	45.000	33.577,43	35.350	35.720	36.080
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	36.300	34.350	35.496,74	36.700	37.100	37.470

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	142.800	142.800	126.624,77	144.250	145.750	147.250
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	300.000	300.000	361.045,19	303.000	306.080	309.200
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	75.000	220.000	713.440,65	75.750	76.540	77.310
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	24.000	18.500	22.693,68	24.240	24.500	24.750
		61660000 Wartungskosten	30.000	2.000	514,08	30.300	30.620	30.930
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	72.000	72.000	47.909,89	72.720	73.460	74.220
		61730000 Fremdreinigung	505.000	502.320	451.873,04	510.050	515.270	520.530
		61790003 Innergemeinschaftlicher Erwerb (19 % VSt und 19 % USt)	0	0	1.505,02	0	0	0
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.700	15.000	23.438,55	20.940	21.180	21.380
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	80.000	80.000	89.188,60	80.800	81.620	82.460
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	33.500	33.500	26.340,00	33.840	34.200	34.540
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	420	420	419,76	480	540	540
		67301000 Abfallgebühren	50.800	45.300	46.288,90	51.330	51.900	52.410
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	0,00	510	520	530
		67710100 Aufwendungen für Bau- Sachverständige/ Gutachten	0	0	16.547,55	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.600	4.900	5.896,75	5.680	5.760	5.830
		68200000 Porto und Versandkosten	4.400	4.350	4.357,66	4.460	4.520	4.580
		68320000 Telefonkosten	10.600	10.600	10.750,91	10.720	10.900	11.010
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	2.361,50	2.020	2.060	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	187,80	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	87.500	75.000	69.249,46	88.380	89.280	90.190
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.200	2.900	2.839,66	3.240	3.280	3.310
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	137.000	127.000	120.080,64	138.370	139.780	141.200
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	18.542,62	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	939.200	776.000	997.538,51	939.200	938.600	928.800
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	12.500	12.400	11.541,00	12.500	12.500	12.500
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	703.400	541.700	739.829,01	703.400	702.800	693.000
		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	17.763,00	17.800	17.800	17.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	54.900	55.800	57.664,40	54.900	54.900	54.900
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.900	6.600	10.053,12	6.900	6.900	6.900
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	57.900	50.800	58.300,11	57.900	57.900	57.900
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.900	32.000	43.527,87	26.900	26.900	26.900

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	329.200	338.750	281.626,97	329.200	329.200	329.200
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	6.100	5.950	3.038,00	6.100	6.100	6.100
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	9.900	9.600	12.016,04	9.900	9.900	9.900
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	61.200	61.200	39.022,93	61.200	61.200	61.200
		71720100 Gastschulbeiträge	240.000	250.000	217.560,00	240.000	240.000	240.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	12.000	12.000	9.990,00	12.000	12.000	12.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.731,80	1.700	1.700	1.700
		70300000 Kfz-Steuer	1.700	1.700	1.731,80	1.700	1.700	1.700
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.308.050	4.216.420	4.841.457,78	4.346.580	4.385.870	4.415.720
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-3.890.150	-3.808.720	-4.434.830,64	-3.928.780	-3.968.070	-3.997.920
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-3.890.150	-3.808.720	-4.434.830,64	-3.928.780	-3.968.070	-3.997.920
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	40.000,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	40.000,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	40.000,00	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-3.890.150	-3.808.720	-4.394.830,64	-3.928.780	-3.968.070	-3.997.920
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	971.065	2.954.200	841.188,22	971.065	971.065	971.065
		91000000 Erlöse ILV	0	0	1.376,25	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	131.300	107.800	84.213,54	131.300	131.300	131.300
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	839.765	2.846.400	755.598,43	839.765	839.765	839.765
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.610	4.105.085	1.407.426,88	1.560.610	1.560.610	1.560.610
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	114.900	129.485	123.142,44	114.900	114.900	114.900
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.445.710	3.975.600	1.284.284,44	1.445.710	1.445.710	1.445.710
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-589.545	-1.150.885	-566.238,66	-589.545	-589.545	-589.545
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-4.479.695	-4.959.605	-4.961.069,30	-4.518.325	-4.557.615	-4.587.465

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03060103 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahmen sind bei den kombinierten Haupt- und Realschulen für 2020 eingeplant:

- MPS Hartenrod: Umbau Lehrerzimmer (45.000 €)
- HLS Niedereisenhausen: Sanierung Außensportflächen (30.000 €)

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	435.000	0,00	3.931.000,00	0,00	1.005.000	1.407.000	938.000
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	46.000	0	435.000	0,00	3.931.000,00	0,00	1.005.000	1.407.000	938.000
	82081000 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Bund	0	0	225.000	0,00	2.475.000,00	0,00	675.000	945.000	630.000
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	46.000	0	100.000	0,00	246.000,00	0,00	0	0	0
	82081200 Einz. aus Inv.-Zuweis. von Gemeinden/ GV	0	0	110.000	0,00	1.210.000,00	0,00	330.000	462.000	308.000
3.	Summe Einzahlungen	46.000	0	435.000	0,00	3.931.000,00	0,00	1.005.000	1.407.000	938.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.200	1.300.000	1.686.200	1.752.164,15	29.738.129,00	14.821.829,00	3.681.200	4.341.200	5.605.500
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.000	1.300.000	1.395.000	1.386.784,39	29.235.800,00	14.369.500,00	3.600.000	4.260.000	5.524.300
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	200.000	300.000	600.000	0,00	9.940.000,00	600.000,00	2.300.000	3.100.000	3.740.000
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	540.000	0	295.000	437.451,07	4.080.800,00	2.738.800,00	300.000	160.000	0
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungsprogramm	400.000	1.000.000	500.000	731.997,89	10.550.000,00	6.365.700,00	1.000.000	1.000.000	1.784.300

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	217.335,43	4.638.000,00	4.638.000,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	126.200	0	291.200	365.379,76	502.329,00	452.329,00	81.200	81.200	81.200
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	0	0	0	41.823,97	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	32.000	0	60.000	22.056,65	12.000,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	38.000	0	40.000	0,00	78.000,00	40.000,00	0	0	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	0	0	0	3.332,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	6.300,94	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	8.525,96	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	35.000	0	115.000	4.748,83	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	3.398,58	0,00	0,00	0	0	0
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	0	0	55.000	83.042,16	55.000,00	55.000,00	0	0	0

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräume Schulen	0	0	0	128.652,93	180.000,00	180.000,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	1.999,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	7.562,50	0,00	0,00	0	0	0
	84383195 Ausz. f. Bewegliches Vermögen KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	8.902,17	177.329,00	177.329,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	21.200	0	21.200	36.974,48	0,00	0,00	21.200	21.200	21.200
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	8.059,59	0,00	0,00	0	0	0
6.	Summe Auszahlungen	1.266.200	1.300.000	1.686.200	1.752.164,15	29.738.129,00	14.821.829,00	3.681.200	4.341.200	5.605.500
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.220.200	-1.300.000	-1.251.200	-1.752.164,15	-25.807.129,00	-14.821.829,00	-2.676.200	-2.934.200	-4.667.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung) 0301001 BGA und sonstige Investitionen Grundschulen									
03060104.84081200 HLS Niedereisenhausen: Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden	0	0	0	19.823,97	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-19.823,97	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0306000 Schulbudget kombinierte Haupt- und Realschulen									
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	5.543,81	0,00	0,00	5.200	5.200	5.200
03060103.84383200 Schulbudget MPS Hartenrod	4.000	0	4.000	10.342,59	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
03060104.84383200 Schulbudget Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen	3.000	0	3.000	644,98	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
03060105.84383200 Schulbudget MPS Wohratal	2.000	0	2.000	1.497,02	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
03060105.84383200 MPS Wohratal: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	370,09	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383200 Schulbudget Hinterlandsschule - Standort Breidenbach	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
03060106.84383200 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	6.878,70	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-21.200	0	-21.200	-25.277,19	0,00	0,00	-21.200	-21.200	-21.200
0306001 Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstige Investitionen kombinierte Haupt- und Realschulen									
03060100.84383101 Haupt- u. Realschulen: Beschaffungen Fuhrpark *	20.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03060100.84383114 Kombinierte Haupt- und Realschulen allgemein: Einrichtung *	35.000	0	115.000	0,00	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
03060101.84383114 HLS Biedenkopf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.296,30	0,00	0,00	0	0	0
03060101.84383118 HLS Biedenkopf: Ausstattung u. Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	0	2.756,04	0,00	0,00	0	0	0
03060101.84383119 HLS Biedenkopf: Einrichtung Werkräume	0	0	0	128.652,93	180.000,00	180.000,00	0	0	0
03060101.84383125 Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	2.674,00	0,00	0,00	0	0	0
03060101.84383200 HLS Biedenkopf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.588,49	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383107 MPS Dautphetal Pausenhofgestaltung / Spielgeräte *	30.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00	0	0	0
03060102.84383113 MPS Dautphetal: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	8.525,96	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383125 MPS Dautphetal: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	1.329,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060102.84383200 MPS Dautphetal: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	6.489,28	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383201 MPS Dautphetal: GWG GTA	0	0	0	943,47	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84383101 MPS Hartenrod: Fuhrpark *	12.000	0	0	1.541,05	12.000,00	0,00	0	0	0
03060103.84383107 MPS Hartenrod Pausenhofgestaltung / Spielgeräte *	8.000	0	0	0,00	8.000,00	0,00	0	0	0
03060103.84383201 MPS Hartenrod: GWG GTA	0	0	0	1.986,92	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383108 HLS Niedereisenhausen: Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen	0	0	0	3.332,00	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383114 HLS Niedereisenhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.452,53	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383118 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: Neuausstattung Physik (Demonstrationsraum, Vorbereitung, Sammlung)	0	0	55.000	58.524,88	55.000,00	55.000,00	0	0	0
03060104.84383125 Hinterlandsschule Niedereisenhausen: sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	1.239,00	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383200 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.619,52	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383201 Hinterlandsschule Niedereisenhausen: GWG GTA	0	0	0	2.535,01	0,00	0,00	0	0	0
03060105.84383110 MPS Wohratal: Allg. DV-Hardware	0	0	0	2.520,42	0,00	0,00	0	0	0
03060105.84383201 MPS Wohratal: GWG Ganztagsprogramm	0	0	0	1.364,19	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84081200 HLS Breidenbach: Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden	0	0	0	22.000,00	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383101 HLS Breidenbach: Fuhrpark	0	0	0	20.515,60	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383107 HLS Breidenbach: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	0	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0
03060106.84383110 HLS Breidenbach: Allg. DV-Hardware	0	0	0	1.168,47	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383117 HLS Breidenbach: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	3.398,58	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383118 HLS Breidenbach: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	0	21.761,24	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383121 HLS Breidenbach: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.999,00	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383201 HLS Breidenbach: GWG GTA	0	0	0	1.230,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-105.000	0	-270.000	-306.443,88	-325.000,00	-275.000,00	-60.000	-60.000	-60.000
0306002 Baumaßnahmen Kombinierte Haupt- u. Realschulen									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
	€	€	€	€						1	2	3
03060101.84285108 Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Pavillon 3 Geb. 10.6	240.000	0	0	0,00	300.000,00	60.000,00	0	0	0			
03060102.84285107 MPS Dautpental: Erweiterungsbau Mensa	0	0	0	0,00	3.440.000,00	0,00	100.000	1.000.000	2.340.000			
03060102.84285108 MPS Dautpental: Sanierung Förderstufengebäude (Brandschutz, Instandsetzung, Inklusion) *	150.000	0	250.000	535,50	700.000,00	550.000,00	0	0	0			
03060102.84285108 MPS Dautpental Geb. 18.16: ESP-Folgemaßnahme Verwaltungsgebäude	0	0	0	211.386,75	425.000,00	425.000,00	0	0	0			
03060103.82081000 MPS Hartenrod: Zuwendung Bund Neubau Turnhalle	0	0	225.000	0,00	2.475.000,00	0,00	675.000	945.000	630.000			
03060103.82081200 MPS Hartenrod: Finanzierungsanteil Gemeinde Bad Endbach Neubau Turnhalle	0	0	110.000	0,00	1.210.000,00	0,00	330.000	462.000	308.000			
03060103.84285107 MPS Hartenrod: Erweiterung und Modernisierung Turnhalle *	0	0	500.000	0,00	5.500.000,00	500.000,00	1.500.000	2.100.000	1.400.000			
03060103.84285108 MPS Hartenrod Geb. 29.10: Sanierung Grundschulgebäude	0	0	0	15.607,63	200.000,00	200.000,00	0	0	0			
03060105.84285108 MPS Wohratal: Gewerkesanierung Sporthalle *	150.000	0	0	0,00	610.000,00	0,00	300.000	160.000	0			
03060106.84285107 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Erweiterungsbau Grundschule	200.000	300.000	100.000	0,00	1.000.000,00	100.000,00	700.000	0	0			
03060106.84285108 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Folgemaßnahme ESP Gebäude 12.5	0	0	45.000	209.921,19	1.413.300,00	1.413.300,00	0	0	0			
= Saldo	-740.000	-300.000	-560.000	-437.451,07	-10.362.800,00	-3.365.800,00	-1.595.000	-1.853.000	-2.802.000			
0306003 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Kombinierte Haupt- und Realschulen												
03060102.82081100 MPS Dautpental: Investitionszuweisung ESP Förderstufengebäude 18.15 *	46.000	0	100.000	0,00	246.000,00	0,00	0	0	0			
03060102.84285120 MPS Dautpental Geb. 18.16: ESP Verwaltungsgebäude (Dach, Fenster, Fassade u.a.)	0	0	0	370.327,25	1.060.000,00	1.060.000,00	0	0	0			
03060102.84285120 MPS Dautpental: ESP Förderstufengebäude (Dach, Fenster, Fassade, Innerer Umbau) *	350.000	0	500.000	174.958,10	1.800.000,00	1.450.000,00	0	0	0			
03060104.84285120 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: ESP Gebäude 43.4 (Klassentrakt)	50.000	1.000.000	0	118.395,94	4.000.000,00	165.700,00	1.000.000	1.000.000	1.784.300			
03060106.84285120 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: ESP Zentralbau, Gebäude 12.5 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	68.316,60	3.690.000,00	3.690.000,00	0	0	0			
= Saldo	-354.000	-1.000.000	-400.000	-731.997,89	-10.304.000,00	-6.365.700,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.784.300			
0306004 KIP Komb. Haupt- und Realschulen												

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060101.84285195 KIP Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Gebäude 10.2 BA 1	0	0	0	123.240,58	2.200.000,00	2.200.000,00	0	0	0
03060101.84285195 KIP2 Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Gebäude 10.2 BA 2	0	0	0	21.309,62	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0
03060102.84383195 KIP MPS Dautphetal: Einrichtung Licht- und Tonanlage, Mobiliar Chemie- und Kunst-raum	0	0	0	8.902,17	177.329,00	177.329,00	0	0	0
03060103.84285195 KIP2 MPS Hartenrod: Erweiterung/Modernisierung Turnhalle 29.13	0	0	0	-6.374,63	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84285195 KIP Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen : Sanierung Nebenräume Turnhalle Obj. 43.6	0	0	0	52.429,02	281.000,00	281.000,00	0	0	0
03060106.84285195 KIP Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Sanierung Grundschulgebäude	0	0	0	26.730,84	157.000,00	157.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-226.237,60	-4.815.329,00	-4.815.329,00	0	0	0

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

20.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird.

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

35.000 € werden als Sammelansatz für die Einrichtung an allen kombinierten Haupt- und Realschulen eingeplant.

0306001.10 (03060102.84383107) MPS Dautphetal Pausenhofgestaltung / Spielgeräte

Zur Beschaffung eines Sonnensegels für den Schulhof der Mittelpunktschule Dautphetal werden 30.000 € veranschlagt.

0306001.106 (03060103.84383101) MPS Hartenrod: Fuhrpark

Für die Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers an der Mittelpunktschule Hartenrod werden 12.000 € veranschlagt.

0306001.6 (03060103.84383107) MPS Hartenrod Pausenhofgestaltung / Spielgeräte

Für Beschaffung von Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof der Mittelpunktschule Hartenrod werden 8.000 € veranschlagt.

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

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

0306002.50 (03060103.84285107) MPS Hartenrod: Erweiterung und Modernisierung Turnhalle

Die bestehende Sporthalle an der Mittelpunktschule 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 1,21 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.

500.000 € wurden bisher bereitgestellt. Die weiteren Mittel werden für die Finanzplanung 2021 mit 1,5 Mio. €, 2022 mit 2,1 Mio. € und 2023 mit 1,4 Mio. € eingeplant.

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

0306002.44 (03060105.84285108) MPS Wohratal: Gewerkesanierung Sporthalle

An der Sporthalle der Mittelpunktschule Wohratal ist eine Gewerkesanierung geplant. Von der Sanierung betroffene Gewerke sind Dach, Fenster, Fassade, Brandschutz, Prallwände, Lüftung und Beleuchtung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 610.000 €, wovon 150.000 € in 2020, 300.000 € in 2021 und 160.000 € in 2022 bereit gestellt werden.

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)

Die Sanierung des Förderstufengebäudes an der Mittelpunktschule Dautphetal wird in zwei Investitionsmaßnahmen abgebildet - einmal als energetische Sanierungsmaßnahme mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1,8 Mio. € (Ansatz 2020 = 350.000 €) und der einhergehenden technischen Sanierung (Brandschutz, Instandsetzung und Inklusion) mit einem Gesamtbedarf von 700.000 € (Ansatz 2020 = 150.000 €).

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0307010000	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbeschreibung		
Dem Produkt ist folgendes Gymnasium des Landkreises zugeordnet:		
1. Lahntalschule Biedenkopf		
Beschreibung der Leistungen:		
1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen		
2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial		
3. Einsatz d. Hausmeister		
4. Organisation d. Reinigungsdienstes		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse		
Ziele		
zu 1.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	985,00	977,00
Leistungen/Kostenträger		
Gymnasien/Lahntalschule Biedenkopf		
Schülerzahlen	985,00	977,00

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	10.545,00	13.000	13.000	13.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	13.000	13.000	10.545,00	13.000	13.000	13.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.000	24.000	23.500,02	24.000	24.000	24.000
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	24.000	24.000	23.500,02	24.000	24.000	24.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	78.300	78.300	78.391,00	78.300	78.300	78.300
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	78.300	78.300	78.391,00	78.300	78.300	78.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	654,47	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	578,00	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	1.000	1.000	76,47	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	116.300	116.300	113.090,49	116.300	116.300	116.300
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	189.010	219.830	212.765,24	192.800	196.680	200.610
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	157.510	183.190	176.572,51	160.670	163.890	167.170
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	31.500	36.640	36.192,73	32.130	32.790	33.440
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.560	13.390	13.083,52	11.800	12.040	12.280
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.560	13.390	13.083,52	11.800	12.040	12.280
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.720	555.170	574.071,99	586.610	592.850	598.890
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	6.800	6.700	4.982,65	6.870	6.960	7.030
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.300	15.100	10.286,35	14.450	14.600	14.750
		60510000 Strom	78.000	75.000	71.396,35	78.780	79.580	80.400
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	115.000	110.000	96.023,07	116.150	117.340	118.530
		60560000 Wasser, Abwasser	15.000	15.000	13.031,34	15.150	15.320	15.470
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	4.500	4.500	3.451,11	4.550	4.600	4.650
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	8.900	9.100	5.561,47	8.990	9.090	9.190
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn. Schulträger	2.000	3.000	0,00	2.020	2.060	2.080
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaf- fungen Festwerte Sachanlagevermögen	10.000	15.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	12.200	11.700	11.657,53	12.330	12.460	12.580
		61330100 Aufw.entschädig. Hono- rarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	16.800	16.800	21.525,00	16.970	17.150	17.330
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	128.209,37	50.500	51.020	51.550

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	3.500	3.000	2.352,83	3.540	3.580	3.620
		61660000 Wartungskosten	7.000	1.000	146,37	7.070	7.160	7.230
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	9.000	9.000	5.673,58	9.090	9.200	9.290
		61730000 Fremdreinigung	103.000	96.200	90.555,72	104.030	105.110	106.170
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.700	8.000	9.900,74	8.790	8.880	8.970
		67300100 Nutzungsentgelte Schwimmen	11.000	11.000	8.840,40	11.110	11.240	11.350
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	320	320	314,29	330	340	340
		67301000 Abfallgebühren	12.500	12.500	13.088,37	12.630	12.760	12.890
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	791,80	510	520	530
		68200000 Porto und Versandkosten	850	900	704,59	860	870	880
		68320000 Telefonkosten	2.000	2.000	2.723,92	2.020	2.060	2.080
		68500000 Reisekosten	150	150	0,00	160	170	170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	68,26	110	120	120
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	28.000	25.000	21.076,11	28.280	28.580	28.870
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	10,96	110	120	120
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	60.000	53.000	50.179,12	60.600	61.220	61.850
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	510	520	530
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.520,69	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	245.500	240.700	267.704,69	245.500	245.500	244.000
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	0	200	278,00	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210.400	210.400	228.973,33	210.400	210.400	208.900
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.500	15.500	16.975,70	15.500	15.500	15.500
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.000	2.600	2.512,00	2.000	2.000	2.000
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.900	2.400	3.905,03	4.900	4.900	4.900
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.700	9.600	15.060,63	12.700	12.700	12.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.276.900	1.276.900	1.250.696,57	1.276.900	1.276.900	1.276.900
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	700	700	0,00	700	700	700
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	4.000	4.000	1.930,18	4.000	4.000	4.000
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	7.200	7.200	3.068,89	7.200	7.200	7.200
		71720100 Gastschulbeiträge	830.000	830.000	811.965,00	830.000	830.000	830.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	435.000	435.000	433.732,50	435.000	435.000	435.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	21,99	100	100	100
		70300000 Kfz-Steuer	100	100	21,99	100	100	100

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>2.303.790</u>	<u>2.306.090</u>	<u>2.318.344,00</u>	<u>2.313.710</u>	<u>2.324.070</u>	<u>2.332.780</u>
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	<u>-2.187.490</u>	<u>-2.189.790</u>	<u>-2.205.253,51</u>	<u>-2.197.410</u>	<u>-2.207.770</u>	<u>-2.216.480</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	<u>-2.187.490</u>	<u>-2.189.790</u>	<u>-2.205.253,51</u>	<u>-2.197.410</u>	<u>-2.207.770</u>	<u>-2.216.480</u>
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	<u>-2.187.490</u>	<u>-2.189.790</u>	<u>-2.205.253,51</u>	<u>-2.197.410</u>	<u>-2.207.770</u>	<u>-2.216.480</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	45.920	39.240	29.454,50	45.920	45.920	45.920
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	45.920	39.240	29.454,50	45.920	45.920	45.920
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	210.648	418.770	191.800,53	210.648	210.648	210.648
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	37.660	44.370	40.296,71	37.660	37.660	37.660
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	172.988	374.400	151.503,82	172.988	172.988	172.988
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	<u>-164.728</u>	<u>-379.530</u>	<u>-162.346,03</u>	<u>-164.728</u>	<u>-164.728</u>	<u>-164.728</u>
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	<u>-2.352.218</u>	<u>-2.569.320</u>	<u>-2.367.599,54</u>	<u>-2.362.138</u>	<u>-2.372.498</u>	<u>-2.381.208</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsmöglichkeiten	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.800	500.000	322.800	149.380,34	1.450.000,00	435.000,00	727.800	27.800	27.800
4.2	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	200.000	500.000	100.000	0,00	1.000.000,00	100.000,00	700.000	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	200.000	500.000	100.000	0,00	1.000.000,00	100.000,00	700.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	142.800	0	222.800	149.380,34	450.000,00	335.000,00	27.800	27.800	27.800
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	3.925,81	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	7.328,62	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	115.000	0	195.000	110.493,88	450.000,00	335.000,00	0	0	0
	84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräume Schulen	0	0	0	2.969,05	0,00	0,00	0	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	2.622,12	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	12.800	0	12.800	20.660,86	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	1.380,00	0,00	0,00	0	0	0
6.	Summe Auszahlungen	342.800	500.000	322.800	149.380,34	1.450.000,00	435.000,00	727.800	27.800	27.800
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342.800	-500.000	-322.800	-149.380,34	-1.450.000,00	-435.000,00	-727.800	-27.800	-27.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0307000 Schulbudget Gymnasien (Lahntalschule Biedenkopf)									
03070101.84383200 Schulbudget LTS Biedenkopf	12.800	0	12.800	14.958,38	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
= Saldo	-12.800	0	-12.800	-14.958,38	0,00	0,00	-12.800	-12.800	-12.800
0307001 BGA und sonstige Investitionen Gymnasien									
03070101.84285107 LTS Biedenkopf: Erweiterungsbau/Aufstockung Klassenräume	200.000	500.000	100.000	0,00	1.000.000,00	100.000,00	700.000	0	0
03070101.84383110 LTS Biedenkopf: Allg. DV-Hardware	0	0	0	3.925,81	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383113 LTS Biedenkopf: Erwerb Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	7.328,62	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383114 Lahntalschule Biedenkopf allgemein: Einrichtung	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
03070101.84383118 LTS Biedenkopf: Einrichtung Naturwissenschaften *	115.000	0	195.000	110.493,88	450.000,00	335.000,00	0	0	0
03070101.84383119 LTS Biedenkopf: Einrichtung Werkräume	0	0	0	2.969,05	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383125 LTS Biedenkopf: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	2.622,12	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383200 LTS Biedenkopf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	5.702,48	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383201 LTS Biedenkopf: GWG GTA	0	0	0	1.380,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-330.000	-500.000	-310.000	-134.421,96	-1.450.000,00	-435.000,00	-715.000	-15.000	-15.000

0307001.6 (03070101.84383118) LTS Biedenkopf: Einrichtung Naturwissenschaften

Die naturwissenschaftlichen Fachräume Biologie, Physik und Chemie an der Lahntalschule Biedenkopf werden in drei Finanzierungsabschnitten neu ausgestattet. Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Ansatz in Höhe von 115.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 450.000 €.

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

Produktbeschreibungen

Produkt	030801000	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Gesamtschulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gesamtschule Freiherr-vom-Stein Gladenbach (mit Grundschule und gymn. Oberstufe) 2. Gesamtschule Ebsdorfer Grund (mit Förderschulzweig) 3. Alfred-Wegener-Schule Kirchhain (ohne Förderstufe, mit gymn. Oberstufe, mit Förderschulzweig) 4. Gesamtschule Wollenbergschule Wetter (mit Förderschulzweig) 5. Gesamtschule Niederwalgern (mit Förderschulzweig) 6. Gesamtschule Neustadt (mit Grundschule, ohne Förderstufe) 7. Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf (bis 10. Kl.) 		
Beschreibung der Leistungen:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen 2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial 3. Einsatz d. Hausmeister 4. Organisation d. Reinigungsdienstes 		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 7.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse		
Ziele		
zu 1. - 7.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	6.096,00	5.983,00
Leistungen/Kostenträger		
GS Gladenbach, Frhr.-vom-Stein-Schule		
Schülerzahlen	1.358,00	1.324,00
GS Ebsdorfergrund-Heskem		
Schülerzahlen	834,00	817,00
GS Kirchhain, Alfred-Wegener-Schule		
Schülerzahlen	1.466,00	1.509,00
GS Wetter, Wollenbergschule		
Schülerzahlen	694,00	655,00
GS Niederwalgern		
Schülerzahlen	376,00	369,00
GS Neustadt		
Schülerzahlen	479,00	465,00
GS Stadtallendorf, Georg-Büchner-Schule		
Schülerzahlen	889,00	844,00

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220.000	210.000	202.122,52	220.000	220.000	220.000
		54820001 Kostenerstatt. v. Gemeinden/GV -Betriebskosten Badeeinricht.-	40.000	30.000	26.742,52	40.000	40.000	40.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	180.000	180.000	175.380,00	180.000	180.000	180.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	453.600	453.600	426.900,06	453.600	453.600	453.600
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	453.600	453.600	426.900,06	453.600	453.600	453.600
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	588.400	540.300	589.470,52	588.400	588.400	588.400
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	588.400	540.300	589.470,52	588.400	588.400	588.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.200	35.200	280.852,71	35.200	35.200	35.200
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	200	200	1.617,95	200	200	200
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	11.589,21	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs-erstattungen	35.000	35.000	214.135,39	35.000	35.000	35.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	53.510,16	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.297.200	1.239.100	1.499.345,81	1.297.200	1.297.200	1.297.200
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.887.950	1.845.410	1.687.931,58	1.925.770	1.964.460	2.003.830
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.573.290	1.537.830	1.403.518,74	1.604.770	1.637.000	1.669.800
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	314.660	307.580	284.412,84	321.000	327.460	334.030
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.500	112.450	106.757,26	117.860	120.250	122.640
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	115.500	112.450	106.757,26	117.860	120.250	122.640
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.384.880	6.060.200	7.183.959,71	7.459.180	7.535.800	7.612.690
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	37.200	37.300	43.329,61	37.600	38.020	38.400
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	95.200	96.400	89.866,60	96.190	97.180	98.190
		60510000 Strom	610.000	600.000	584.554,17	616.100	622.350	628.690
		60520000 Gas	240.000	230.000	160.721,71	242.400	244.860	247.360
		60520100 Bio-Gas	90.000	80.000	59.092,07	90.900	91.830	92.760
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	360.000	350.000	350.153,20	363.600	367.290	371.040
		60540000 Heizöl	43.000	40.000	24.291,25	43.430	43.880	44.320
		60560000 Wasser, Abwasser	160.000	160.000	144.214,45	161.600	163.240	164.910
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	100.000	90.000	75.790,35	101.000	102.040	103.080

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	35.500	35.500	26.120,95	35.890	36.280	36.670
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	55.600	57.000	77.194,90	56.190	56.800	57.390
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	12.000	17.000	-1.494,39	12.120	12.260	12.380
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	80.000	95.000	81.274,93	80.800	81.620	82.460
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	84.100	78.600	75.954,65	84.970	85.900	86.750
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	317.520	317.520	323.667,33	320.710	324.010	327.300
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.300.000	1.300.000	1.243.474,46	1.313.000	1.326.300	1.339.830
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	1.116.000	0	1.176.123,34	1.127.160	1.138.620	1.150.240
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	47.300	47.500	49.431,98	47.800	48.340	48.840
		61660000 Wartungskosten	95.000	8.000	14.741,92	95.950	96.930	97.920
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	225.000	225.000	224.449,14	227.250	229.560	231.900
		61730000 Fremdreinigung	1.106.000	1.104.000	1.141.095,12	1.117.060	1.128.450	1.139.960
		61730002 Reinigungsprojekt "Schulhaus- Service"	51.000	30.000	42.789,42	51.510	52.100	52.610
		61790003 Innergemeinschaftlicher Erwerb (19 % VSt und 19 % USt)	0	0	2.534,70	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	0	1.500,00	1.520	1.540	1.560
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.400	40.300	48.232,71	42.850	43.340	43.790
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	310.000	310.000	425.274,26	313.100	316.280	319.510
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	16.700	16.700	12.377,00	16.880	17.080	17.250
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	810	630	629,64	880	950	950
		67301000 Abfallgebühren	88.700	89.700	105.758,57	89.600	90.580	91.490
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7.750	8.200	7.321,02	7.850	7.950	8.050
		68200000 Porto und Versandkosten	11.400	11.250	11.137,66	11.540	11.680	11.800
		68320000 Telefonkosten	36.000	35.300	34.498,30	36.390	36.800	37.170
		68500000 Reisekosten	1.500	1.500	453,00	1.520	1.540	1.560
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	214,52	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	232.000	201.000	181.733,17	234.330	236.760	239.200
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	15.200	13.800	11.461,23	15.380	15.560	15.730
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	355.500	328.000	307.237,98	359.060	362.760	366.460
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.272,75	5.050	5.120	5.170
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	22.486,04	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	3.341.000	3.217.900	3.536.478,90	3.337.400	3.335.900	3.317.900
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.600	4.600	4.558,00	4.600	4.600	4.600

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	900	1.100	1.256,00	900	900	900
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.375.100	2.265.400	2.530.366,34	2.371.500	2.370.000	2.352.000
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	522.600	522.600	522.139,00	522.600	522.600	522.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	115.900	95.800	100.767,89	115.900	115.900	115.900
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	41.100	40.400	41.357,65	41.100	41.100	41.100
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	211.400	214.300	229.134,27	211.400	211.400	211.400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69.400	73.700	106.899,75	69.400	69.400	69.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.680	229.780	161.754,60	229.680	229.680	229.680
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	14.300	14.300	10.301,00	14.300	14.300	14.300
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	24.300	24.400	35.098,22	24.300	24.300	24.300
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	136.080	136.080	67.644,13	136.080	136.080	136.080
		71720100 Gastschulbeiträge	50.000	55.000	48.711,25	50.000	50.000	50.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	4.332,87	5.800	5.800	5.800
		70300000 Kfz-Steuer	5.800	5.800	4.332,87	5.800	5.800	5.800
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.964.810	11.471.540	12.681.214,92	13.075.690	13.191.890	13.292.540
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-11.667.610	-10.232.440	-11.181.869,11	-11.778.490	-11.894.690	-11.995.340
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-11.667.610	-10.232.440	-11.181.869,11	-11.778.490	-11.894.690	-11.995.340
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	134.830,50	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	2.000,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	132.830,50	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.975,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	14.975,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	119.855,50	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-11.667.610	-10.232.440	-11.062.013,61	-11.778.490	-11.894.690	-11.995.340
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.053.058	7.145.700	1.546.377,51	2.053.058	2.053.058	2.053.058
		91000000 Erlöse ILV	0	0	14.583,75	0	0	0

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	492.970	417.300	316.205,68	492.970	492.970	492.970
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.560.088	6.728.400	1.215.588,08	1.560.088	1.560.088	1.560.088
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.747.433	10.377.481	3.222.870,94	3.747.433	3.747.433	3.747.433
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	500.300	719.881	692.300,95	500.300	500.300	500.300
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.247.133	9.657.600	2.530.569,99	3.247.133	3.247.133	3.247.133
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-1.694.375</u>	<u>-3.231.781</u>	<u>-1.676.493,43</u>	<u>-1.694.375</u>	<u>-1.694.375</u>	<u>-1.694.375</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-13.361.985</u>	<u>-13.464.221</u>	<u>-12.738.507,04</u>	<u>-13.472.865</u>	<u>-13.589.065</u>	<u>-13.689.715</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Folgende Einzelmaßnahmen sind bei den Gesamtschulen für 2020 eingeplant:

- GS Gladenbach: Vordach Verwaltungseingang, Dachsanierung Großsporthalle, Treppenhaus- und Flursanierung Mensa-/Oberstufengebäude (641.000 €)
- GS Kirchhain: Erneuerung Hauptkanal, Fenstererneuerung und Sonnenschutz (365.000 €)
- GS Niederwalgern: Erneuerung Abwasserleistung (20.000 €)
- GS Neustadt: Schulhofgestaltung (40.000 €)
- GS Stadtallendorf: Umgestaltung Außenanlagen (50.000 €)

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753.750	0	0	2.000,00	1.833.750,00	0,00	80.000	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	1.753.750	0	0	0,00	1.833.750,00	0,00	80.000	0	0
	82081000 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Bund	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	80.000	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	1.690.000	0	0	0,00	1.690.000,00	0,00	0	0	0
	82081200 Einz. aus Inv.-Zuweis. von Gemeinden/ GV	63.750	0	0	0,00	63.750,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	1.753.750	0	0	2.000,00	1.833.750,00	0,00	80.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.754.000	4.275.000	2.016.000	3.337.555,23	39.512.300,00	24.369.699,00	4.739.000	4.364.000	2.701.601
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.310.000	4.275.000	1.270.000	2.898.523,51	38.642.300,00	23.619.699,00	4.525.000	4.150.000	2.487.601

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285101 Auszahlungen für Schulgebäude	0	0	0	21.555,95	0,00	0,00	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	100.000	0	0	0,00	2.750.000,00	0,00	1.650.000	1.050.000	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	2.215.000	1.775.000	270.000	554.588,24	13.607.000,00	7.967.000,00	1.875.000	1.600.000	350.000
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungsprogramm	0	0	800.000	2.176.680,11	10.850.000,00	10.850.000,00	0	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	100.000	2.500.000	0	85.960,97	8.765.300,00	4.027.699,00	1.000.000	1.500.000	2.137.601
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	1.895.000	0	200.000	56.525,00	2.670.000,00	775.000,00	0	0	0
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.213,24	0,00	0,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	444.000	0	746.000	439.031,72	870.000,00	750.000,00	214.000	214.000	214.000
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software-Lizenzen Standard-Software	0	0	0	344,35	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	30.000	0	80.000	64.707,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	120.000	0	127.000	4.952,80	380.000,00	260.000,00	0	0	0

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	0	0	0	53.096,38	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	7.482,30	0,00	0,00	0	0	0
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	0	0	0	5.420,15	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	50.347,46	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	160.000	0	100.000	35.073,40	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	84383115 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtungen Lehrerzimmer	0	0	0	75.382,93	0,00	0,00	0	0	0
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	1.511,13	0,00	0,00	0	0	0
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissenschaft.	0	0	305.000	7.964,56	490.000,00	490.000,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	4.037,61	0,00	0,00	0	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	26.545,46	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	134.000	0	134.000	88.698,71	0,00	0,00	134.000	134.000	134.000
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	13.467,48	0,00	0,00	0	0	0

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Summe Auszahlungen	4.754.000	4.275.000	2.016.000	3.337.555,23	39.512.300,00	24.369.699,00	4.739.000	4.364.000	2.701.601
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000.250	-4.275.000	-2.016.000	-3.335.555,23	-37.678.550,00	-24.369.699,00	-4.659.000	-4.364.000	-2.701.601

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0308000 Schulbudget Gesamtschulen									
03080101.84383200 Schulbudget GS Gladenbach	30.700	0	29.600	33.884,93	0,00	0,00	29.600	29.600	29.600
03080102.84383200 Schulbudget GS Heskem	18.100	0	18.300	11.501,26	0,00	0,00	18.300	18.300	18.300
03080103.84383200 Schulbudget GS Kirchhain	34.500	0	33.800	19.640,48	0,00	0,00	33.800	33.800	33.800
03080104.84383200 Schulbudget GS Wetter	14.100	0	14.700	4.223,08	0,00	0,00	14.700	14.700	14.700
03080105.84383200 Schulbudget GS Niederwalgern	8.200	0	8.300	5.236,00	0,00	0,00	8.300	8.300	8.300
03080106.84383200 Schulbudget GS Neustadt	10.300	0	10.400	893,83	0,00	0,00	10.400	10.400	10.400
03080107.84383200 Schulbudget GS Stadtallendorf	18.100	0	18.900	8.304,68	0,00	0,00	18.900	18.900	18.900
= Saldo	-134.000	0	-134.000	-83.684,26	0,00	0,00	-134.000	-134.000	-134.000
0308001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / allgemeine Investitionen Gesamtschulen									
03080100.84285108 Pauschalansatz Baumaßnahmen Finanzplanungszeitraum *	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
03080100.84383101 Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark *	30.000	0	80.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03080100.84383114 Gesamtschulen allgemein: Einrichtung *	160.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03080101.84383002 GS Gladenbach: Software-Lizenzen	0	0	0	344,35	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383107 GS Gladenbach: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	10.000	0	0	2.545,74	10.000,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080101.84383110 GS Gladenbach: Allg. DV-Hardware	0	0	0	4.638,20	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383114 GS Gladenbach Schulmöbel und sonstige Ausstattung	0	0	0	1.341,13	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383115 GS Gladenbach: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	10.153,08	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383121 GS Gladenbach: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	4.037,61	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383125 GS Gladenbach: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383200 GS Gladenbach: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.140,91	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383107 GS Ebsdorfer Grund: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	0	0	50.000	0,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0
03080102.84383108 GS Ebsdorfer Grund: BGA Cafeterien / Küchen in Schulen	0	0	0	53.096,38	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383113 GS Ebsdorfergrund: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	559,78	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383115 GS Ebsdorfer Grund: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	22.916,48	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383117 GS Ebsdorfer Grund: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	1.511,13	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383118 GS Ebsdorfer Grund: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0
03080102.84383200 GS Heskern: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.682,81	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383101 GS Kirchhain: Fuhrpark	0	0	0	11.424,00	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383107 GS Kirchhain: Sport- und Spielgeräte *	80.000	0	0	2.407,06	140.000,00	60.000,00	0	0	0
03080103.84383114 GS Kirchhain: Sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	4.710,94	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383118 GS Kirchhain: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00	0	0	0
03080103.84383200 GS Kirchhain: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.794,52	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383118 GS Wetter: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	0	7.964,56	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383125 GS Wetter: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	11.332,43	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080104.84383201 GS Wetter: GWG GTA	0	0	0	3.989,94	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383101 GS Niederwalgern: Fuhrpark	0	0	0	47.683,00	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383113 GS Niederwalgern: Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	46.365,10	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383118 GS Niederwalgern: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	75.000	0,00	260.000,00	260.000,00	0	0	0
03080105.84383125 GS Niederwalgern: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	4.583,13	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383201 GS Niederwalgern: GWG GTA	0	0	0	6.621,34	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383125 GS Neustadt: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	6.138,50	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383201 GS Neustadt: GWG GTA	0	0	0	2.856,20	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383107 GS Stadtlendorf: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	0	0	50.000	0,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0
03080107.84383110 GS Stadtlendorf: allg. DV-Hardware	0	0	0	2.844,10	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383113 GS Stadtlendorf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.422,58	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383200 GS Stadtlendorf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	396,21	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-380.000	0	-585.000	-270.001,21	-840.000,00	-750.000,00	-180.000	-180.000	-180.000
0308003 GS Gladenbach Bau- und Sanierungsmaßnahmen									
03080101.84285108 Folgemaßnahmen SIP: Brandschutz, Grundschul-/Sonderklassengebäude, Zentrale Einrichtungen, etc.	0	0	0	70.583,05	4.950.000,00	4.950.000,00	0	0	0
03080101.84285108 GS Gladenbach: Sanierung Förderstufengebäude Ringstraße 88.3 *	50.000	1.000.000	0	0,00	2.200.000,00	0,00	1.000.000	900.000	250.000
= Saldo	-50.000	-1.000.000	0	-70.583,05	-7.192.000,00	-4.992.000,00	-1.000.000	-900.000	-250.000
0308005 GS Kirchhain: Werterhöhungen bestehende Gebäude									
03080103.84285108 GS Kirchhain: Sanierung Halle Süd (Fenster, Beleuchtung, Akustik, Prallwände, Brandschutz, Lüftung) mit Ersatzneubau Anbauten *	1.500.000	500.000	0	0,00	2.205.000,00	205.000,00	500.000	0	0
= Saldo	-1.500.000	-500.000	0	0,00	-2.205.000,00	-205.000,00	-500.000	0	0
0308009 GS Wetter Bau- und Sanierungsmaßnahmen									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080104.84285108 GS Wetter: Energetische Sanierung Gebäude D *	290.000	0	0	0,00	540.000,00	250.000,00	0	0	0
03080104.84285210 GS Wetter: Neugestaltung Außenanlagen und Pausenhof	0	0	0	56.525,00	475.000,00	475.000,00	0	0	0
= Saldo	-290.000	0	0	-56.525,00	-1.015.000,00	-725.000,00	0	0	0
0308010 GS Wetter allgemeine Investitionen									
03080104.84285300 GS Wetter: Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.213,24	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383112 GS Wetter: Telefonanlagen	0	0	0	5.420,15	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383114 GS Wetter: Schulmobiliar u. sonst. Ausstattung	0	0	0	12.830,19	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383115 GS Wetter: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	42.313,37	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-63.776,95	0,00	0,00	0	0	0
0308013 GS Niederwalgern Bau- und Sanierungsmaßnahmen									
03080105.82081000 GS Niederwalgern: Zuschuss Regionalförderung Marburger Land ESF-Mittel f. Brandschutzsanierung	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	80.000	0	0
03080105.84285108 GS Niederwalgern Obj. 83.1: ESP-Folgemaßnahme Geb. Nord (Brandschutz, Sicherheit)	0	0	250.000	473.421,21	2.450.000,00	2.450.000,00	0	0	0
03080105.84285108 GS Niederwalgern: Sanierung Sporthalle	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	0	400.000	0
03080105.84285108 GS Niederwalgern: Brandschutzsanierung Süd Geb. 82.3, 82.4 und 82.8	75.000	75.000	0	0,00	150.000,00	0,00	75.000	0	0
03080105.84285210 GS Niederwalgern: Unterstände Bushaltestellen	35.000	0	0	0,00	35.000,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.000	-75.000	-250.000	-473.421,21	-2.955.000,00	-2.450.000,00	5.000	-400.000	0
0308014 GS Niederwalgern Betriebs- und Geschäftsausstattung									
03080105.84383114 Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	12.358,15	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-12.358,15	0,00	0,00	0	0	0
0308021 GS Stadtallendorf Bau- und Sanierungsmaßnahmen									
03080107.84285107 GS Stadtallendorf: Ersatzneubau für Haus 5 *	50.000	0	0	0,00	2.750.000,00	0,00	1.650.000	1.050.000	0
03080107.84285108 GS Stadtallendorf: Aufzug Haus 7	0	0	20.000	10.583,98	70.000,00	70.000,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-50.000	0	-20.000	-10.583,98	-2.820.000,00	-70.000,00	-1.650.000	-1.050.000	0
0308030 GS Ebsdorfer Grund Heskem Bau- u. Einrichtungsmaßnahmen									
03080102.82081100 GS Ebsdorfer Grund: Zuwendung Land Busbahnhof	1.690.000	0	0	0,00	1.690.000,00	0,00	0	0	0
03080102.82081200 GS Ebsdorfer Grund: Finanzierungsanteil Gemeinde Ebsdorfergrund Busbahnhof	63.750	0	0	0,00	63.750,00	0,00	0	0	0
03080102.84285101 GS Ebsdorfer Grund: Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	21.555,95	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84285107 GS Ebsdorfer Grund: Erweiterungsbau Mensa mit Schulungs- und Klassenräumen *	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84285108 GS Ebsdorfer Grund: Brandschutz-, Gewerkesanierung Hauptgebäude	200.000	200.000	0	0,00	600.000,00	0,00	200.000	200.000	0
03080102.84285210 GS Ebsdorfer Grund Heskem Busbahnhof *	1.860.000	0	200.000	0,00	2.160.000,00	300.000,00	0	0	0
03080102.84383114 GS Heskem: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.249,50	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-356.250	-200.000	-200.000	-22.805,45	-1.006.250,00	-300.000,00	-200.000	-200.000	0
0308040 GS Neustadt Betriebs- und Geschäftsausstattung / kleinere Baumaßnahmen									
03080106.84383101 GS Neustadt: Fuhrpark	0	0	0	5.600,00	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383107 GS Neustadt: Pausenhofgestaltung *	30.000	0	27.000	0,00	30.000,00	0,00	0	0	0
03080106.84383114 Geb. Querallee: Einrichtung allgemein	0	0	0	2.583,49	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	-27.000	-8.183,49	-30.000,00	0,00	0	0	0
0308050 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Gesamtschulen									
03080103.84285120 GS Kirchhain: ESP Oberstufengebäude (Dach Fassade, Fenster, Beleuchtung, Lüftung, innerer Ausbau)	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84285120 GS Niederwalgern: ESP Gebäude 83.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	600.000	2.176.680,11	10.850.000,00	10.850.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	-800.000	-2.176.680,11	-10.850.000,00	-10.850.000,00	0	0	0
0308051 KIP Gesamtschulen									
03080103.84285195 GS Kirchhain: Umbau Naturwissenschaften Haus 5	0	0	0	32.040,68	99.800,00	99.800,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080103.84285195 KIP2 GS Kirchhain: Wertsteigernde Sanierung Sporthalle Süd 78.33 *	0	0	0	53.920,29	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84285195 KIP2 GS Kirchhain: Sanierung Oberstufengebäude	100.000	2.500.000	0	0,00	8.665.500,00	3.927.899,00	1.000.000	1.500.000	2.137.601
= Saldo	-100.000	-2.500.000	0	-85.960,97	-8.765.300,00	-4.027.699,00	-1.000.000	-1.500.000	-2.137.601

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 wird ein Planungsansatz von 100.000 € veranschlagt sowie Mittel in der Finanzplanung eingeplant, die derzeit aber noch nicht mit einem Gesamtbedarf angegeben werden können.

0308001.6 (03080100.84383101) Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark

30.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird (Sammelansatz Gesamtschulen).

0308001.12 (03080100.84383114) Gesamtschulen allgemein: Einrichtung

Der Ansatz von 160.000 € für Einrichtung an Gesamtschulen ist wie folgt eingeplant:

40.000 € Sammelansatz für alle Gesamtschulen

80.000 € Gesamtschule Stadtallendorf Neueinrichtung Werkräume

40.000 € Gesamtschule Stadtallendorf Neueinrichtung Lernwerkstatt (Umwandlung zu einem Multifunktionsraum)

0308001.86 (03080103.84383107) GS Kirchhain: Sport- und Spielgeräte

Für die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes zur Erneuerung des Pausenhofs an der Gesamtschule Kirchhain werden 80.000 € veranschlagt.

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 wurden in 2019 300.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Aufgrund von Verzögerungen ist in 2020 jedoch ein Planungsansatz von 50.000 € ausreichend. Die Umsetzung erfolgt in den Jahren 2021 und 2022.

0308005.16 (03080103.84285108) GS Kirchhain: Sanierung Halle Süd (Fenster, Beleuchtung, Akustik, Prallwände, Brandschutz, Lüftung) mit Ersatzneubau Anbauten

Ursprünglich war geplant die Sanierung und den Ersatzneubau der Anbauten an der Sporthalle Süd über KIP 2 zu finanzieren. Da die Förderfähigkeit aufgrund des Ersatzneubaus weiterhin unklar ist und bei der Sanierung des Oberstufengebäudes eine Kostensteigerung vorliegt, werden die KIP 2-Mittel in Höhe von 2 Mio. € umgeschichtet und zur Sanierung des Oberstufengebäudes verwendet. Ein entsprechender Änderungsantrag ist in Vorbereitung. Die Sanierung der Halle Süd muss daher neu veranschlagt werden. Vom Gesamtausgabebedarf wurden bisher 205.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Umsetzung soll in 2020 erfolgen. Für 2020 wird ein Ansatz von 1,5 Mio. € und eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 € 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 250.000 € bereitgestellt. Für 2020 werden die verbleibenden Mittel von 290.000 € veranschlagt.

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

0308021.24 (03080107.84285107) GS Stadtallendorf: Ersatzneubau für Haus 5

Die ursprüngliche Planung sah vor eine umfassende Sanierung des maroden Schulgebäudes 5 an der Gesamtschule Stadtallendorf durchzuführen. Im Rahmen der Vorplanungen stellte sich jedoch heraus, dass die derzeit vorhandene Klassenraumstruktur nicht mehr den heutigen pädagogischen Anforderungen Rechnung tragen kann. Eine Raumbedarfsplanung ergab, dass die nun geplante Klassenraumstruktur - eine Cluster-Lösung - nicht in der vorhandenen Gebäudestruktur abzubilden ist. Eine Sanierung des maroden Gebäudes ist daher nicht sinnvoll. Es wird ein zweigeschossiger Ersatzneubau für Haus 5 mit ca. 1.100 m² Bruttogesamtfläche geplant. Hierfür werden in 2020 50.000 € veranschlagt. Die weiteren Mittel werden für die Finanzplanung 2021 mit 1,65 Mio. € und 2022 mit 1,05 Mio. € eingeplant.

0308030.22 (03080102.84285107) GS Ebsdorfer Grund: Erweiterungsbau Mensa mit Schulungs- und Klassenräumen

An der Gesamtschule Ebsdorfergrund in Heskem ist mittelfristig die Errichtung eines Erweiterungsbaus mit Mensa und Klassenräumen geplant. Das Raumprogramm ist noch nicht fertig erstellt, so dass der zu erwartende Gesamtausgabebedarf noch nicht kalkuliert werden kann. Für Planungsleistungen wird ein Ansatz von 50.000 € veranschlagt.

0308030.8 (03080102.84285210) GS Ebsdorfer Grund Heskem Busbahnhof

Für den geplanten Busbahnhof an der Gesamtschule Ebsdorfer Grund wurden bereits 300.000 € bereitgestellt. Der ursprüngliche Gesamtausgabebedarf von 600.000 € erhöht sich durch eine Maßnahmenenerweiterung auf 2,16 Mio. €, die sich aufgrund neuer Fördermöglichkeiten im Rahmen des MobiföG ergeben, sodass vom Land insgesamt 1,69 Mio. € an Fördergeldern abgerufen werden können. Weiter leistet die Gemeinde Ebsdorfergrund Zahlungen in Höhe von 63.750 €, sodass sich für den Landkreis Marburg-Biedenkopf Baukosten von rund 406.000 € ergeben.

0308040.10 (03080106.84383107) GS Neustadt: Pausenhofgestaltung

Für die Beschaffung von Sitzgelegenheiten und Sonnensegel auf dem Schulhof der Gesamtschule Neustadt werden 30.000 € veranschlagt.

0308051.8 (03080103.84285195) KIP2 GS Kirchhain: Wertsteigernde Sanierung Sporthalle Süd 78.33

Da die Förderfähigkeit der Maßnahme im KIP 2 weiterhin unklar ist und das Kontingent aufgrund von Kostensteigerungen auf das Oberstufengebäude umgeschichtet werden soll, erfolgt die Umsetzung der Sanierung Halle Süd mit Ersatzneubau der Anbauten außerhalb von KIP 2 als Haushaltsmaßnahme und wird neu veranschlagt (Invest. 0308005.16).

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

Produktbeschreibungen

Produkt	030901000	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Förderschulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Burgbergschule Friedensdorf 2. Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen 3. Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf 4. Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf 5. Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen 		
Beschreibung der Leistungen:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen 2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial 3. Einsatz d. Hausmeister 4. Organisation d. Reinigungsdienstes 		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 5: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse		
Ziele		
zu 1. - 5.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	293,00	273,00
Leistungen/Kostenträger		
Fö. Friedensdorf, Burgbergschule		
Schülerzahlen	44,00	35,00
Fö. Hommertshausen, Hilda-Heinemann-Schule		
Schülerzahlen	69,00	76,00
Fö. Stadtallendorf, Landgräfin-Elisabeth-Schule		
Schülerzahlen	69,00	70,00
Fö. Stadtallendorf, Astrid-Lindgren-Schule		
Schülerzahlen	51,00	50,00
Fö. Weidenhausen, Otfried-Preußler-Schule		
Schülerzahlen	60,00	42,00

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	25.389,00	20.000	20.000	20.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	20.000	20.000	25.389,00	20.000	20.000	20.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.280	65.280	61.390,05	65.280	65.280	65.280
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	65.280	65.280	61.390,05	65.280	65.280	65.280
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	44.500	43.900	44.181,00	44.500	44.200	42.500
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	44.500	43.900	44.181,00	44.500	44.200	42.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	23.546,49	25.000	25.000	25.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	15.000	15.000	13.728,02	15.000	15.000	15.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	523,50	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	10.000	10.000	9.294,97	10.000	10.000	10.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	154.780	154.180	154.506,54	154.780	154.480	152.780
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	438.110	415.160	418.133,45	446.910	455.950	465.080
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	365.090	345.980	347.809,62	372.410	379.920	387.520
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	73.020	69.180	70.323,83	74.500	76.030	77.560
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	26.790	25.290	26.511,56	27.350	27.930	28.480
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.790	25.290	26.511,56	27.350	27.930	28.480
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	980.416	918.776	1.059.675,45	990.540	1.001.190	1.011.310
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	6.500	6.500	8.291,00	6.570	6.660	6.730
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.300	19.900	18.603,62	19.520	19.740	19.950
		60510000 Strom	41.000	40.000	33.209,48	41.410	41.840	42.260
		60520000 Gas	42.000	40.000	33.690,97	42.420	42.860	43.290
		60540000 Heizöl	52.000	50.000	50.161,74	52.520	53.060	53.610
		60560000 Wasser, Abwasser	20.000	20.000	18.058,50	20.200	20.420	20.620
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	5.500	5.500	2.688,81	5.600	5.700	5.750
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	11.800	12.600	12.054,91	11.940	12.100	12.210
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	2.900	5.000	3.538,49	2.930	2.960	2.990
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaf- fungen Festwerte Sachanlagevermögen	17.000	20.000	7.754,72	17.170	17.360	17.530
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	19.450	18.500	16.081,07	19.660	19.890	20.090

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	45.696	45.696	48.103,62	46.170	46.650	47.130
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	150.000	150.000	177.480,44	151.500	153.040	154.610
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	45.000	38.000	208.586,40	45.450	45.920	46.380
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	15.300	14.400	16.136,25	15.460	15.620	15.780
		61660000 Wartungskosten	25.000	1.500	438,67	25.250	25.520	25.780
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	24.351,44	45.450	45.920	46.380
		61730000 Fremdreinigung	202.000	178.880	160.694,62	204.020	206.170	208.250
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300	5.900	6.906,87	6.380	6.460	6.530
		67300100 Nutzungsentgelte Schwimmbad	95.000	95.000	101.310,46	95.950	96.930	97.920
		67300200 Benutzungsgebühren Sport- hallen und Bürgerhäuser	30.000	30.000	29.312,62	30.300	30.640	30.950
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	420	350	349,80	470	520	520
		67301000 Abfallgebühren	13.000	13.200	12.068,29	13.150	13.320	13.450
		67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen	0	0	5.011,01	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.100	1.950	1.526,09	2.150	2.200	2.210
		68200000 Porto und Versandkosten	2.200	2.200	1.975,64	2.250	2.300	2.320
		68320000 Telefonkosten	6.950	6.500	7.863,58	7.050	7.150	7.210
		68500000 Reisekosten	0	0	335,94	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	32.500	27.500	24.067,22	32.830	33.160	33.510
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	6.700	6.546,55	7.070	7.160	7.230
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	17.500	16.000	14.483,63	17.680	17.860	18.040
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	4,20	2.020	2.060	2.080
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	7.988,80	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	342.700	345.300	355.302,43	342.300	338.800	338.800
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	17.800	18.900	18.844,00	17.800	17.800	17.800
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	0	100	95,00	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	269.300	276.200	276.032,00	268.900	265.400	265.400
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.400	18.900	23.460,32	23.400	23.400	23.400
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.300	5.700	6.682,00	6.300	6.300	6.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.300	19.400	20.605,40	19.300	19.300	19.300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.600	6.100	9.583,71	6.600	6.600	6.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	226.334	226.334	202.182,86	226.334	226.334	226.334
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	3.750	3.750	1.775,00	3.750	3.750	3.750
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	3.000	3.000	2.108,47	3.000	3.000	3.000

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	19.584	19.584	7.067,93	19.584	19.584	19.584
		71720100 Gastschulbeiträge	50.000	50.000	47.151,00	50.000	50.000	50.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	150.000	150.000	144.080,46	150.000	150.000	150.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.827,00	2.500	2.500	2.500
		70300000 Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.827,00	2.500	2.500	2.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.016.850	1.933.360	2.064.632,75	2.035.934	2.052.704	2.072.504
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-1.862.070	-1.779.180	-1.910.126,21	-1.881.154	-1.898.224	-1.919.724
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.862.070	-1.779.180	-1.910.126,21	-1.881.154	-1.898.224	-1.919.724
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.500,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.500,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.500,00	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.862.070	-1.779.180	-1.911.626,21	-1.881.154	-1.898.224	-1.919.724
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	387.147	996.450	355.709,09	387.147	387.147	387.147
		91000000 Erlöse ILV	0	0	3.090,00	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	51.450	43.650	32.997,13	51.450	51.450	51.450
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	335.697	952.800	319.621,96	335.697	335.697	335.697
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	506.474	1.190.580	495.645,25	506.474	506.474	506.474
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	42.190	49.380	45.143,39	42.190	42.190	42.190
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	464.284	1.141.200	450.501,86	464.284	464.284	464.284
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-119.327	-194.130	-139.936,16	-119.327	-119.327	-119.327
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-1.981.397	-1.973.310	-2.051.562,37	-2.000.481	-2.017.551	-2.039.051

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03090103 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahmen sind im Bereich der Instandhaltung an den selbständigen Förderschulen vorgesehen:
- LES Stadtallendorf: Sanierung Schulhofpflaster (45.000 €)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

03090100 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

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

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

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 357.500 € (2019 = 333.900 €, Ist 2018 = 295.345 €). Hiervon entfallen 17.800 € auf das Produkt "Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen" (2019 = 18.900 €, Ist 2018 = 18.844 €).

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2019		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	916,40	0,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Inv.- beiträge	0	0	0	916,40	0,00	0,00	0	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.- Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	916,40	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	0	916,40	0,00	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	159.000	0	211.000	231.233,25	4.266.815,59	3.328.815,59	892.000	59.000	59.000
4.2	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	50.000	0	87.000	159.996,83	4.089.288,96	3.246.288,96	793.000	0	0
	84285107 Ausz. f. Anla- gen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	50.000	0	0	0,00	2.728.672,35	1.885.672,35	793.000	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	0	0	87.000	159.996,83	1.037.261,23	1.037.261,23	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	109.000	0	124.000	71.236,42	177.526,63	82.526,63	99.000	59.000	59.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemein- den/ GV	20.000	0	20.000	4.022,34	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	40.000	0	90.000	33.953,20	40.000,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielge- räte	15.000	0	0	16.729,10	55.000,00	0,00	40.000	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstat- tungsgegenst.	0	0	0	2.517,60	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstat- tungsgegenst.	30.000	0	10.000	7.997,27	82.526,63	82.526,63	10.000	10.000	10.000
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	4.000	0	4.000	4.410,91	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagspro- gramm	0	0	0	1.606,00	0,00	0,00	0	0	0
6.	Summe Auszahlungen	159.000	0	211.000	231.233,25	4.266.815,59	3.328.815,59	892.000	59.000	59.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.000	0	-211.000	-230.316,85	-4.266.815,59	-3.328.815,59	-892.000	-59.000	-59.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamt- auszah- lungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0309000 Schulbudget Förderschulen									
03090101.84383200 Schulbudget Burgberg-Schule Friedensdorf	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03090102.84383200 Schulbudget HHS Hommertshausen	800	0	800	333,63	0,00	0,00	800	800	800
03090103.84383200 Schulbudget LES Stadtallendorf	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03090104.84383200 Schulbudget ALS Stadtallendorf	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03090105.84383200 Schulbudget OPS Weidenhausen	800	0	800	800,98	0,00	0,00	800	800	800
= Saldo	-4.000	0	-4.000	-1.134,61	0,00	0,00	-4.000	-4.000	-4.000
0309002 Förderschulen: Investitionen allgemein									
03090100.84081200 Investitionszuweisung an die Stadt Marburg: Marburger Förderschulen	20.000	0	20.000	4.022,34	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
03090100.84383101 Investive Auszahlungen für den Fuhrpark der Förderschulen	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03090100.84383114 Förderschulen allgemein: Einrichtung *	30.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
03090102.84383101 HHS Hommertshausen: Fuhrpark	0	0	0	33.953,20	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84383101 ALS Stadtallendorf: Fuhrpark *	40.000	0	0	0,00	40.000,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-90.000	0	-120.000	-37.975,54	-40.000,00	0,00	-55.000	-55.000	-55.000
0309003 Förderschulen Bau- und Sanierungsmaßnahmen									
03090101.84285108 Burgbergschule Friedensdorf: Wertsteigernde Sanierung Altbau	0	0	87.000	159.996,83	776.500,00	776.500,00	0	0	0
03090104.84285107 ALS Stadtallendorf: Anbau Klassenräume	50.000	0	0	0,00	843.000,00	0,00	793.000	0	0
= Saldo	-50.000	0	-87.000	-159.996,83	-1.619.500,00	-776.500,00	-793.000	0	0
0309004 Förderschulen Betriebs- und Geschäftsausstattung									
03090101.84383113 Burgbergschule Friedensdorf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.517,60	0,00	0,00	0	0	0
03090101.84383114 Burgbergschule Friedensdorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	6.211,50	0,00	0,00	0	0	0
03090101.84383200 Burgbergschule Friedensdorf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.068,22	0,00	0,00	0	0	0
03090102.84383200 HHS Hommertshausen: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.208,08	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03090103.84383107 LES Stadtallendorf Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	0	16.729,10	40.000,00	0,00	40.000	0	0
03090104.84383107 ALS Stadtallendorf: Sport- und Spielgeräte *	15.000	0	0	0,00	15.000,00	0,00	0	0	0
03090104.84383114 ALS Stadtallendorf: BGA allgemein	0	0	0	1.785,77	0,00	0,00	0	0	0
03090105.84383201 OPS Weidenhausen: GWG GTA	0	0	0	1.606,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	0	-32.126,27	-55.000,00	0,00	-40.000	0	0

0309002.8 (03090100.84383114) Förderschulen allgemein: Einrichtung

Die 30.000 € setzen sich aus dem allgemeinen Ansatz von 10.000 € und 20.000 € für die Beschaffung von drei Küchen zusammen.

0309002.20 (03090104.84383101) ALS Stadtallendorf: Fuhrpark

Zur Beschaffung eines Kleinbusses für die Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf werden 40.000 € veranschlagt.

0309004.38 (03090104.84383107) ALS Stadtallendorf: Sport- und Spielgeräte

Zur Beschaffung von Spielgeräten und Sitzmöglichkeiten an der Astrid-Lindgren-Schule werden 15.000 € veranschlagt.

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0310010000	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Berufliche Schulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berufliche Schulen Biedenkopf 2. Berufliche Schulen Kirchhain 		
Beschreibung der Leistungen:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen 2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr-u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial 3. Einsatz d. Hausmeister 4. Organisation d. Reinigungsdienstes 		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 2.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse		
Ziele		
zu 1. - 2.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	2.777,00	2.807,00
Leistungen/Kostenträger		
Berufliche Schulen Biedenkopf		
Schülerzahlen	1.410,00	1.429,00
Berufliche Schulen Kirchhain		
Schülerzahlen	1.367,00	1.378,00

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000	28.474,08	25.000	25.000	25.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	25.000	20.000	28.474,08	25.000	25.000	25.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	218.000	215.000	223.903,59	218.000	218.000	218.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	218.000	215.000	216.453,00	218.000	218.000	218.000
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.450,59	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	143.500	131.700	167.474,34	140.000	125.100	118.000
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	143.500	131.700	167.474,34	140.000	125.100	118.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	10.000	55.035,82	30.000	30.000	30.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	20.000	0	25.761,78	20.000	20.000	20.000
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	10.000	10.000	29.274,04	10.000	10.000	10.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	416.500	376.700	474.887,83	413.000	398.100	391.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.920	454.260	418.430,81	451.810	460.870	470.130
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	350.330	360.650	330.080,23	357.350	364.510	371.820
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	20.540	19.490	19.469,30	20.960	21.380	21.810
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.070	72.130	67.060,28	71.480	72.910	74.380
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.980	1.990	1.821,00	2.020	2.070	2.120
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.840	33.360	32.218,99	33.520	34.200	34.880
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.110	6.990	6.764,84	7.260	7.410	7.550
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.730	26.370	25.454,15	26.260	26.790	27.330
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.190	1.390.300	1.411.586,16	1.503.230	1.518.790	1.534.250
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	17.100	17.600	22.192,26	17.280	17.480	17.650
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	33.800	36.600	17.380,11	34.150	34.500	34.850
		60510000 Strom	62.000	60.000	70.778,77	62.620	63.260	63.910
		60520000 Gas	92.000	90.000	97.025,41	92.920	93.870	94.820
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	145.000	140.000	122.257,25	146.450	147.940	149.450
		60560000 Wasser, Abwasser	44.000	44.000	46.637,99	44.440	44.900	45.350
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	9.000	9.000	1.683,80	9.100	9.200	9.300
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	23.700	25.000	36.917,53	23.950	24.200	24.440
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	5.500	8.000	2.567,84	5.560	5.620	5.680

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	23.000	30.000	25.637,35	23.230	23.480	23.710
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	23.200	22.000	26.233,79	23.440	23.680	23.920
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	300.000	300.000	350.313,89	303.000	306.080	309.220
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	9.500	9.400	13.887,39	9.600	9.700	9.800
		61660000 Wartungskosten	50.000	1.500	1.057,08	50.500	51.020	51.550
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	22.500	22.500	9.938,83	22.730	22.960	23.190
		61730000 Fremdreinigung	319.000	297.960	289.862,72	322.190	325.480	328.810
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.800	12.500	13.379,35	11.930	12.060	12.180
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	10.000	10.000	11.548,00	10.100	10.220	10.320
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	140	140	139,92	160	180	180
		67301000 Abfallgebühren	34.000	28.500	32.026,64	34.340	34.720	35.060
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.000	3.900	7.957,30	5.060	5.120	5.180
		68200000 Porto und Versandkosten	2.600	2.500	2.797,37	2.640	2.680	2.700
		68320000 Telefonkosten	6.600	6.600	6.468,10	6.680	6.760	6.820
		68500000 Reisekosten	400	400	648,55	410	420	420
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	68.000	51.000	49.391,92	68.680	69.400	70.100
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.850	1.700	1.314,53	1.880	1.910	1.930
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	162.000	153.000	144.168,68	163.620	165.290	166.980
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	850,00	1.520	1.540	1.560
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	6.523,79	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	1.124.000	980.400	1.125.757,88	1.124.000	1.124.000	1.124.000
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	14.600	16.300	22.898,65	14.600	14.600	14.600
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	638.100	537.100	602.754,00	638.100	638.100	638.100
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	155.300	155.300	155.225,00	155.300	155.300	155.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	131.800	129.600	164.378,38	131.800	131.800	131.800
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.500	4.500	6.829,91	4.500	4.500	4.500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	140.500	121.000	132.625,15	140.500	140.500	140.500
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.200	16.600	41.046,79	39.200	39.200	39.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.236.400	1.196.600	1.222.671,64	1.236.400	1.236.400	1.236.400
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	900	900	262,50	900	900	900
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	5.500	5.700	9.793,64	5.500	5.500	5.500
		71720100 Gastschulbeiträge	1.200.000	1.160.000	1.186.613,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	30.000	30.000	26.002,50	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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.325.650	4.056.220	4.212.013,50	4.350.260	4.375.560	4.400.960
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-3.909.150	-3.679.520	-3.737.125,67	-3.937.260	-3.977.460	-4.009.960
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-3.909.150	-3.679.520	-3.737.125,67	-3.937.260	-3.977.460	-4.009.960
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	650,00	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	650,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.590,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	10.590,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-9.940,00	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-3.909.150	-3.679.520	-3.747.065,67	-3.937.260	-3.977.460	-4.009.960
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.663.521	2.624.420	1.497.787,48	1.663.521	1.663.521	1.663.521
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	152.910	126.420	98.080,44	152.910	152.910	152.910
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.510.611	2.498.000	1.399.707,04	1.510.611	1.510.611	1.510.611
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.815	3.948.722	2.116.694,31	2.178.815	2.178.815	2.178.815
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	170.060	297.122	295.676,49	170.060	170.060	170.060
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.008.755	3.651.600	1.821.017,82	2.008.755	2.008.755	2.008.755
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-515.294	-1.324.302	-618.906,83	-515.294	-515.294	-515.294
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-4.424.444	-5.003.822	-4.365.972,50	-4.452.554	-4.492.754	-4.525.254

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.020	0	12.635.230	47.381,34	12.591.000,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	161.020	0	12.635.230	47.381,34	12.591.000,00	0,00	0	0	0
	82081000 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Bund	161.020	0	44.230	47.381,34	0,00	0,00	0	0	0
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	0	0	12.591.000	0,00	12.591.000,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	161.020	0	12.635.230	47.381,34	12.591.000,00	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.640	0	14.259.060	2.062.125,14	28.860.000,00	27.715.000,00	75.600	175.600	855.600
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.990.000	1.336.480,44	28.535.000,00	27.715.000,00	0	100.000	720.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	0	1.019.067,04	14.020.000,00	13.200.000,00	0	100.000	720.000
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	0	0	13.990.000	0,00	13.990.000,00	13.990.000,00	0	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	317.413,40	525.000,00	525.000,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	657.640	0	269.060	725.644,70	325.000,00	0,00	75.600	75.600	135.600
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	0	0	0	45.388,69	0,00	0,00	0	0	0
	84383100 Ausz. f. Erw. v. Verm.-Gegenst über Wertgrenze 1.000 EUR	0	0	0	104.791,13	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	30.000	0	60.000	10.175,50	10.000,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	15.104,55	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	1.914,71	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	25.000	0	95.000	2.635,06	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	577.040	0	88.460	355.221,65	315.000,00	0,00	0	0	60.000

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräume Schulen	0	0	0	62.525,93	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	25.600	0	25.600	127.887,48	0,00	0,00	25.600	25.600	25.600
6.	Summe Auszahlungen	657.640	0	14.259.060	2.062.125,14	28.860.000,00	27.715.000,00	75.600	175.600	855.600
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-496.620	0	-1.623.830	-2.014.743,80	-16.269.000,00	-27.715.000,00	-75.600	-175.600	-855.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0310000 Schulbudget Berufliche Schulen									
03100101.84383200 Schulbudget BS Biedenkopf	12.800	0	12.800	3.193,71	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
03100101.84383200 BS Biedenkopf: GWG allg. - kein Schulbudget	0	0	0	118.069,42	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383200 Schulbudget BS Kirchhain	12.800	0	12.800	5.506,77	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
= Saldo	-25.600	0	-25.600	-126.769,90	0,00	0,00	-25.600	-25.600	-25.600
0310001 Betriebs-/Geschäftsausstatt.,sonst. Investitionen Berufliche Schulen									
03100100.84383101 Berufliche Schulen: Fuhrpark *	20.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03100100.84383114 Schulträgermittel Einrichtung und Ausstattung allgemein	25.000	0	95.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03100101.84383110 BS Biedenkopf: Erwerb allg. DV-Hardware	0	0	0	15.104,55	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383113 BS Biedenkopf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.914,71	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383114 BS Biedenkopf: Schulmöbel und sonst Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.635,06	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383117 BS Biedenkopf: EDV und Fachräume sowie allgemeines	0	0	0	14.610,19	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383119 BS Biedenkopf: Einrichtung Werkräume	0	0	0	62.525,93	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100102.84383002 BS Kirchhain: Lizenzen	0	0	0	45.388,69	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383100 BS Kirchhain: Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0	0	104.791,13	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383101 BS Kirchhain: Fuhrpark *	10.000	0	0	10.175,50	10.000,00	0,00	0	0	0
03100102.84383117 BS Kirchhain: Ausstattung EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	258.940,35	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383117 BS Kirchhain: Anschaffung von Maschinen, Holz- und Metalltechnik *	255.000	0	0	0,00	315.000,00	0,00	0	0	60.000
03100102.84383200 BS Kirchhain: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.117,58	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-310.000	0	-155.000	-517.203,69	-325.000,00	0,00	-50.000	-50.000	-110.000
0310002 Baumaßnahmen Berufliche Schulen									
03100101.84285107 BS Biedenkopf: Neubau Werkstattgebäude und THM	0	0	0	924.600,40	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	0	100.000	720.000
03100102.84285107 BS Kirchhain: Umbau und Erweiterung Maschinenhalle	0	0	0	94.466,64	700.000,00	700.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-1.019.067,04	-14.020.000,00	-13.200.000,00	0	-100.000	-720.000
0310003 EFRE-Programm Berufliche Schulen									
03100101.82081000 Zuweisung EU-Programm EFRE BS Biedenkopf	91.210	0	44.230	39.303,32	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383117 Beschaffungen EFRE-Programm BS Biedenkopf	182.420	0	88.460	81.671,11	0,00	0,00	0	0	0
03100102.82081000 Zuweisung EU-Programm EFRE BS Kirchhain	69.810	0	0	8.078,02	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383117 Beschaffungen EFRE-Programm BS Kirchhain	139.620	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-161.020	0	-44.230	-34.289,77	0,00	0,00	0	0	0

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0310005 KIP Berufliche Schulen									
03100102.84285195 BS Kirchhain: Umbau und Sanierung Medienzentrum/Näherei	0	0	0	317.413,40	525.000,00	525.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-317.413,40	-525.000,00	-525.000,00	0	0	0
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse *									
03100101.82081192 Zuschuss Hessenkasse: BS Biedenkopf Gebäude B	0	0	7.110.000	0,00	7.110.000,00	0,00	0	0	0

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

03100101.84285108 BS Biedenkopf: Sanierung Gebäude B	0	0	7.900.000	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0	0	0
03100102.82081192 Zuschuss Hessenkasse: BS Kirchhain Werkstattgebäude	0	0	5.481.000	0,00	5.481.000,00	0,00	0	0	0
03100102.84285108 BS Kirchhain: Komplettsanierung Werkstattgebäude	0	0	6.090.000	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	-1.399.000	0,00	-1.399.000,00	-13.990.000,00	0	0	0

0310001.36 (03100100.84383101) Berufliche Schulen: Fuhrpark

20.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird.

0310001.46 (03100102.84383101) BS Kirchhain: Fuhrpark

10.000 € werden für die Beschaffung eines Kombianbaugerätes für den Kommunaltraktor an der Berufsschule Kirchhain veranschlagt.

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

Zur Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Bereiche Automatisierungstechnik, Elektrotechnik und Werkstatt an der Berufsschule Kirchhain ist ein Gesamtbedarf von 315.000 € vorgesehen, wovon 255.000 € als Ansatz 2020 veranschlagt werden. Weitere 60.000 € werden voraussichtlich in 2023 kassenwirksam.

0310002.4 (03100102.84285107) BS Kirchhain: Neubau Maschinenhalle

Für die Berufsschule Kirchhain und die Gesamtschule Kirchhain ist ein Neubau als gemeinsamer Hausmeisterstützpunkt mit einem Gesamtausgabebedarf von 820.000 € geplant. In der Finanzplanung 2022 werden daher 100.000 € und 2023 720.000 € eingeplant.

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0313010000	Allgemeine Schuldienstleistungen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen der zentralen Schulverwaltung 2. Jugendverkehrsschulen (Dautphetal und Stadtallendorf) 3. Europaschule Gladenbach 4. Medienzentren 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schulübergreifende Schulträgeraufgaben, Erhebung der Schulumlage, Abrechnung sonstiger Erträge und Aufwendungen 2. Schulwegsicherung 3. Sonstige schulische Förderungen 		
zu 2.:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung von Verkehrserziehungsmaßnahmen 2. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen 3. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial 4. Einsatz d. Hausmeister 5. Organisation d. Reinigungsdienstes 		
zu 4.:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fachliche Beratung u. Unterstützung von Schulen bei Anschaffungen u. Unterhaltung von AV-Geräten u. Medien 2. Ausleihe von AV-Geräten u. Medien an Schulen und Dritte 3. Planung, Bau u. Unterhaltung der Medienzentren 4. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial 5. Einsatz der Hausmeister und Verwaltungspersonal 6. Organisation des Reinigungsdienstes 		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Hess. Schulgesetz, Schulwegplanung, Finanzausgleichsgesetz		
zu 2.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB), Geschäftsverteilung		
zu 4.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB), Geschäftsverteilung		
Ziele		
zu 1.:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der dem Schulträger übertragenen Aufgaben, Erhebung einer kostendeckenden Schulumlage 2. Sicherer Schulweg 		
zu 2.: Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. der am Straßenverkehr teilnehmenden Kinder und Jugendlichen		
zu 4.: Förderung der Medienkompetenz von Schülern und Lehrkräften		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	51.860.000	48.455.000	50.306.851,00	52.600.000	53.300.000	54.000.000
		55830000 Erträge aus Schulumlage	51.860.000	48.455.000	50.306.851,00	52.600.000	53.300.000	54.000.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	89.800	89.800	80.556,26	89.800	89.800	89.800
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.800	89.800	80.556,26	89.800	89.800	89.800
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	2.510.700	2.589.600	2.670.801,77	2.442.400	2.369.400	2.315.100
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	2.510.700	2.589.600	2.670.801,77	2.442.400	2.369.400	2.315.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	529.000	229.000	26.026,76	29.000	29.000	29.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	13.000	13.000	13.436,76	13.000	13.000	13.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	16.000	16.000	12.590,00	16.000	16.000	16.000
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	250.000	200.000	0,00	0	0	0
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	250.000	0	0,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.989.500	51.363.400	53.084.235,79	55.161.200	55.788.200	56.433.900
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.470	51.680	52.222,27	60.680	61.910	63.160
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.560	43.060	43.366,09	50.560	51.580	52.620
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.910	8.620	8.856,18	10.120	10.330	10.540
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.630	3.150	3.168,34	3.720	3.810	3.880
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.630	3.150	3.168,34	3.720	3.810	3.880
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.881.630	3.389.780	3.084.859,80	3.920.600	3.960.900	4.001.170
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.100	1.100	1.014,39	1.120	1.160	1.170
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	7.500	2.101,09	6.060	6.160	6.220
		60510000 Strom	1.400	1.300	1.235,51	1.420	1.440	1.450
		60520000 Gas	1.050	1.000	628,15	1.070	1.090	1.100
		60560000 Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.633,44	1.520	1.540	1.560
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	21.500	22.000	11.882,70	21.720	21.960	22.180
		60630101 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV/ Fachräume	350.000	400.000	471.145,55	353.500	357.090	360.730
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	74.350	69.650	74.068,45	75.110	75.890	76.670
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	22.000	32.000	46.933,66	22.220	22.520	22.740
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	7.100	10.600	9.115,93	7.180	7.260	7.340

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		61330600 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Projekt Schule@Zukunft	800.000	420.000	482.238,68	808.000	816.080	824.250
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	6.500	6.500	17.139,21	6.570	6.660	6.730
		61610002 Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)	650.000	650.000	364.896,35	656.500	663.150	669.920
		61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)	150.000	150.000	266.567,23	151.500	153.040	154.610
		61610007 Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)	25.000	25.000	110.271,16	25.250	25.520	25.780
		61610010 Sanierung Heizungsanlagen	95.000	72.000	102.144,48	95.950	96.930	97.920
		61610300 Bauunterhaltung: Maßnahmen zur Energieeinsparung	80.000	125.000	30.736,99	80.800	81.620	82.460
		61610400 Instandhaltung Sanitäranlagen	300.000	300.000	18.479,48	303.000	306.080	309.200
		61610800 Austausch von Schließanlagen	150.000	0	0,00	151.500	153.040	154.610
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	150.000	150.000	72.544,08	151.500	153.040	154.610
		61660300 Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj. Schule@Zukunft	95.000	95.000	72.183,61	95.950	96.930	97.920
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	100.000	99.000	118.633,82	101.000	102.040	103.080
		61730000 Fremdreinigung	6.000	15.600	3.884,15	6.060	6.160	6.220
		61782100 Kreiseltern-/ Kreisschülerrat	5.000	5.000	2.949,94	5.050	5.120	5.170
		61784000 Veranstaltungen für Schulanfänger/Schulwegsicherung	25.000	10.000	29.439,87	25.250	25.520	25.780
		61784020 Schulpartnerschaften	10.000	10.000	6.254,44	10.100	10.220	10.320
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	530	530	279,84	550	570	570
		67301000 Abfallgebühren	50.300	16.300	98.743,79	50.810	51.340	51.870
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	50.000	50.000	36.115,02	50.500	51.020	51.550
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	2.486,75	1.520	1.540	1.560
		67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen	435.000	450.000	482.498,26	439.350	443.810	448.330
		67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches	10.000	10.000	4.342,79	10.100	10.220	10.320
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	35.288,48	50.500	51.020	51.550
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	75.000	75.000	54.974,85	75.750	76.520	77.310
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	0,00	110	120	120
		68200000 Porto und Versandkosten	500	500	206,79	530	560	560
		68320000 Telefonkosten	19.000	9.000	7.899,66	19.190	19.440	19.630
		68500000 Reisekosten	4.600	4.600	1.096,23	4.660	4.740	4.790
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	611,00	6.060	6.160	6.220
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.400	2.818,19	3.540	3.580	3.620
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	30.000	31.000	28.700,00	30.300	30.620	30.930
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.100	2.100	10.675,79	12.230	12.380	12.500
14.	66	Abschreibungen *	407.532	396.904	470.643,31	1.075.500	1.132.800	1.495.300
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	40.500	28.500	25.982,00	40.500	40.500	40.500

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	19.600	30.400	21.632,00	19.600	19.600	19.600
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162.732	40.304	84.643,00	844.500	913.700	1.283.100
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	81.600	81.600	81.575,00	81.600	81.600	81.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	37.000	43.900	51.848,75	37.000	37.000	37.000
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52.400	167.300	198.998,67	38.600	26.700	19.800
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.700	4.900	5.963,89	13.700	13.700	13.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	98.815	98.815	77.882,68	98.815	98.815	98.815
		71220300 Zuweisungen für Stadt- und Schulbüchereien	32.500	32.500	30.441,70	32.500	32.500	32.500
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.365	50.365	35.000,00	50.365	50.365	50.365
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	15.950	15.950	12.440,98	15.950	15.950	15.950
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.451.077	3.940.329	3.688.776,40	5.159.315	5.258.235	5.662.325
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	50.538.423	47.423.071	49.395.459,39	50.001.885	50.529.965	50.771.575
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	50.538.423	47.423.071	49.395.459,39	50.001.885	50.529.965	50.771.575
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	214.271,35	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	214.271,35	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.042,50	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.042,50	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	213.228,85	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	50.538.423	47.423.071	49.608.688,24	50.001.885	50.529.965	50.771.575
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	2.740.407	6.800.530	2.505.093,07	2.740.407	2.740.407	2.740.407
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	37.000	36.000	7.000,00	37.000	37.000	37.000
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	15.000	13.930	9.615,74	15.000	15.000	15.000
		91000015 Erlöse aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine	800.000	756.000	797.306,47	800.000	800.000	800.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.888.407	5.994.600	1.691.170,86	1.888.407	1.888.407	1.888.407
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	4.349.267	3.923.508	3.697.585,71	4.349.267	4.349.267	4.349.267
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.000	1.000	766,80	1.000	1.000	1.000
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	58.650	202.108	208.387,44	58.650	58.650	58.650
		92000016 Kosten aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport	218.000	220.000	217.874,92	218.000	218.000	218.000

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.071.617	3.500.400	3.270.556,55	4.071.617	4.071.617	4.071.617
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>	<u>-1.608.860</u>	<u>2.877.022</u>	<u>-1.192.492,64</u>	<u>-1.608.860</u>	<u>-1.608.860</u>	<u>-1.608.860</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>48.929.563</u>	<u>50.300.093</u>	<u>48.416.195,60</u>	<u>48.393.025</u>	<u>48.921.105</u>	<u>49.162.715</u>

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

03130101 55830000 Erträge aus Schulumlage

Seit dem 01.01.2016 ist das im Rahmen einer umfassenden Reform veränderte neue 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 2018 und dem ersten Halbjahr 2019.

In dieser Zeit ist die Steuerkraft (Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer sowie Einkommen- und Umsatzsteueranteile) im Vergleich zur Vorjahresberechnung gestiegen. Unter Einbeziehung der Veränderungen bei den Gemeindeschlüsselzuweisungen erhöhen sich die Schulumlagegrundlagen um rd. 16,8 Mio. € auf 256,1 Mio. € in 2020. Für das Haushaltsjahr 2020 wird der Schulumlagehebesatz von 20,25% nicht verändert (2019 und 2018 = 20,25%, 2017 = 19,75%, 2016 = 19,75%, 2015 = 19,9%, 2014 = 18,8%, 2013 = 18,8%, 2012 = 20,8%, 2011 = 20,8%, 2010 = 19,5%, 2009 = 19,8%, 2008 = 16,2%).

Es errechnet sich danach ein Schulumlageaufkommen von 51,86 Mio. €, das um 3,4 Mio. € über dem Aufkommen des Vorjahres 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 2020 veranschlagt:

64.000 € Erträge aus Landeszuweisungen

800.000 € Aufwendungen für EDV-Systembetreuung (Konto 61330600)

95.000 € für Wartungs- und sonstige Datenverarbeitungskosten (Konto 61660300)

Mit der sog. "Schwalbacher Erklärung" vom 23.05.2001 haben die Kommunalen Spitzenverbände, die hessischen Unternahmervverbände und die Hessische Landesregierung das Projekt "Schule@Zukunft" ins Leben gerufen.

Vom Land Hessen werden dem Landkreis in 2020 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.

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

Teilhaushalt	Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen
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 2020 350.000 € eingeplant.

03130101 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel

In 2020 ausgewiesen sind Mittel von 73.500 € für die Beschaffung von Hygiene- und Reinigungsmaterial für die Mensen und Cafeterien sowie 600 € für die Jugendverkehrsschulen und 250 € für die Medienzentren. Der Schulträger ist im Rahmen der gültigen Hygienerichtlinien verpflichtet, diese auch im Falle eines vereinbarten Betreiberverhältnisses zur Verfügung zu stellen. Der Ansatz wird gesondert eingeplant, da die Beschaffung nicht über die budgetierten Einzelansätze der Schulen erfolgt.

03130101 61330600 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Projekt Schule@Zukunft

Die Aufwendungen zum Projekt Schule@Zukunft erhöhen sich von 420.000 € in 2019 auf 800.000 € in 2020. Darin enthalten sind 50.000 € zur Abdeckung von Dienstleistungen im Rahmen des neuen Projektes Robotikum, das modellhaft zum Erlernen von Programmierkenntnissen in Zusammenarbeit mit der Universität Marburg eingeführt werden soll.

Die übrigen Aufwendungen von 750.000 € decken den Aufwand zur Sicherstellung der IT-Administration an den Schulen ab. Die Aufwendungen hierfür haben sich in den letzten Jahren beständig erhöht (2017 = 413.895 €, 2018 = 482.239 €) und werden aufgrund der zunehmenden technischen Ausstattung und Ausweitung von E-Learning weiter steigen. Weiterhin müssen ab 2020 Mittel vorgesehen werden, um die deutliche Ausweitung der Hard- und Software im Zusammenhang mit den Investitionsprogramm "Digitalpakt Schule" entsprechend installieren und umsetzen zu können.

03130101 61610002 Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)

Seit dem Haushaltsjahr 2016 sind spezielle Mittel für Brandschutzsanierungen veranschlagt. Auch in den nächsten Jahren soll eine verstärkte Behebung festgestellter Mängel in diesen Bereichen vorgenommen werden. Die für 2020 vorgesehenen einzelnen Standorte für Brandschutzmaßnahmen werden erst im Laufe des Haushaltsjahres explizit festgelegt.

03130101 61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)

Die im Haushalt 2020 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 2020 95.000 € eingeplant.

03130101 61610400 Instandhaltung Sanitäranlagen

Im Haushalt 2019 waren 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. Im Haushaltsjahr 2020 werden erneut 300.000 € bereitgestellt.

03130101 61610800 Austausch von Schließanlagen

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

03130101 67301000 Abfallgebühren

Ausgewiesen sind im Haushalt 2020 Mittel von 50.300 € für Abfallgebühren. Es handelt sich vorwiegend um die Abfallentsorgung aus dem Bereich der Schulumensens und des Mittagstischs bei der Grundschulbetreuung, die nicht über die Schulbudgets gebucht werden. Durch einen Wechsel der Entsorgungsfirma beim MZV Biedenkopf fallen zukünftig höhere Kosten an, da die neue Entsorgungsfirma komplexere Abholungen separat berechnet.

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

03130101 67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste

Schulpflichtige Flüchtlingskinder werden für die Dauer von in der Regel einem Jahr in sog. Intensivklassen beschult, bis sie am Unterricht in der Regelschule teilnehmen können. Zur Unterstützung der Arbeit in Intensivklassen soll der Einsatz von FSJ-Kräften ermöglicht werden.

Weiterhin dient die zentrale Veranschlagung im Produkt "Allgemeine Schuldienstleistungen" der Deckung von entsprechenden Aufwendungen in anderen Produkten der Schulträgerschaft und erstreckt sich auch auf den möglichen Einsatz von FSJ-Kräften im Ganztags- und Betreuungsangebot.

03130101 67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen

Bis 2018 wurden sowohl die Aufwendungen für Wartung als auch die Aufwendungen für Sicherheitsüberprüfungen über das Konto 67710200 "Aufwendungen für Sicherheitsüberprüfungen" verbucht. Ab 2019 erfolgt eine getrennte Darstellung, sodass zukünftig die Wartungskosten unter dem Konto 61660000 "Wartungskosten" etatisiert und verbucht werden.

Die mit 435.000 € geplanten Aufwendungen für Sicherheitsüberprüfungen setzen sich wie folgt zusammen:

130.000 € Fortführung Baumkataster

125.000 € Allgemeine Sicherheitsüberprüfungen

100.000 € Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte

80.000 € rechtlich vorgeschriebenes Schädlings-Monitoring in allen Küchen der Schulliegenschaften

03130101 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Für besondere Beratungsleistungen (z. B.: Durchführung der Phase Null) wird ein Betrag in Höhe von 50.000 € eingestellt.

03130101 67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten

Für Beratungs- bzw. Planungsleistungen hinsichtlich der Einrichtungsplanung von Fachräumen werden 50.000 € veranschlagt. In 2020 ist darüber hinaus die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes in Zusammenarbeit mit der Stadt Marburg hälftig mit 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 357.500 € (2019 = 333.900 €, Ist 2018 = 295.345 €). Hiervon entfallen 40.500 € auf das Teilprodukt "Schulträgerschaft allgemein" (2019 = 28.500 €, Ist 2018 = 25.982 €).

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

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

03130101 91000015 Erlöse aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine

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

Die Aufwendungen für Schulturnhallen werden im PB 03 verbucht. Anhand der Belegungspläne ist die Nutzung durch Sportvereine ermittelt und mit den Nutzungsentgelten multipliziert worden, die der Landkreis seinerseits nach den "Richtlinien über die Zahlung von Nutzungsentgelten für die Durchführung von Schulsport in kommunalen Einrichtungen" an die Städte und Gemeinden leistet (16,40 € bis 300 m² und 19,13 € bis 1.000 m²).

Daraus errechnet sich ein Betrag von 800.000 €, 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 218.000 €, der im PB 03 als Aufwand und im PB 08 als Ertrag aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt wird.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	22.597,95	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	50.000	0	50.000	22.597,95	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	82081141 Einz. Inv-Zuweis. Schulbudgets Vermögenserwerb 10.000-€-Erlas	50.000	0	50.000	22.597,95	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
3.	Summe Einzahlungen	50.000	0	50.000	22.597,95	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.000	0	536.000	149.040,20	0,00	0,00	1.136.000	1.236.000	1.216.000
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	110.000	0,00	0,00	0,00	250.000	300.000	300.000
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	200.000	0	110.000	0,00	0,00	0,00	250.000	300.000	300.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	746.000	0	426.000	149.040,20	0,00	0,00	886.000	936.000	916.000
	84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	0	0	0	77.527,43	0,00	0,00	0	0	0
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	12.261,17	0,00	0,00	0	0	0
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	145.000	0	125.000	0,00	0,00	0,00	215.000	215.000	215.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	230.000	0	130.000	0,00	0,00	0,00	200.000	150.000	80.000
	84383120 Ausz. f. Erw. v. sonst. Ausst. Sonderpr. gem. Leben u. Lernen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	5.346,94	0,00	0,00	0	0	0

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383126 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	250.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	350.000	450.000	500.000
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	11.000	0	11.000	6.957,41	0,00	0,00	11.000	11.000	11.000
	84383202 Auszahlungen Ausstattung 10.000 €-Erlass Schulen	50.000	0	50.000	21.947,25	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
6.	Summe Auszahlungen	946.000	0	536.000	149.040,20	0,00	0,00	1.136.000	1.236.000	1.216.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-896.000	0	-486.000	-126.442,25	0,00	0,00	-1.086.000	-1.186.000	-1.166.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen									
03130101.82081141 Investitionszuweisungen Schulbudgets 10.000 €-Erlass	50.000	0	50.000	22.597,95	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130101.84081800 Geleistete Investitionszuschüsse: Defibrillatoren	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84182000 Grunderwerb / Anliegerbeiträge verschiedene Schulstandorte	200.000	0	110.000	0,00	0,00	0,00	250.000	300.000	300.000
03130101.84383002 Erwerb von Software-Lizenzen	0	0	0	70.410,63	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383107 Beschaffung von Sportgeräten für Turnhallen	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03130101.84383112 Erneuerung von Telefonanlagen	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
03130101.84383114 Beschaffungen naturwissenschaftliche Bereiche	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03130101.84383114 Beschaffungen Pausenspielgeräte	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
03130101.84383114 Beschaffungen für Werkräume	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
03130101.84383114 Beschaffungen für Schulmensen und -küchen	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03130101.84383114 Beschaffungen von Hausmeistergerätschaften	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130101.84383117 Neubeschaffung EDV (sofern nicht in Festwerten enthalten)	230.000	0	130.000	0,00	0,00	0,00	200.000	150.000	80.000
03130101.84383120 Beschaffungen Sonderprogramm "Gemeinsam leben und lernen"	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
03130101.84383121 Erwerb sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.696,94	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383126 Schulträgerschaft allgemein: Photovoltaikanlagen an Schulstandorten *	250.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	350.000	450.000	500.000
03130101.84383200 Schulträgerschaft allg.: Erwerb von GWG	0	0	0	988,06	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383202 Vermögenserwerb Schulbudgets 10.000-€-Erläss	50.000	0	50.000	21.947,25	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130102.84383200 Jugendverkehrsschulen Dautphetal und Stadtallendorf: BGA	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03130103.84383200 Medienzentren Biedenkopf und Kirchhain: BGA	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-896.000	0	-476.000	-97.444,93	0,00	0,00	-1.086.000	-1.186.000	-1.166.000

0313010.64 (03130101.84383126) Schulträgerschaft allgemein: Photovoltaikanlagen an Schulstandorten

Für den Bau von Photovoltaikanlagen auf Kreisliegenschaften sind in 2020 250.000 € veranschlagt. Der Ausbau soll in den nächsten Jahren verstärkt fortgesetzt werden. Am 06.09.2019 hat der Kreistag mit dem Beschluss des Klimaschutz-Aktionsprogramms das "50-Dächer-Programm" für PV-Anlagen auf Kreisliegenschaften beschlossen, das entsprechend umgesetzt werden soll.

Teilhaushalt	Budget 4011 Produkt 031303 Ganztagsangebote an Schulen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	0313030000	Ganztagsangebote an Schulen
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Ganztagsangebote an Schulen</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Bedarfsplanung, Bereitstellung von Räumen, Einrichtungen und Materialien, Beantragung u. Abrechnung von Landesmitteln, bedarfsgerechte Organisation eines Mittagstisches</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: Hess. Schulgesetz, Richtlinie für ganztätig arbeitende Schulen, Ganztagsprogramm nach Maß d. Hess. Kultusministeriums, IZBB-Programm des Bundes</p> <p>Ziele zu 1.: bedarfsgerechter Ausbau von ganztägigen Angeboten an Schulen (Ganztagesangebot nach Maß, Abschluss von Honorarverträgen)</p>		

Teilhaushalt	Budget 4011 Produkt 031303 Ganztagsangebote an Schulen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	160.632,38	110.000	110.000	110.000
		51100202 Gebühren Mittagessen sonst. Schulmensen	80.000	80.000	131.719,73	80.000	80.000	80.000
		51100203 Gebühren Schulmensen Barabwicklungen	30.000	30.000	28.912,65	30.000	30.000	30.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.000	110.000	160.632,38	110.000	110.000	110.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	710.000	330.000	394.052,04	717.100	724.410	731.790
		61784030 Förderung von Ganztags- Angeboten	225.000	225.000	238.080,64	227.250	229.560	231.900
		67100202 Miete und Wartung Kartensystem Schulmensen	15.000	15.000	11.564,12	15.150	15.320	15.470
		69930011 Aufwendungen für Schulmensen Barabwicklungen	15.000	10.000	13.374,56	15.150	15.320	15.470
		69930012 Aufwendungen für sonstige Schulmensen	80.000	80.000	131.032,72	80.800	81.620	82.460
		69930013 Betriebskosten/-zuschüsse für Schulverpflegung	375.000	0	0,00	378.750	382.590	386.490
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	710.000	330.000	394.052,04	717.100	724.410	731.790
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-600.000	-220.000	-233.419,66	-607.100	-614.410	-621.790
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-600.000	-220.000	-233.419,66	-607.100	-614.410	-621.790
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-600.000	-220.000	-233.419,66	-607.100	-614.410	-621.790
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-600.000	-220.000	-233.419,66	-607.100	-614.410	-621.790

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.

03130301 69930013 Betriebskosten/-zuschüsse für Schulverpflegung

Die gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft des Landkreises und der Universitätsstadt Marburg übernimmt in der Fläche die überwiegende Versorgung der Schulmensen an den größeren Schulen des Landkreises. Die Einstands- und Betriebskosten sind zuletzt gestiegen während einerseits der Preis für ein Mittagessen von 3,50 € nicht verändert worden ist und gleichzeitig die Anforderungen an gesunde und unter Verwendung von regionalen Produkten erzeugte Mittagessen erhöht wurden.

Das führt dazu, dass eine umfassende und unveränderte Versorgung der Schulmensen unter den bisherigen Konditionen nicht mehr gewährleistet werden kann. Hinzu kommt, dass aufgrund von fehlenden Großküchen an regional verteilten wenigen Standorten fehlen und dadurch eine wirtschaftlichere Herstellung und vor allem Auslieferung der Essen derzeit nicht möglich ist.

Der Landkreis will das qualitativ gute Angebot zum bisherigen Preis aufrechterhalten und wird deshalb ab dem Haushaltsjahr 2020 entsprechende Betriebskosten und Betriebskostenzuschüsse zahlen.

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0802010000	Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Dem Produkt sind folgende kreiseigene Sporteinrichtungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hinterlandhalle Dautphetal 2. Herrenwaldhalle Stadtallendorf 3. Heinrich-Weber-Halle Kirchhain 4. Sporthalle Biedenkopf (an Lahntalschule) <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsplanung 2. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Kreissporthallen 3. Beschaffung von Sportgeräten 4. Einsatz d. Hausmeister 5. Organisation d. Reinigungsdienstes <p>Auftragsgrundlage</p> <p>zu 1. - 4.: Geschäftsverteilung/Organigramm,(VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse, Hess. Schulgesetz</p> <p>Ziele</p> <p>zu 1. - 4.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes an Sporteinrichtungen</p>		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	9.100	6.454,53	9.100	9.100	9.100
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	9.100	9.100	6.454,53	9.100	9.100	9.100
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	158.600	158.600	158.818,00	158.600	158.600	158.600
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	158.600	158.600	158.818,00	158.600	158.600	158.600
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	167.700	167.700	165.272,53	167.700	167.700	167.700
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.920	219.730	231.646,21	266.180	271.560	277.020
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	217.420	183.090	190.229,52	221.790	226.260	230.800
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	43.500	36.640	41.416,69	44.390	45.300	46.220
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.940	13.390	13.803,82	16.270	16.610	16.960
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.940	13.390	13.803,82	16.270	16.610	16.960
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	452.500	730.950	341.912,84	457.140	462.240	466.920
		60510000 Strom	42.000	41.000	41.825,23	42.430	42.860	43.290
		60520000 Gas	65.000	65.000	53.800,03	65.650	66.340	67.010
		60540000 Heizöl	21.000	20.000	12.506,48	21.210	21.440	21.650
		60560000 Wasser, Abwasser	8.000	8.500	8.169,10	8.080	8.200	8.280
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	14.550	13.750	6.202,69	14.710	14.870	15.020
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	6.250	6.250	1.507,73	6.330	6.430	6.500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	40.000	125.000	53.943,55	40.400	40.880	41.280
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	40.000	265.000	0,00	40.400	40.820	41.230
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	1.317,47	6.060	6.200	6.260
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	17.500	17.500	10.495,94	17.680	17.920	18.100
		61730000 Fremdreinigung	148.750	124.800	119.144,28	150.250	151.790	153.350
		67301000 Abfallgebühren	3.800	3.800	2.918,33	3.860	3.920	3.970
		68320000 Telefonkosten	1.800	1.800	2.059,58	1.820	1.860	1.880
		68500000 Reisekosten	500	500	139,53	510	520	530
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	37.000	31.700	27.703,18	37.380	37.800	38.180
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	154,16	310	320	320
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	25,56	60	70	70
14.	66	Abschreibungen	301.600	301.100	304.069,38	301.600	301.600	371.600
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.800	212.800	212.555,00	212.800	212.800	282.800
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	83.800	83.800	83.743,00	83.800	83.800	83.800

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.700	3.200	3.355,39	2.700	2.700	2.700
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	2.978,29	0	0	0
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	330,00	400	400	400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	900	1.107,70	1.900	1.900	1.900
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	90,00	100	100	100
		70300000 Kfz-Steuer	100	100	90,00	100	100	100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.031.060	1.265.270	891.522,25	1.041.290	1.052.110	1.132.600
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-863.360	-1.097.570	-726.249,72	-873.590	-884.410	-964.900
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-863.360	-1.097.570	-726.249,72	-873.590	-884.410	-964.900
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-863.360	-1.097.570	-726.249,72	-873.590	-884.410	-964.900
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	259.180	255.890	244.292,87	259.180	259.180	259.180
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	41.180	35.890	26.417,95	41.180	41.180	41.180
		91000016 Erlöse aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport	218.000	220.000	217.874,92	218.000	218.000	218.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.815	177.406	74.060,85	87.815	87.815	87.815
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	46.870	54.306	50.492,69	46.870	46.870	46.870
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	40.945	123.100	23.568,16	40.945	40.945	40.945
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	171.365	78.484	170.232,02	171.365	171.365	171.365
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-691.995	-1.019.086	-556.017,70	-702.225	-713.045	-793.535

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

- Heinrich-Weber-Halle Kirchhain: Erneuerung Fußbodenbelag (40.000 €)

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 218.000 €, der im PB 03 als Aufwand und im PB 08 als Ertrag aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt wird.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsmöglichkeiten	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	1.323,10	2.050.000,00	1.670.988,00	399.012	20.000	20.000
4.2	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.050.000,00	1.670.988,00	379.012	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.050.000,00	1.670.988,00	379.012	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	20.000	0	20.000	1.323,10	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	1.323,10	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
6.	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	1.323,10	2.050.000,00	1.670.988,00	399.012	20.000	20.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	-1.323,10	-2.050.000,00	-1.670.988,00	-399.012	-20.000	-20.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0802010 Investive Auszahlungen Großsporthallen									
08020101.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hinterlandhalle Dautphetal	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
08020102.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Herrenwaldhalle Stadtallendorf	5.000	0	5.000	614,98	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
08020103.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	5.000	0	5.000	708,12	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
08020104.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Biedenkopf (LTS)	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	-1.323,10	0,00	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
0802011 KIP Großsporthallen									
08020104.84285195 KIP2 Lahntalhalle Biedenkopf: Erweiterung Sporthalle 93.1 *	0	0	0	0,00	2.050.000,00	1.670.988,00	379.012	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0	0	0	0,00	-2.050.000,00	-1.670.988,00	-379.012	0	0

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 1.670.988 € über KIP 2-Mittel finanziert. Der verbleibende Rest wird für die Finanzplanung 2021 eingeplant.

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101130000	Verwaltungsliegenschaften
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hauptstelle Marburg 2. Außenstelle Biedenkopf 3. Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg Marburg 4. Nebenstelle Schwanallee Marburg (Gesundheitsamt) 5. Nebenstellen Regionalcenter Marburg (KJC) 6. Nebenstelle Bismarckstraße Marburg 7. Außenstellen Stadtallendorf 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. bis 7.: Bedarfsplanung von Verwaltungsräumen im Kreisgebiet; konkrete Finanzplanung für den Bau und die Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden und Außenanlagen sowie für die Beschaffung und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Auftragsgrundlage		
zu 1.-7.: Geschäftsordnung, Gremienbeschlüsse, VOL/VOB, BGB, GBO, VVG		
Ziele		
zu 1.- 7.: Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an Verwaltungsräumen		
Klimaziele (zu 1. bis 7.)		
<ul style="list-style-type: none"> • Orientierung der Planung zukünftiger Neubauten am Passivhausstandard mit Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien sowie Durchführung von energetischen Sanierungen an allen Verwaltungsliegenschaften auf Grundlage des Sanierungskonzeptes bis 2030 		
	2017	2018
Gesamtwärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche	93,8 kWh	100,0 kWh
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz von LED-Technik oder vgl. Technik bei allen Neubauten, Ersatzanlagen und Sanierungen • Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien 		
	2017	2018
Anteil Ökostrom am Gesamtstrom	100%	100%
Anzahl der Nahwärme-, Pellet- und Hackschnitzelanlagen	0	0
Anzahl kreiseigener BHKW-/KWK-Anlagen	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • Zukünftige Ersatzbeschaffung elektrischer Geräte durch energieeffiziente Geräte und Austausch der großen Energieverbraucher • 50-Dächer-Programm für Photovoltaik-Anlagen auf Kreisliegenschaften 		
	2017	2018
Anzahl kreiseigener PV-Anlagen auf Verwaltungsliegenschaften	1	1
Anzahl PV-Anlagen an Verwaltungsliegenschaften durch Vermietung	2	2
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung von Ressourceneinsparungen (z.B. Energie, Wasser, Abfall) der Mitarbeitenden durch ein Einsparungsbeteiligungsprogramm. 		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	268.200	281.400	262.296,85	268.200	268.200	268.200
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	268.200	281.400	262.296,85	268.200	268.200	268.200
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	12.000	31.500	31.946,00	12.000	12.000	12.000
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	12.000	31.500	31.946,00	12.000	12.000	12.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.150	2.857,02	4.200	4.200	4.200
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.050	2.000	1.806,81	2.050	2.050	2.050
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	800	800	450,21	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	600,00	300	300	300
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	330.900	363.550	343.579,55	330.900	330.900	330.900
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	46.090	21.280	21.364,21	47.040	48.010	48.940
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	38.410	17.730	17.778,92	39.190	39.990	40.770
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	7.680	3.550	3.585,29	7.850	8.020	8.170
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.820	1.300	1.296,06	2.890	2.960	3.020
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.820	1.300	1.296,06	2.890	2.960	3.020
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	3.887.750	3.800.410	3.188.303,32	3.507.940	3.532.340	3.556.220
		60510000 Strom	277.500	270.100	244.259,61	280.290	283.190	286.080
		60510001 Strom KJC Stadtallendorf	15.000	15.000	6.645,20	15.150	15.320	15.470
		60520000 Gas	173.000	173.000	90.932,60	174.730	176.580	178.370
		60540000 Heizöl	8.500	8.000	0,00	8.590	8.680	8.770
		60560000 Wasser, Abwasser	43.000	39.500	47.878,45	43.450	43.940	44.380
		60560001 Wasser, Abwasser KJC Stadta.	2.000	2.000	-174,39	2.020	2.060	2.080
		60630000 Materialaufwand für Einrich- tungen u. Ausstattungen	36.000	36.000	61.390,90	36.370	36.840	37.210
		60630004 Materialaufw f. Einrichtung u. Ausstatt. KJC Stadtallendorf	1.000	1.000	6.259,80	1.010	1.040	1.050
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	66.700	58.900	74.234,04	67.390	68.080	68.790
		60810001 Reinigungs- u. Sanitär- u. and. Artikel KJC Stadtallendorf	550	550	0,00	560	570	580
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.388.000	1.678.000	1.400.546,14	985.000	985.000	985.000

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	200.000	0	0,00	202.000	204.060	206.160
		61660000 Wartungskosten	54.200	50.100	43.164,60	54.760	55.380	55.940
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	310.000	350.000	194.188,08	313.100	316.360	319.570
		61730000 Fremdreinigung	509.000	501.440	482.014,16	514.090	519.370	524.670
		61730003 Fremdreinigung KJC Stadta.	30.000	34.320	29.418,02	30.300	30.620	30.930
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	406.400	216.400	197.827,69	408.470	410.620	412.760
		67000001 Mieten KJC Stadtallendorf	175.000	180.000	119.096,21	176.750	178.550	180.370
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.100	74.000	72.273,71	63.770	64.440	65.090
		67100201 Leasing Betriebs- u. Geschäftsausstattung KJC Stadtallend.	1.500	1.500	0,00	1.520	1.540	1.560
		67301000 Abfallgebühren	52.400	45.500	41.202,59	52.940	53.560	54.090
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	0	0	19.273,17	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	66.900	57.100	50.543,13	67.600	68.340	69.020
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	1.977,44	5.050	5.120	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	5.352,17	3.030	3.080	3.110
14.	66	Abschreibungen	653.800	652.300	661.910,95	657.500	645.000	645.000
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.500	2.300	2.212,00	3.500	3.500	3.500
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	423.300	423.500	403.363,00	427.000	414.500	414.500
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.800	18.000	17.997,00	20.800	20.800	20.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.800	16.800	16.853,81	13.800	13.800	13.800
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	18,47	0	0	0
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	143.800	159.600	177.301,60	143.800	143.800	143.800
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48.600	32.100	44.165,07	48.600	48.600	48.600
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.590.460	4.475.290	3.872.874,54	4.215.370	4.228.310	4.253.180
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-4.259.560	-4.111.740	-3.529.294,99	-3.884.470	-3.897.410	-3.922.280
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-4.259.560	-4.111.740	-3.529.294,99	-3.884.470	-3.897.410	-3.922.280
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.562,16	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	4.818,71	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	12.743,45	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.544,04	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	36.544,04	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-18.981,88	0	0	0

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-4.259.560</u>	<u>-4.111.740</u>	<u>-3.548.276,87</u>	<u>-3.884.470</u>	<u>-3.897.410</u>	<u>-3.922.280</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.857.892	4.773.990	3.246.479,97	4.857.892	4.857.892	4.857.892
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	97.040	83.290	62.249,20	97.040	97.040	97.040
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.760.852	4.690.700	3.184.230,77	4.760.852	4.760.852	4.760.852
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	595.267	661.010	319.087,25	595.267	595.267	595.267
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	79.590	94.210	85.163,16	79.590	79.590	79.590
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	515.677	566.800	233.924,09	515.677	515.677	515.677
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>4.262.625</u>	<u>4.112.980</u>	<u>2.927.392,72</u>	<u>4.262.625</u>	<u>4.262.625</u>	<u>4.262.625</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>3.065</u>	<u>1.240</u>	<u>-620.884,15</u>	<u>378.155</u>	<u>365.215</u>	<u>340.345</u>

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

01011310 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

Als privatrechtliche Leistungsentgelte sind im Produkt 010113 die folgenden wesentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 268.200 € veranschlagt:

245.000 € Miet- und Pächterträge Kreishaus Marburg (Vermietung Schilderprägestelle Straßenverkehrsbehörde)

10.000 € aus der Nutzung von Räumlichkeiten im Hermann-Jacobsohn-Weg 1 in Marburg durch das Hessische Immobilienmanagement

13.200 € aus der Nutzung von Räumlichkeiten im Gesundheitsamt zur Weiterführung der Methadonambulanz durch niedergelassene Ärzte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt	Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften
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 2020 insgesamt 1.388.000 € (2019 = 1.678.000 €) eingeplant. Die Kosten verteilen sich auf:

Kreisgebäude Marburg 500.000 €, u.a.
 - Dach und Überdachung Zulassungsstelle
 - Eingangsbereich mit neuer Türanlage

Nebensstelle Biedenkopf 150.000 €, u.a.
 - Fensteraustausch Altbau

Nebensstelle Hermann-Jacobsohn-Weg, Marburg, 58.000 €, u.a.
 - Umbau der Eingangsanlage

Gesundheitsamt Marburg, 450.000 €, u.a.
 - Brandschutzmaßnahmen
 - Elektroarbeiten
 - Außenanlagen

Nebensstelle Raiffeisenstraße Marburg, 75.000 €

Nebensstelle Bismarckstraße Marburg, 35.000 €

Nebensstellen Stadtallendorf, 120.000 €

01011310 61730000 Fremdreinigung

In dem für 2020 vorgesehenen Ansatz sind Zusatzreinigungen in Sonderräumen sowie der Austausch von Verbrauchsmaterial durch den Gebäudereinigungsdienstleister berücksichtigt.

01011311 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahmen sind im Bereich der Instandhaltung an den Verwaltungsliegenschaften für 2020 eingeplant:

- Außenstelle Biedenkopf: Außenanlagen (50.000 €)
- Nebensstelle HJW: Umbau Empfangsbereich, Behindertentoiletten, Flurnischen, Haupteingang 150.000 €)

01011316 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Im Produkt Verwaltungsliegenschaften sind für 2020 Mietaufwendungen von 406.400 € (2019 = 216.400 €, Erg 2018 = 197.828 €) veranschlagt, die sich wie folgt verteilen:

Nebensstellen Marburg und Cölbe 200.400 €
 Nebensstellen Biedenkopf 6.000 €
 Nebensstellen Stadtallendorf 200.000 €

Im Jahr 2017 sind in Stadtallendorf folgende Nebensstellen 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.

In 2019 wurden in Cölbe neue Räumlichkeiten für den FB InA (u.a. Widerspruchsstelle / Rechtsangelegenheiten, Projektmanagement) angemietet.

01011316 67000001 Mieten KJC Stadtallendorf

Ab dem 01.05.2018 wurden die kompletten Flächen des Gebäudes in der Niederrheinischen Straße 3 angemietet. Die Räume in der Bahnhofstraße 2 (Rathausanbau) wurden aufgegeben.

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400.000	15.678,95	5.400.000,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	5.400.000	10.860,24	5.400.000,00	0,00	0	0	0
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	0	0	5.400.000	0,00	5.400.000,00	0,00	0	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	10.860,24	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	4.818,71	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	0	4.818,71	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	5.400.000	15.678,95	5.400.000,00	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000	75.000	7.545.000	378.064,31	13.001.400,00	8.403.200,00	985.000	1.869.200	320.000
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-19.273,17	3.590.000,00	200.000,00	0	0	0
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0	0	0	-19.273,17	3.590.000,00	200.000,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	7.230.000	153.154,28	9.021.400,00	7.813.200,00	95.000	563.200	0
	84285105 Auszahlungen für Verwaltungsgebäude	0	0	0	1.069,24	0,00	0,00	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	7.230.000	102.048,35	7.333.200,00	7.433.200,00	0	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	700.000	0	0	0,00	730.000,00	80.000,00	0	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	50.036,69	300.000,00	300.000,00	0	0	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	0	0	0	0,00	658.200,00	0,00	95.000	563.200	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	280.000	75.000	315.000	244.183,20	390.000,00	390.000,00	890.000	1.306.000	320.000

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383100 Ausz. f. Erw. v. Verm.-Gegenst über Wertgrenze 1.000 EUR	0	0	0	1.605,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	210.000	75.000	170.000	178.341,89	0,00	0,00	325.000	361.000	255.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	5.000	0	80.000	14.996,53	330.000,00	330.000,00	500.000	880.000	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	65.000	0	65.000	49.239,78	0,00	0,00	65.000	65.000	65.000
6.	Summe Auszahlungen	980.000	75.000	7.545.000	378.064,31	13.001.400,00	8.403.200,00	985.000	1.869.200	320.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-980.000	-75.000	-2.145.000	-362.385,36	-7.601.400,00	-8.403.200,00	-985.000	-1.869.200	-320.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0101000 Bau und Sanierung Verwaltungsgebäude									
01011310.84285107 Erweiterung und Sanierung Verwaltungsliegenschaften Marburg: Realisierungswettbewerb	0	0	0	102.048,35	103.200,00	103.200,00	0	0	0
01011310.84285210 Hauptstelle Marburg: Außenanlage Erweiterungsbau	0	0	0	0,00	563.200,00	0,00	0	563.200	0
01011311.84285108 Außenstelle Biedenkopf: Brandschutzsanierung, Instandsetzung *	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01011312.84285108 Außenstelle HJW: Ausbau Dachgeschoss Südflügel *	650.000	0	0	0,00	650.000,00	0,00	0	0	0
01011312.84285210 Außenstelle HJW: Stellplatzenerweiterung Parkflächen	0	0	0	0,00	95.000,00	0,00	95.000	0	0
= Saldo	-700.000	0	0	-102.048,35	-1.491.400,00	-183.200,00	-95.000	-563.200	0
0101001 KIP Verwaltungsgebäude und IT									
01011313.84285195 Nebenstelle Schwanallee: Wertsteigernde Gebäudesanierung	0	0	0	50.036,69	300.000,00	300.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-50.036,69	-300.000,00	-300.000,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamt- auszah- lungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude und Innere Verwaltung									
01011310.84182100 Blockheizkraftwerk Hauptstelle Marburg	0	0	0	-19.273,17	0,00	0,00	0	0	0
01011310.84383100 Hauptstelle Marburg: Kulturgüter	0	0	0	1.605,00	0,00	0,00	0	0	0
01011310.84383113 Hauptstelle Marburg: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	110.000	0	80.000	84.948,34	0,00	0,00	120.000	226.000	120.000
01011310.84383121 Erneuerung Notstromaggregat Kreishaus Marburg	0	0	0	8.530,07	250.000,00	250.000,00	0	0	0
01011310.84383121 Erneuerung Kücheneinrichtungen Hauptstelle Marburg	5.000	0	0	6.466,46	0,00	0,00	500.000	880.000	0
01011310.84383121 Hauptstelle Marburg: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	0	0	0
01011310.84383200 Hauptstelle Marburg: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	30.000	34.810,10	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
01011311.84383113 Außenstelle Biedenkopf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	20.000	0	20.000	10.701,91	0,00	0,00	45.000	50.000	50.000
01011311.84383200 Außenstelle Biedenkopf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	4.445,62	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011312.84383113 Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände *	15.000	75.000	15.000	5.547,85	0,00	0,00	90.000	15.000	15.000
01011312.84383200 Nebenstelle HJW: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	502,16	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011313.84383113 Nebenstelle Schwanallee: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	15.000	0	15.000	6.485,85	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
01011313.84383200 Nebenstelle Gesundheitsamt: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	799,66	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011314.84383113 Nebenstelle Raiffeisenstraße (Marburg): Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	15.000	0	15.000	5.725,04	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
01011314.84383200 Nebenstellen Regionalcenter: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	1.686,16	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011315.84383113 Nebenstelle Bismarckstraße: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	17.571,87	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011315.84383200 Nebenstelle Bismarckstraße: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011316.84383113 Außenstellen Stadtallendorf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	30.000	0	20.000	47.361,03	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01011316.84383200 Außenstelle Stadallendorf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	6.996,08	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-280.000	-75.000	-315.000	-224.910,03	-450.000,00	-450.000,00	-890.000	-1.306.000	-320.000

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse *									
01011310.82081192 Zuschuss Hessenkasse: Erweiterung Kreisverwaltung Marburg	0	0	5.400.000	0,00	5.400.000,00	0,00	0	0	0
01011310.84285107 Erweiterung Kreisverwaltung Marburg	0	0	7.230.000	0,00	7.230.000,00	7.230.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	-1.830.000	0,00	-1.830.000,00	-7.230.000,00	0	0	0

0101000.26 (01011311.84285108) Außenstelle Biedenkopf: Brandschutzsanierung, Instandsetzung

50.000 € werden als Planungsansatz für eine Brandschutzsanierung der Verwaltungsausßenstelle Biedenkopf veranschlagt. Ein Gesamtausgabebedarf kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden.

0101000.24 (01011312.84285108) Außenstelle HJW: Ausbau Dachgeschoss Südflügel

An der Verwaltungsausßenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg ist der Ausbau des Dachgeschosses am Südflügel des Gebäudes vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 650.000 €, die mit dem Haushaltsplan 2020 in voller Höhe bereitgestellt werden.

0101002.8 (01011312.84383113) Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände

Neben dem Ansatz von 15.000 € wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 in Höhe von 75.000 € für die Einrichtung des Dachgeschosses im Südflügel des Gebäudes eingeplant.

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.045,00	8.500	8.500	8.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.100	511.150	512.247,67	521.100	521.100	521.100
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	352.605	296.496	370.629,05	246.950	246.950	246.950
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	32.067,49	5.300	5.300	5.300
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>887.505</u>	<u>821.446</u>	<u>922.989,21</u>	<u>781.850</u>	<u>781.850</u>	<u>781.850</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.441.020	1.186.890	1.061.365,97	1.469.920	1.499.430	1.529.490
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.770	107.350	92.941,77	128.330	130.930	133.550
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.922	816.777	772.674,27	855.180	864.140	872.760
14.	66	Abschreibungen	2.400	3.900	5.507,64	2.300	2.300	2.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	3.919,69	7.000	7.000	7.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	0	114,00	114	114	114
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>2.465.226</u>	<u>2.121.917</u>	<u>1.936.523,34</u>	<u>2.462.844</u>	<u>2.503.914</u>	<u>2.545.214</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-1.577.721</u>	<u>-1.300.471</u>	<u>-1.013.534,13</u>	<u>-1.680.994</u>	<u>-1.722.064</u>	<u>-1.763.364</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.577.721</u>	<u>-1.300.471</u>	<u>-1.013.534,13</u>	<u>-1.680.994</u>	<u>-1.722.064</u>	<u>-1.763.364</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.577.721</u>	<u>-1.300.471</u>	<u>-1.013.534,13</u>	<u>-1.680.994</u>	<u>-1.722.064</u>	<u>-1.763.364</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	654.017	500.200	418.798,51	654.017	654.017	654.017
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	876.249	752.850	520.429,79	876.249	876.249	876.249
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-222.232</u>	<u>-252.650</u>	<u>-101.631,28</u>	<u>-222.232</u>	<u>-222.232</u>	<u>-222.232</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.799.953</u>	<u>-1.553.121</u>	<u>-1.115.165,41</u>	<u>-1.903.226</u>	<u>-1.944.296</u>	<u>-1.985.596</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2019		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	4.000	1.975,14	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	8.000	0	4.000	1.975,14	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
6.	Summe Auszahlungen	8.000	0	4.000	1.975,14	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	-4.000	-1.975,14	0,00	0,00	-8.000	-8.000	-8.000

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0407010000	vhs Marburg-Biedenkopf
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare 2. Exkursionen und Studienreisen 3. Seniorenbildung 4. Integrationskurse (Deutsch als Fremdsprache) 5. VHS-Beirat <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>Auftragsgrundlage</p> <p>zu 1.: Hess. Weiterbildungsgesetz, Satzung der vhs, KA- und Gremienbeschlüsse</p> <p>zu 2.: Bildungsurlaubsgesetz</p> <p>zu 4.: Zuwanderungsgesetz</p> <p>Ziele</p>		

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.500	8.500	8.045,00	8.500	8.500	8.500
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse	8.500	8.500	8.045,00	8.500	8.500	8.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	521.100	511.150	512.247,67	521.100	521.100	521.100
		51101000 vhs-Teilnehmergebühren	460.000	460.000	440.018,27	460.000	460.000	460.000
		51101001 vhs-Teilnehmergebühren: Mietanteile Unterrichtsräume	18.000	16.000	19.919,00	18.000	18.000	18.000
		51101100 vhs-Teilnehmergebühren Studienfahrten	11.000	11.000	390,00	11.000	11.000	11.000
		51101200 vhs-Teilnehmergebühren Sonderveranstaltungen	2.000	900	2.425,00	2.000	2.000	2.000
		51101300 vhs-Teilnehmergebühren Prüfungen	10.500	3.000	5.778,60	10.500	10.500	10.500
		51101400 vhs-Teilnehmergebühren Migrantenarbeit	10.000	12.000	32.092,80	10.000	10.000	10.000
		51101500 vhs-Teilnehmergebühren Seniorentreffpunkte	7.000	7.500	7.175,00	7.000	7.000	7.000
		51101600 vhs-Teilnehmergebühren Kreisseniorinnachmittage	2.000	0	4.449,00	2.000	2.000	2.000
		51101700 vhs-Teilnehmergebühren Exkursionen	600	750	0,00	600	600	600
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	294.005	237.896	304.442,80	246.950	246.950	246.950
		54109000 Sonstige Zuweisungen	250	250	250,00	250	250	250
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.000	27.000	38.234,40	41.000	41.000	41.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	237.755	190.646	174.897,00	190.700	190.700	190.700
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	20.000	91.061,40	15.000	15.000	15.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.523,09	2.000	2.000	2.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	2.523,09	2.000	2.000	2.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	825.605	759.546	827.258,56	778.550	778.550	778.550
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.025.910	825.490	726.685,59	1.046.480	1.067.490	1.088.880
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	796.700	634.620	552.600,14	812.650	828.940	845.550
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	63.690	58.010	58.767,17	64.970	66.280	67.620
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	159.370	126.930	109.793,11	162.570	165.840	169.160
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	6.150	5.930	5.496,61	6.290	6.430	6.550
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	28,56	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.550	67.220	57.963,47	82.190	83.850	85.530
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	22.050	20.810	14.589,09	22.510	22.970	23.420
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.500	46.410	43.374,38	59.680	60.880	62.110
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	835.722	771.077	758.005,13	806.490	814.920	823.150
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	867	867	377,00	880	890	900

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	130	130	180,00	140	150	150
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.800	13.800	8.713,23	13.940	14.100	14.240
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	38,75	510	520	530
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs- Gegenstände und Kleingeräte	9.000	9.000	1.283,89	9.090	9.200	9.290
		61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse	535.000	520.000	507.389,85	540.350	545.850	551.420
		61330300 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs für Außenstellenleitungen	58.000	58.000	56.020,13	58.580	59.180	59.790
		61330800 Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)	3.500	3.500	2.659,91	3.540	3.580	3.620
		61782300 Kinderbetreuungskosten	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		61782400 vhs-Prüfungen	5.500	2.500	3.367,67	5.560	5.640	5.700
		61782500 Studienfahrten vhs	10.000	10.000	204,00	10.100	10.220	10.320
		61782600 Sonderveranstaltungen vhs	2.000	900	1.898,00	2.020	2.060	2.080
		61782700 Kreisseniorenachmittage	9.000	0	16.396,24	9.000	9.000	9.000
		61782800 Beförderungskosten Teilnehmer Seniorenarbeit	20.000	25.000	16.478,10	20.200	20.420	20.620
		61782900 Exkursionen	600	600	0,00	610	620	630
		61782901 Projektaufwendungen Deutsch als Fremdsprache	45.000	25.000	71.025,41	45.450	45.920	46.380
		61782902 Projek "Demokratiewerkstätten"	37.255	19.700	268,35	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	11.000	10.061,43	11.110	11.240	11.350
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	19.500	19.000	19.366,95	19.700	19.900	20.100
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	100	100	0,00	110	120	120
		67790400 Andere Beratungsleistungen: Testierungen	3.500	800	0,00	3.540	3.580	3.620
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.400	2.400	1.732,09	2.440	2.480	2.500
		68320000 Telefonkosten	730	730	486,63	750	770	780
		68500000 Reisekosten	2.020	2.020	1.670,20	2.050	2.080	2.110
		68610600 VHS-Programm und Öffentlichkeitsarbeit	28.500	28.800	23.255,86	28.790	29.100	29.400
		68690300 Jahresempfang ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	2.800	2.800	2.199,50	2.830	2.860	2.890
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.520	1.530	1.148,00	2.560	2.620	2.640
		68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen	5.000	5.000	5.228,80	5.050	5.120	5.170
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.100	1.000	835,38	1.120	1.140	1.150
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	4.900	4.900	4.775,23	4.950	5.000	5.070
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	556,88	510	520	530
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	387,65	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	1.800	3.200	4.096,64	1.700	1.700	1.700
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	900	861,00	300	300	300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	800	787,00	800	800	800
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	1.400	2.419,24	600	600	600

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	100	29,40	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	3.919,69	7.000	7.000	7.000
		71780100 Kostenerstattungen für vhs- Außenstellenleitungen	7.000	7.000	3.919,69	7.000	7.000	7.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.950.982	1.673.987	1.550.670,52	1.943.860	1.974.960	2.006.260
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-1.125.377	-914.441	-723.411,96	-1.165.310	-1.196.410	-1.227.710
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.125.377	-914.441	-723.411,96	-1.165.310	-1.196.410	-1.227.710
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.125.377	-914.441	-723.411,96	-1.165.310	-1.196.410	-1.227.710
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	160.987	79.100	66.873,87	160.987	160.987	160.987
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	160.987	79.100	66.873,87	160.987	160.987	160.987
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	764.581	637.170	418.436,90	764.581	764.581	764.581
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	530	530	309,53	530	530	530
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	37.000	36.000	36.921,25	37.000	37.000	37.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.040	3.040	2.558,10	3.040	3.040	3.040
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	724.011	597.600	378.648,02	724.011	724.011	724.011
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-603.594	-558.070	-351.563,03	-603.594	-603.594	-603.594
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-1.728.971	-1.472.511	-1.074.974,99	-1.768.904	-1.800.004	-1.831.304

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

04070101 50900000 Sonstige Umsatzerlöse

Aus Anzeigenwerbungen im vhs-Bildungsprogramm wird mit Erträgen von rd. 8.500 € 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 Teilnahmeentwicklungen wird der Ansatz auf 460.000 € festgelegt.

Die Regelgebühr für eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten beträgt seit 2011 2,20 €.

In den Jahren 2016 bis 2018 hat sich die Teilnehmerzahl und Anzahl der durchgeführten vhs-Kurse wie folgt entwickelt: 2016: 11.982 / 1.066, 2017: 12.827 / 1.115, 2018: 12.895 / 1.120.

04070103 51101600 vhs-Teilnehmergebühren Kreissenioernachmittage

Ab 2020 werden die Kreissenioernachmittage jährlich angeboten. Abwechselnd in der Stadthalle Stadtallendorf (für die Kommunen Marburger Land) und in der Hinterlandhalle Dautphetal (für die Kommunen Hinterland). Somit fallen jährlich Erträge und Aufwendungen (Kto. 61782700) an.

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

04070103 51101700 vhs-Teilnehmergebühren Exkursionen

Im Rahmen der Treffpunktveranstaltungen werden kleinere Exkursionen für 2020 eingeplant. Es wird mit Teilnehmergebühren von 600 € gerechnet.

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

04070101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Über die Projektförderung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz bezuschusst das Land die im Rahmen des Pflichtangebotes (Grundversorgung an Weiterbildung) entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden. Insgesamt werden in Hessen 200.000 Unterrichtsstunden jährlich gefördert, in 2018 waren das im Landkreis Marburg-Biedenkopf 5.467. 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 2020 an dem Bewilligungsbescheid für das Jahr 2019 orientiert. Der zu erwartende Landeszuschuss in Höhe von 237.755 € splittet sich wie folgt:

- 135.700 € vhs allgemein
- 47.055 € Projekt Demokratiewerkstätten (s. Erläuterung zu Kto. 61782902)
- 7.000 € Seniorenbildung sowie
- 48.000 € Integrationskurse.

04070104 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Im Jahr 2018 wurden viele Kurse mit Mitteln des dvv (Einstieg Deutsch) bzw. aus kommunalen Mitteln finanziert. In 2020 wird die vhs verstärkt Deutsch4U Kurse anbieten, deren Förderung vom Land vorgesehen ist. Kommunal geförderte Kurse werden im Umfang deutlich zurückgefahren.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04070101 61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse

450.000 € (2019 = 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: 2016: 24.527, 2017: 26.388, 2018: 26.800.

Neben weiteren Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte im Bereich der Seniorenbildung (15.000 €) und der Integrationskurse (70.000 €) beläuft sich der Ansatz auf insgesamt 535.000 € (2019 = 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. Aufgrund des verspäteten Projektbeginns werden im Haushalt 2020 noch 37.255 € für die Projektentwicklung benötigt.

04070101 67790400 Andere Beratungsleistungen: Testierungen

Die vhs Marburg-Biedenkopf muss sich im Jahr 2020 zu Retestierung anmelden. Die Hälfte der Testierungskosten (ca. 3.100 €) werden bei Anmeldung fällig. Das Fortführen des Qualitätstestierungsprozesses fordert darüber hinaus die Teilnahme an Netzwerkkonferenzen 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)

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsmöglichkeiten	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	3.000	480,35	0,00	0,00	7.000	7.000	7.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	7.000	0	3.000	480,35	0,00	0,00	7.000	7.000	7.000
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	1.500	0	3.000	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	500	0	0	0,00	0,00	0,00	500	500	500
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	2.500	0	0	480,35	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
6.	Summe Auszahlungen	7.000	0	3.000	480,35	0,00	0,00	7.000	7.000	7.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-3.000	-480,35	0,00	0,00	-7.000	-7.000	-7.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0407011 Investive Auszahlungen Volkshochschule allgemein									
04070101.84383110 Auszahlungen für allgemeine DV-Hardware	1.500	0	3.000	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
04070101.84383113 Auszahlungen für sonstige Ausstattungsgegenstände	500	0	0	0,00	0,00	0,00	500	500	500
04070101.84383121 Auszahlungen für sonstige Geschäftsausstattung	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
04070101.84383200 Auszahlungen für GWG's	2.500	0	0	480,35	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
= Saldo	-7.000	0	-3.000	-480,35	0,00	0,00	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt	Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Produktbeschreibungen

Produkt	031304000	Schulentwicklungsplanung/Bildungsmanagement
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schulentwicklungsplanung 2. Schulbiologiezentrum (Biedenkopf) 3. Projekt Bildung integriert 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen		
zu 2.:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umwelterziehung für Schulen 2. Planung, Bau u. Unterhaltung d. Schulbiologiezentrums 3. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial 4. Einsatz d. päd. Personals, Hausmeister u. Verwaltungskräfte 5. Organisation d. Reinigungsdienstes 		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Gremienbeschlüsse		
zu 2.: Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB) Geschäftsverteilung		
Ziele		
zu 1.: Qualifizierte und bedarfsgerechte Fortschreibung der Schulentwicklungspläne		
zu 2.: Erziehung zum Natur- und Umweltschutz		

Teilhaushalt	Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.600	58.600	66.186,25	0	0	0
		54102013 Zuweis. Projekt "Bildung integriert"	58.600	58.600	66.186,25	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.300	3.300	29.544,40	3.300	3.300	3.300
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	300	300	70,91	300	300	300
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.000	3.000	5.602,71	3.000	3.000	3.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	23.870,78	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.900	61.900	95.730,65	3.300	3.300	3.300
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.110	361.400	334.680,38	423.440	431.940	440.610
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	281.030	244.150	231.611,81	286.670	292.410	298.270
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	71.000	62.070	51.388,82	72.420	73.880	75.360
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.220	48.830	46.873,25	57.350	58.510	59.690
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	6.860	6.350	4.806,50	7.000	7.140	7.290
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.220	40.130	34.978,30	46.140	47.080	48.020
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	24.580	22.270	17.855,65	25.080	25.590	26.100
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.640	17.860	17.122,65	21.060	21.490	21.920
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.200	45.700	14.669,14	48.690	49.220	49.610
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	800	800	518,33	810	820	830
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.200	1.694,36	2.230	2.260	2.280
		60560000 Wasser, Abwasser	100	100	62,32	110	120	120
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	4.000	4.000	3.125,49	4.040	4.100	4.140
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	200	200	393,45	210	220	220
		61780015 Projekt Bildungsmanagement	15.000	10.000	6.157,39	10.000	10.000	10.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	100,73	160	170	170
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	25.000	20.000	0,00	25.250	25.520	25.780
		67790001 Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbände	2.500	5.000	729,65	2.530	2.560	2.590
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	170	170	218,90	190	210	210
		68200000 Porto und Versandkosten	300	300	324,99	310	320	320
		68320000 Telefonkosten	710	710	746,08	730	750	760
		68500000 Reisekosten	1.340	1.340	440,95	1.370	1.400	1.410
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	730	730	156,50	750	770	780

Teilhaushalt	Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	600	700	1.411,00	600	600	600
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	555,93	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	700	855,07	600	600	600
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	0	114,00	114	114	114
		70300000 Kfz-Steuer	114	0	114,00	114	114	114
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.244	447.930	385.852,82	518.984	528.954	538.954
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-452.344	-386.030	-290.122,17	-515.684	-525.654	-535.654
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-452.344	-386.030	-290.122,17	-515.684	-525.654	-535.654
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-452.344	-386.030	-290.122,17	-515.684	-525.654	-535.654
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	493.030	421.100	351.924,64	493.030	493.030	493.030
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	493.030	421.100	351.924,64	493.030	493.030	493.030
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.668	115.680	101.992,89	111.668	111.668	111.668
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	282,61	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	340	340	189,60	340	340	340
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	111.188	115.200	101.520,68	111.188	111.188	111.188
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	381.362	305.420	249.931,75	381.362	381.362	381.362
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-70.982	-80.610	-40.190,42	-134.322	-144.292	-154.292

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 23.871 € in 2018, 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, ist in 2019, nach 14 Jahren erstmals, eine Lohn- und Kostensteigerung in der Art berücksichtigt worden, dass die Deckelung des Zuschussbedarfs auf 112.000 € angehoben wird.

Überschreitungen werden weiterhin beim Jahresabschluss aus der Schulrücklage ausgeglichen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt	Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

03130401 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Unter dem vorstehenden Konto werden die in Anspruch genommenen Beratungsleistungen und begleitenden Gutachten geplant und verbucht. Entsprechender Beratungsbedarf besteht im Rahmen des Projektes Bildungsberatung. Weiterhin werden auch zukünftig notwendige Leistungen im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung hierüber abgewickelt.

03130401 67790001 Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbände

Der eingeplante Ansatz von 2.500 € 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.

03130404 61780015 Projekt Bildungsmanagement

Im Zusammenhang mit dem Bundesprojekt "Bildung integriert" des Bundesministerium für Bildung und Forschung sind die Durchführung von Bildungskonferenzen, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von insgesamt 15.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt	Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.494,79	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	1.000	0	1.000	1.494,79	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	1.494,79	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
6.	Summe Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.494,79	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.494,79	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen									
03130403.84383200 Schulbiologiezentrum Biedenkopf: BGA	1.000	0	1.000	1.494,79	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.494,79	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.000	136.000	128.390,46	136.000	136.000	136.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.500	1.603.500	1.838.662,93	1.633.500	1.633.500	1.633.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	287.100	417.100	579.905,52	287.100	287.100	287.100
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	32.997.300	31.589.800	31.516.176,51	33.130.020	33.263.050	33.399.060
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.393.937	2.437.439	2.434.537,78	2.393.937	2.393.937	2.393.937
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	80.301,46	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	<u>37.448.837</u>	<u>36.184.839</u>	<u>36.577.974,66</u>	<u>37.581.557</u>	<u>37.714.587</u>	<u>37.850.597</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.258.700	11.987.550	11.400.058,19	12.504.070	12.754.840	13.010.520
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.070.560	1.085.760	1.023.312,27	1.092.080	1.114.070	1.136.390
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.627	1.293.201	1.240.415,24	1.307.730	1.321.520	1.334.770
14.	66	Abschreibungen	135.100	169.100	122.046,99	75.100	75.100	75.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.231.355	3.205.355	3.280.199,82	3.231.355	3.231.355	3.231.355
17.	72	Transferaufwendungen	79.246.922	73.034.500	70.113.423,83	79.861.480	80.482.060	81.108.470
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>97.237.264</u>	<u>90.775.466</u>	<u>87.179.456,34</u>	<u>98.071.815</u>	<u>98.978.945</u>	<u>99.896.605</u>
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	<u>-59.788.427</u>	<u>-54.590.627</u>	<u>-50.601.481,68</u>	<u>-60.490.258</u>	<u>-61.264.358</u>	<u>-62.046.008</u>
21.	56-57	Finanzerträge	3.500.000	3.500.000	3.557.310,79	3.500.000	3.500.000	3.500.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.557.310,79</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	<u>-56.288.427</u>	<u>-51.090.627</u>	<u>-47.044.170,89</u>	<u>-56.990.258</u>	<u>-57.764.358</u>	<u>-58.546.008</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	3.806.990	0,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.200,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	<u>0</u>	<u>3.806.990</u>	<u>-2.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	<u>-56.288.427</u>	<u>-47.283.637</u>	<u>-47.046.370,89</u>	<u>-56.990.258</u>	<u>-57.764.358</u>	<u>-58.546.008</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.516.301	8.137.550	3.930.037,78	10.516.301	10.516.301	10.516.301
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.590.144	12.210.960	7.329.605,83	14.590.144	14.590.144	14.590.144
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	<u>-4.073.843</u>	<u>-4.073.410</u>	<u>-3.399.568,05</u>	<u>-4.073.843</u>	<u>-4.073.843</u>	<u>-4.073.843</u>
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>-60.362.270</u>	<u>-51.357.047</u>	<u>-50.445.938,94</u>	<u>-61.064.101</u>	<u>-61.838.201</u>	<u>-62.619.851</u>

Teilhaushalt	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2019		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	23.000	11.899,17	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	17.000	0	23.000	11.899,17	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000
6.	Summe Auszahlungen	17.000	0	23.000	11.899,17	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	0	-23.000	-11.899,17	0,00	0,00	-17.000	-17.000	-17.000

Teilhaushalt	Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	031302000	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
1. Schulische Betreuungsangebote 2. Schulsozialarbeit		
Beschreibung der Leistung:		
zu 1.: Bedarfsplanung, Einsatz, Beratung u. Fortbildung d. Betreuungspersonals, Bereitstellung von Räumen, Einrichtungen und Materialien, Erhebung u. Überprüfung von Elternbeiträgen, Beantragung u. Abrechnung von Landesmitteln, bedarfsgerechte Organisation eines Mittagstisches		
zu 2.: Wahrnehmung der Aufgabe Schulsozialarbeit		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, Verträge/ Vereinbarungen mit Eltern u. Fördervereinen		
zu 2.: SGB VIII		
Ziele		
zu 1.: Bedarfsgerechtes Angebot von Schulischen Betreuungsangeboten		
zu 2.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Schulsozialarbeit		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Betreute Kinder	1.957	2.053
Leistungen/Kostenträger		
Betreuungsangebote an Grundschulen		
Betreute Kinder	1.957	2.053

Teilhaushalt	Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.625.000	1.595.000	1.818.167,93	1.625.000	1.625.000	1.625.000
		51100100 Gebühren Betreuungsangebote	1.050.000	1.050.000	1.067.706,76	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		51100200 Gebühren Betreuungsangebote für Sonderbetreuungen	45.000	45.000	56.456,73	45.000	45.000	45.000
		51100201 Gebühren Mittagessen Betreuungsangebote	530.000	500.000	694.004,44	530.000	530.000	530.000
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 Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	271.000	271.000	270.984,76	271.000	271.000	271.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.896.000	1.866.000	2.089.152,69	1.896.000	1.896.000	1.896.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.122.660	4.096.260	3.882.590,02	4.205.120	4.289.410	4.375.380
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.439.800	3.413.570	3.244.112,71	3.508.600	3.578.920	3.650.650
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	682.860	682.690	638.477,31	696.520	710.490	724.730
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	238.260	249.570	211.146,19	243.030	247.910	252.870
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	238.260	249.570	211.146,19	243.030	247.910	252.870
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	609.090	573.090	702.355,71	615.190	621.530	627.850
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	21.000	15.000	22.564,78	21.210	21.440	21.650
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	40.000	40.000	36.700,85	40.400	40.820	41.230
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	10.000	10.000	8.525,00	10.100	10.220	10.320
		67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	9.578,50	10.100	10.220	10.320
		68500000 Reisekosten	10.560	10.560	10.117,84	10.670	10.780	10.890
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.530	2.530	2.182,97	2.560	2.590	2.620
		68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision	5.000	5.000	789,00	5.050	5.120	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	9.947,15	10.100	10.220	10.320
		69930010 Aufwendungen für Mittagessen Betreuungsangebote	500.000	470.000	601.949,62	505.000	510.120	515.330
14.	66	Abschreibungen	12.100	12.100	19.265,15	11.200	11.200	11.200
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.200	2.200	2.178,00	2.200	2.200	2.200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000	9.000	15.867,95	9.000	9.000	9.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	900	900	1.219,20	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	127.000	132.000	93.223,85	127.000	127.000	127.000
		71220200 Zuweisungen Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden	42.000	42.000	27.375,35	42.000	42.000	42.000

Teilhaushalt	Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		71280800 Zuschüsse Betreuungsangebote an Fördervereine u.a.	85.000	90.000	65.848,50	85.000	85.000	85.000
17.	72	Transferaufwendungen *	780.000	780.000	688.133,80	780.000	780.000	780.000
		72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit	780.000	780.000	688.133,80	780.000	780.000	780.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>5.889.110</u>	<u>5.843.020</u>	<u>5.596.714,72</u>	<u>5.981.540</u>	<u>6.077.050</u>	<u>6.174.300</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u>	<u>-3.993.110</u>	<u>-3.977.020</u>	<u>-3.507.562,03</u>	<u>-4.085.540</u>	<u>-4.181.050</u>	<u>-4.278.300</u>
21.	56-57	Finanzerträge *	1.750.000	1.750.000	1.778.655,39	1.750.000	1.750.000	1.750.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	1.750.000	1.750.000	1.778.655,39	1.750.000	1.750.000	1.750.000
23.		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</u>	<u>1.750.000</u>	<u>1.750.000</u>	<u>1.778.655,39</u>	<u>1.750.000</u>	<u>1.750.000</u>	<u>1.750.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-2.243.110</u>	<u>-2.227.020</u>	<u>-1.728.906,64</u>	<u>-2.335.540</u>	<u>-2.431.050</u>	<u>-2.528.300</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	1.903.495	0,00	0	0	0
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	1.903.495	0,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.200,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.200,00	0	0	0
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</u>	<u>0</u>	<u>1.903.495</u>	<u>-2.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-2.243.110</u>	<u>-323.525</u>	<u>-1.731.106,64</u>	<u>-2.335.540</u>	<u>-2.431.050</u>	<u>-2.528.300</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	950	800	607,31	950	950	950
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	950	800	607,31	950	950	950
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.727	102.870	73.253,43	112.727	112.727	112.727
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	150	150	97,81	150	150	150
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	310	310	1.082,40	310	310	310
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	780	910	830,86	780	780	780
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	111.487	101.500	71.242,36	111.487	111.487	111.487
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u>	<u>-111.777</u>	<u>-102.070</u>	<u>-72.646,12</u>	<u>-111.777</u>	<u>-111.777</u>	<u>-111.777</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>-2.354.887</u>	<u>-425.595</u>	<u>-1.803.752,76</u>	<u>-2.447.317</u>	<u>-2.542.827</u>	<u>-2.640.077</u>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 2020 ist, wie auch im Vorjahr, keine Erhöhung der Gebührensätze vorgesehen.

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

Teilhaushalt	Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

03130201 54010000 Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG

Den Schulträgern wird im Rahmen des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (§ 37 FAG) eine jährliche Zuweisung für Betreuungsangebote an Grundschulen und an Grundstufen der Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen sowie Sprachheilförderung gewährt. Die Zuweisung ist in den letzten Jahren unverändert geblieben und beläuft sich für den Landkreis Marburg-Biedenkopf für ein Schuljahr auf 270.984,76 € (53 Schuleinheiten à 5.112,92 €).

Die Mittel sind zweckgebunden für Personal- und Sachkosten zur Durchführung von Betreuungsangeboten. Eine Verwendung für Verwaltungs- oder Mietkosten ist nicht möglich. Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Schulträger entsprechend den Bedürfnissen vor Ort.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03130201 67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Für Steuerberatungsleistungen werden im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art "Kinderbetreuung" (s. Erläuterung zum Konto 56100000) insgesamt 20.000 € jeweils zur Hälfte in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt.

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

03130201 71220200 Zuweisungen Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden

Im Rahmen der Komplementärförderung werden Betreuungsangebote in Trägerschaft von Fördervereinen (85.000 €) sowie Städten und Gemeinden (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.

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

03130201 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

Am 17.02.2012 hatte der Kreistag beschlossen, die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als so genanntes "gewillkürtes Betriebsvermögen" dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" bestehend aus den Produkten "Grundschulbetreuung" (031302) und "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" (060101) zuzuordnen. Seither werden die jährlichen Gewinnausschüttungen der Sparkasse in beiden Produkten verbucht.

Ziel war es, die von der Sparkasse von den Ausschüttungen einzubehaltende und abzuführende Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag aufgrund des defizitären BgA's zurückerstattet zu bekommen.

Eine erste Steuererklärung war in 2012 beim Finanzamt eingereicht worden. Das Verfahren war jahrelang nicht geklärt. Erst in 2018 wurde mitgeteilt, dass die Einlage der Sparkassenträgerschaft in einen BgA steuerlich anzuerkennen sei. Danach sind umfassende Steuererklärungen für die Jahre 2013 bis 2017 eingereicht worden. Im Januar 2019 sind dann die Steuererstattungen für das Jahr 2012 und im April 2019 für die Jahre 2013 bis 2017 überwiesen worden. Insgesamt waren das 3.806.991 €.

Im Nachtragshaushalt 2019 wurden die Nachzahlungen entsprechend berücksichtigt. Die jährlich zu erwartenden Gewinnausschüttungen sind ab 2019 nunmehr mit jährlich 3.500.000 € (2.950.000 € Ausschüttung zuzüglich 550.000 € Steuerrückerstattung) eingeplant und mit jeweils der Hälfte, 1.750.000 €, in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt.

Bis 2018 hatten sich die Gewinnausschüttungen (ohne die nachträglichen Steuererstattungen) wie folgt entwickelt:

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 €.

Teilhaushalt	Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	20.000	11.899,17	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	14.000	0	20.000	11.899,17	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	14.000	0	20.000	11.899,17	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
6.	Summe Auszahlungen	14.000	0	20.000	11.899,17	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	-20.000	-11.899,17	0,00	0,00	-14.000	-14.000	-14.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0313020 Investive Auszahlungen Betreuungsangebote an Grundschulen									
03130201.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	20.000	11.899,17	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
= Saldo	-14.000	0	-20.000	-11.899,17	0,00	0,00	-14.000	-14.000	-14.000

Teilhaushalt	Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0501010000	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchsetzung von Forderungen und Kostenerstattung (BSHG) 2. Leistungen als Widerspruchsbehörde für Stadt Marburg in SGB IX- und XII-Fällen 3. Kostenerstattung/Delegation Stadt Marburg 4. Jugend- und Sozialplanung sowie Controlling 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Abschließende Bearbeitung von BSHG-Altfällen		
zu 2.: Wahrnehmung der Funktion als Widerspruchsbehörde für die Stadt Marburg in SGB IX- und XII-Fällen		
zu 3.: Finanzielle Abwicklung der Aufgabenstellung der Stadt Marburg		
zu 4.: Feststellung vorhandener Bedarfe, Entwicklung von passgenauen Hilfen sowie die Überprüfung von Wirksamkeit und Zielgenauigkeit sozialer Hilfen		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: BSHG		
zu 2.: SGB IX, XII		
zu 3.: SGB I, IX, X, XII		
zu 4.: SGB I, IX, X, XII, Rahmenvereinbarung Kommunalisierung sozialer Hilfen im Land Hessen		
Ziele		
zu 1.: Weiterverfolgung von noch bestehenden Ansprüchen gegenüber ehem. BSHG-Leistungsempfängern, Unterhaltspflichtigen und Sozialleistungs- und Sozialhilfeträgern, Entscheidung über Ansprüche anderer Sozialhilfeträger		
zu 2.: Entscheidung in Widerspruchsverfahren, Sicherstellung einer einheitlichen und richtigen Verfahrensweise bei der Rechtsanwendung		
zu 4.: Planung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur der Wohlfahrtspflege im Landkreis Marburg-Biedenkopf		

Teilhaushalt	Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	4.500,00	1.500	1.500	1.500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	1.500	1.500	4.500,00	1.500	1.500	1.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.600	3.600	3.278,00	3.600	3.600	3.600
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	3.600	3.600	3.278,00	3.600	3.600	3.600
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.100	5.100	7.778,00	5.100	5.100	5.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	896.100	780.310	724.203,89	914.040	932.380	951.070
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	336.020	325.410	289.994,72	342.750	349.620	356.630
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	449.440	353.660	345.114,95	458.430	467.620	477.000
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	67.220	65.080	56.786,38	68.570	69.950	71.350
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	43.420	36.160	32.279,28	44.290	45.190	46.090
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	28,56	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.250	150.640	142.020,16	183.870	187.560	191.310
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	155.580	126.860	119.914,25	158.700	161.880	165.120
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.670	23.780	22.105,91	25.170	25.680	26.190
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.927	66.927	49.283,04	67.620	68.400	69.100
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	8.007	8.007	6.454,45	8.090	8.180	8.270
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.540	1.540	895,53	1.560	1.580	1.600
		61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	463,95	2.020	2.060	2.080
		61781401 Aktivierung von Leistungsbeziehern SGB XII	15.000	15.000	74,36	15.150	15.320	15.470
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	20.000	20.000	19.569,26	20.200	20.420	20.620
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.640	1.640	1.950,15	1.660	1.680	1.700
		68320000 Telefonkosten	650	650	440,12	660	670	680
		68500000 Reisekosten	1.640	1.640	1.297,39	1.660	1.680	1.700
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	3.376,02	6.060	6.140	6.200
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.450	10.450	13.488,35	10.560	10.670	10.780
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.273,46	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	9.500.000	10.500.000	9.772.118,83	9.600.000	9.700.000	9.800.000
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.500.000	10.500.000	9.772.118,83	9.600.000	9.700.000	9.800.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.643.277	11.497.877	10.687.625,92	10.765.530	10.888.340	11.011.480

Teilhaushalt	Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)	-10.638.177	-11.492.777	-10.679.847,92	-10.760.430	-10.883.240	-11.006.380
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-10.638.177	-11.492.777	-10.679.847,92	-10.760.430	-10.883.240	-11.006.380
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-10.638.177	-11.492.777	-10.679.847,92	-10.760.430	-10.883.240	-11.006.380
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.623.872	4.433.300	3.006.112,43	4.623.872	4.623.872	4.623.872
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.623.872	4.433.300	3.006.112,43	4.623.872	4.623.872	4.623.872
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.761.312	3.437.730	3.007.665,16	3.761.312	3.761.312	3.761.312
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	110	100	119,33	110	110	110
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.130	1.130	1.433,40	1.130	1.130	1.130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.760.072	3.436.500	3.006.112,43	3.760.072	3.760.072	3.760.072
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	862.560	995.570	-1.552,73	862.560	862.560	862.560
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-9.775.617	-10.497.207	-10.681.400,65	-9.897.870	-10.020.680	-10.143.820

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05010101 61781401 Aktivierung von Leistungsbeziehern SGB XII

Für die Umsetzung der Aktivierung von Leistungsbezieher/innen im SGB XII werden Mittel für z.B. Fahrtkostenübernahmen zu Terminen, eventuellen Vorstellungsgesprächen bei Trägern, Übernahme von anteiligen Teilnehmerkosten an Aktivierungsmaßnahmen von SGB II-Maßnahmen etc. benötigt.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05010101 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV

Die Stadt Marburg als Delegationsträger kraft Gesetz ist im eigenen Bereich zuständig für die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Örtlich zuständiger Träger der Sozialhilfe sowie der Eingliederungshilfe und damit Kostenträger ist der Landkreis. Er muss die gezahlten Leistungen an die Stadt Marburg erstatten.

Nach den aktuellen Entwicklungen und unter Berücksichtigung des Auswirkungen des BTHG wird in 2020 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 21.800.000 € gerechnet (Ansatz 2019 = 20.500.000 €, Ist 2018 = 20.561.091 €, Ist 2017 = 20.334.162). Hiervon entfallen 9,50 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 12,30 Mio. € auf das Produkt "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung".

Während die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vom Bund erstattet werden, muss der Landkreis die übrigen Aufwendungen von 9,5 Mio. € selbst tragen.

Gegenüber 2019 wird hier mit einer Ersparnis von 1 Mio. € gerechnet. Hintergrund ist die praktische Umsetzung des BTHG ab dem 01.01.2020. Da die Stadt Marburg deutlich mehr Hilfen im Bereich der Eingliederungshilfe mit gleichzeitigem Hilfe zur Pflege-Bezug im Erwachsenenalter betreut als der Landkreis, ergibt sich aufgrund der geänderten Zuständigkeiten nach dem HAG/SGB IX und HAG/SGB XII ein deutlich höherer Wechsel zum LWV als umgedreht.

Teilhaushalt	Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0501100000	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt 2. Einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Leistungen für Bildung und Teilhabe 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 3.: Information und Beratung zu allen Fragen der sozialen Sicherung, insb. Sozialhilfe. Gewährung von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII		
Auftragsgrundlage		
Drittes Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII)		
Ziele		
zu 1. - 3.: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	163	137
Leistungen/Kostenträger		
Hilfe zum Lebensunterhalt		
Zahlfälle	163	137

Teilhaushalt	Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt
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
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	525.000	84.000	98.587,69	525.000	525.000	525.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	5.000	5.000	4.232,73	5.000	5.000	5.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	5.000	15.000	27.407,59	5.000	5.000	5.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	10.000	10.000	20.819,52	10.000	10.000	10.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	392,55	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	30.000	30.000	24.008,08	30.000	30.000	30.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	452.000	1.000	0,00	452.000	452.000	452.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	5.000	5.000	18.213,68	5.000	5.000	5.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	1.000	1.000	336,96	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	3.176,58	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.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	525.000	84.000	98.587,69	525.000	525.000	525.000
14.	66	Abschreibungen	21.300	27.800	4.454,01	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	21.300	27.800	4.454,01	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	2.393.000	1.471.500	1.239.308,93	2.417.050	2.441.660	2.466.260
		72300110 Kosten der Unterkunft	470.000	520.000	432.734,42	474.700	479.460	484.280
		72300111 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII	2.000	2.000	0,00	2.020	2.060	2.080
		72300112 HLU - außerh. v. Einr.	430.000	430.000	400.471,15	434.300	438.660	443.060
		72300113 HLU Kinder und Jugendliche bei Verwandten	140.000	140.000	136.496,08	141.400	142.830	144.260
		72300114 Darlehensweise gewährte Hilfen - außerh. v. Einr.	10.000	10.000	3.697,90	10.100	10.220	10.320
		72300115 Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung	90.000	120.000	74.149,39	90.900	91.820	92.740
		72300121 Einmalige Leistungen - außerh. v. Einr.	10.000	10.000	7.153,41	10.100	10.220	10.320
		72301010 Aufwendungen für Schulausflüge	500	500	76,00	510	520	530
		72301020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	500	0,00	510	520	530
		72301110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	500	500	1.464,60	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	4.341,08	4.040	4.100	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	1.246,60	510	520	530

Teilhaushalt	Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		72301520 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	7.000	7.000	1.845,45	7.070	7.160	7.230
		72301600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - sonstiges	500	500	0,00	510	520	530
		72301601 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	500	500	96,00	510	520	530
		72301602 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. kü. Fächer	500	500	0,00	510	520	530
		72301603 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. Freizeiten	500	500	75,00	510	520	530
		72350112 HLU - in Einr. - Barbeträge	200.000	200.000	140.571,38	202.000	204.040	206.090
		72350113 HLU - in Einrichtungen	510.000	0	0,00	515.100	520.270	525.490
		72350114 Darlehensweise gewährte Hilfen (§ 37 Abs. 2) - in Einr.	7.000	3.000	5.262,56	7.070	7.160	7.230
		72350116 Kosten der Unterkunft - in Einr.	300.000	0	0,00	303.000	306.050	309.120
		72350117 Beiträge freiwillige KV - in Einr.	170.000	0	0,00	171.700	173.430	175.170
		72350118 Beiträge für die Vorsorge § 33 - in Einr.	1.000	0	0,00	1.010	1.040	1.050
		72350120 Darlehensweise gewährte Hilfen in Einr. (§ 37 Abs. 2 SGB XII)	5.000	0	0,00	5.050	5.120	5.170
		72350121 Einmalige Leistungen -in Einr.	20.000	20.000	29.627,91	20.200	20.420	20.620
		72350122 Einmalige Bedarfe - in Einr.	5.000	0	0,00	5.050	5.120	5.170
		72351010 Aufwendungen für Schulaus- flüge	500	0	0,00	510	520	530
		72351020 Aufwendungen für Kita- Ausflüge	500	0	0,00	510	520	530
		72351110 Aufwendungen für mehrtägi- ge Schulfahrten	500	0	0,00	510	520	530
		72351120 Aufwendungen für mehrtägi- ge Kita-Fahrten	500	0	0,00	510	520	530
		72351200 Aufwendungen für Schüler- beförderung	500	0	0,00	510	520	530
		72351310 Aufw. für persönl. Schulbe- darf ab Schuljahr 2011/2012	500	0	0,00	510	520	530
		72351400 Auf. für angemessene Lern- förderung (Schüler)	500	0	0,00	510	520	530
		72351510 Auf.für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	500	0	0,00	510	520	530
		72351520 Auf.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	500	0	0,00	510	520	530
		72351600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - sonstiges	500	0	0,00	510	520	530
		72351601 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	500	0	0,00	510	520	530
		72351602 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. kü. Fächer	500	0	0,00	510	520	530
		72351603 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. Freizeiten	500	0	0,00	510	520	530
19.		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)	2.414.300	1.499.300	1.243.762,94	2.417.050	2.441.660	2.466.260
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-1.889.300	-1.415.300	-1.145.175,25	-1.892.050	-1.916.660	-1.941.260
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.889.300	-1.415.300	-1.145.175,25	-1.892.050	-1.916.660	-1.941.260

Teilhaushalt	Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.889.300</u>	<u>-1.415.300</u>	<u>-1.145.175,25</u>	<u>-1.892.050</u>	<u>-1.916.660</u>	<u>-1.941.260</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.318	203.600	47.353,14	243.318	243.318	243.318
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	243.318	203.600	47.353,14	243.318	243.318	243.318
		Kosten- und Leistungsrechnung						
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-243.318</u>	<u>-203.600</u>	<u>-47.353,14</u>	<u>-243.318</u>	<u>-243.318</u>	<u>-243.318</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-2.132.618</u>	<u>-1.618.900</u>	<u>-1.192.528,39</u>	<u>-2.135.368</u>	<u>-2.159.978</u>	<u>-2.184.578</u>

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05011001 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Seit September 2018 gewährt der Landkreis Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt für Bewohner der Selbsthilfe-Einrichtung Hof Fleckenbühl in Cölbe-Schönstadt. Bis dahin waren Arbeitslosengeld-II-Leistungen bewilligt worden, die nach der Rechtsprechung aufgrund der nicht ausreichenden Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt aber nicht mehr geleistet werden durften.

Der Landeswohlfahrtsverband (LWV), als zuständiger Träger für Leistungen in stationären Einrichtungen, hatte eine Hilfefewährung abgelehnt, da Hof Fleckenbühl nicht die Kriterien einer solchen Einrichtung erfülle.

Das Land Hessen hatte nach langwierigen Verhandlungen schließlich eine Übergangsfiananzierung zugesagt und der Landkreis daraufhin die Zahlungen aus dem Sozialhilfetat übernommen. Die Zusage des Landes ist zunächst bis zum 31.12.2019 befristet mit der Aufforderung an Hof Fleckenbühl, den LWV und den Landkreis in Abstimmung mit dem Land eine den rechtlichen Anforderungen ausreichende Lösung für die Zukunft zu finden.

Im Kreishaushalt 2020 ist eine Weitergewährung der Leistungen für die anspruchsberechtigten Menschen von Hof Fleckenbühl mit folgenden Ansätzen eingeplant:

Hilfe zum Lebensunterhalt, Konto 72350113 = 310.000 €

Kosten der Unterkunft, Konto 72350116 = 100.000 €

Krankenversicherung, Konto 72350117 = 100.000 €

Der vom Land erwartete und im Herbst 2019 zugesagte Mitfinanzierungsanteil für weitere zwei Jahre ist unter dem Konto 54711000 mit einem Betrag von 452.000 € veranschlagt und berücksichtigt einen Kreisanteil von den anfallenden Kosten der Unterkunft in Höhe von 58.000 €.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05011001 72300112 HLU - außerh. v. Einr.

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII sichert den Lebensunterhalt von Menschen, die bei Bedürftigkeit keine vorrangigen Leistungen erhalten. Erwerbsfähige Personen im Alter von 15 Jahren bis zum Erreichen des Renteneintritts, die einen Anspruch auf das Arbeitslosengeld II haben, erhalten somit keine Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt.

Fallzahlen (ohne Stadt Marburg): 30.06.2016 = 168, 30.06.2017 = 172, 30.06.2018 = 151, 30.06.2019 = 172

Die für die Hilfeleistungen maßgeblichen Regelbedarfe erhöhen sich ab dem 01.01.2020 um 1,88%. In der Regelbedarfsstufe 1 führt das zu einer Erhöhung von 8 € im Monat von bisher 424 € auf 432 €.

05011001 72300115 Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung

Der Sozialhilfeträger übernimmt nach § 32 SGB XII die Beiträge für Weiterversicherte in der Kranken- und Pflegeversicherung, soweit eine Versicherung möglich und kein sonstiger Leistungsträger zuständig ist, und muss daneben keine Krankenhilfezahlungen leisten.

Teilhaushalt	Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05011001 72300121 Einmalige Leistungen - außerh. v. Einr.

Nach dem Inkrafttreten des SGB XII zum 01.01.2005 werden einmalige Beihilfen gemäß § 31 Abs. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen nur noch für

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
 - Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
 - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten
- gesondert außerhalb der Regelleistungen erbracht. Unter Berücksichtigung der aktuellen Ausgabeentwicklung wird ein Ansatz von 10.000 € eingeplant.

05011001 72350112 HLU - in Einr. - Barbeträge

Es handelt sich um Hilfeleistungen in Fällen, in denen eine Heimunterbringung erforderlich ist (§ 27b und § 27c SGB XII).

Das ab 01.01.2020 gültige hessische Ausführungsgesetz SGB XII erklärt die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig für alle existenzsichernden Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII. Somit wird der Landkreis ab dem Jahr 2020 auch die existenzsichernden Leistungen für Leistungsberechtigte übernehmen, die bisher in stationären Einrichtungen untergebracht waren. Es ist daher ab dem Jahr 2020 sowohl von einer deutlichen Fallzahl- wie auch Ausgabensteigerung auszugehen.

Teilhaushalt	Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0501200000	Hilfe zur Pflege
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ambulantes Pflegegeld nach den Pflegegraden 1-5 2. Andere Leistungen (u.a. Pflegesachleistungen) 3. Teilstationäre Pflege 4. Vollstationäre Pflege 5. Kurzzeitpflege 		
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.		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 5.: SGB I, X, XI und XII		
Ziele		
zu 1. - 5.: Ermöglichen eines möglichst selbständigen, selbstbestimmtes Lebens außerhalb von Einrichtungen. Persönliche und finanzielle Hilfe für ambulante, teil- bzw. stationäre Pflege.		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	358	337
Leistungen/Kostenträger		
Hilfe zur Pflege stationär		
Zahlfälle	358	337

Teilhaushalt	Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	249.000	419.000	364.511,31	249.000	249.000	249.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	5.000	30.000	8.965,72	5.000	5.000	5.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	2.000	2.000	12.609,27	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 ge- währter Hilfen außerh. v. E.	10.000	10.000	50,00	10.000	10.000	10.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	5.000	5.000	22.824,08	5.000	5.000	5.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts ver- pflichtete in Einrichtungen	5.000	150.000	152.916,67	5.000	5.000	5.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs- Trägern in Einrichtungen	20.000	20.000	2.923,10	20.000	20.000	20.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise ge- währter Hilfen in Einricht.	200.000	200.000	163.702,47	200.000	200.000	200.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	249.000	419.000	364.511,31	249.000	249.000	249.000
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	384.330	391.560	346.535,39	392.040	399.910	407.930
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	250.770	259.620	222.398,50	255.790	260.920	266.150
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zula- gen	76.060	72.590	71.809,84	77.590	79.150	80.730
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	50.150	51.930	45.610,53	51.160	52.190	53.240
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.350	7.420	6.716,52	7.500	7.650	7.810
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	25.490	26.060	23.902,06	26.010	26.540	27.070
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskas- sen für Beamte	7.080	7.070	6.769,13	7.230	7.380	7.520
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.410	18.990	17.132,93	18.780	19.160	19.550
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	210	210	128,65	230	250	250
		68500000 Reisekosten	130	130	128,65	140	150	150
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiter- bildung	80	80	0,00	90	100	100
14.	66	Abschreibungen	1.300	0	2.506,04	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.300	0	2.506,04	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	4.699.000	3.906.000	3.622.681,41	4.745.990	4.793.860	4.841.950
		72300401 Pflegegeld Stufe 1 (§ 64 Abs. 1)	0	0	64,00	0	0	0
		72300404 Andere Leistungen	0	0	3.178,41	0	0	0
		72300405 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	3.000	10.000	1.500,00	3.030	3.080	3.110
		72300406 Pflegegeld nach Pflegegrad 2	25.000	25.000	24.674,43	25.250	25.520	25.770
		72300407 Pflegegeld nach Pflegegrad 3	20.000	20.000	31.908,35	20.200	20.420	20.620
		72300408 Pflegegeld nach Pflegegrad 4	30.000	30.000	19.446,58	30.300	30.620	30.920
		72300409 Pflegegeld nach Pflegegrad 5	20.000	20.000	25.084,31	20.200	20.420	20.620

Teilhaushalt	Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		72300410 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2	20.000	60.000	31.787,98	20.200	20.420	20.620
		72300411 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3	10.000	60.000	18.175,94	10.100	10.220	10.320
		72300412 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4	120.000	120.000	133.793,33	121.200	122.430	123.650
		72300413 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5	40.000	60.000	41.645,61	40.400	40.820	41.220
		72300414 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 - AG-Modell	5.000	5.000	138,52	5.050	5.120	5.170
		72300415 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 - AG-Modell	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		72300416 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 - AG-Modell	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		72300417 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 - AG-Modell	10.000	10.000	797,58	10.100	10.220	10.320
		72300418 Verhinderungspflege	5.000	5.000	759,15	5.050	5.120	5.170
		72300419 Beiträge Alterssicherung Pflegeperson/-kraft	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		72300420 Pflegehilfsmittel	5.000	5.000	3.337,40	5.050	5.120	5.170
		72300421 Verbesserung Wohnumfeld	5.000	5.000	667,85	5.050	5.120	5.170
		72350405 Stationäre Pflege Pflegegrad 2	200.000	400.000	170.124,49	202.000	204.040	206.090
		72350406 Stationäre Pflege Pflegegrad 3	1.140.000	800.000	848.943,91	1.151.400	1.162.930	1.174.610
		72350407 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	1.680.000	1.300.000	1.306.346,93	1.696.800	1.713.780	1.731.000
		72350408 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	1.290.000	900.000	952.967,21	1.302.900	1.315.940	1.329.160
		72350409 Kurzzeitpflege	50.000	50.000	6.666,67	50.500	51.020	51.530
		72350446 Teilstationäre Pflege	1.000	1.000	672,76	1.010	1.040	1.050
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.110.330	4.323.830	3.995.753,55	5.164.270	5.220.560	5.277.200
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-4.861.330	-3.904.830	-3.631.242,24	-4.915.270	-4.971.560	-5.028.200
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-4.861.330	-3.904.830	-3.631.242,24	-4.915.270	-4.971.560	-5.028.200
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-4.861.330	-3.904.830	-3.631.242,24	-4.915.270	-4.971.560	-5.028.200
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.802	0	0,00	31.802	31.802	31.802
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	31.802	0	0,00	31.802	31.802	31.802
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326.741	326.320	161.968,16	326.741	326.741	326.741
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	80	80	46,47	80	80	80
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.140	2.140	1.816,80	2.140	2.140	2.140
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	324.521	324.100	160.104,89	324.521	324.521	324.521
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-294.939	-326.320	-161.968,16	-294.939	-294.939	-294.939
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-5.156.269	-4.231.150	-3.793.210,40	-5.210.209	-5.266.499	-5.323.139

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05012001 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Erläuterung zur Position 6:

Die Kostenersatzansprüche gegen vorrangig verpflichtete Sozialleistungsträger, sowie die Rückflüsse aus Darlehen (54716000) unterliegen abhängig vom jeweiligen Einzelfall unterschiedlichen jährlichen Schwankungen.

Teilhaushalt	Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05012001 54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen

Die Bundesregierung hat am 14.08.2019 den Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe beschlossen (Angehörigen-Entlastungsgesetz) und in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Der Gesetzesentwurf sieht vor, einen Unterhaltsrückgriff gegenüber verpflichteten Kindern nur noch dann in Erwägung zu ziehen, wenn das jährliche Einkommen des Verpflichteten 100.000 € übersteigt. Ein Inkrafttreten ist zum 01.01.2020 geplant. Folglich ist mit geringeren Erträgen aus Unterhaltsansprüchen zu rechnen.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05012001 72300405 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wurden ab dem 01.01.2017 ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, der die Belange Demenzkranker mit einbezieht, und ein neues Begutachtungsverfahren eingeführt. Das neue Begutachtungsverfahren ermittelt den Grad der Selbständigkeit und bestimmt auf dieser Grundlage fünf Pflegegrade. Mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) erfolgte gleichzeitig die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes und des neuen Begutachtungsverfahrens in die Sozialhilfe.

05012001 72350404 Stationäre Pflege Pflegegrad 1

Das mit dem Zweiten und Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III) eingeführte neue Begutachtungsverfahren gilt auch für die stationäre Pflege. Statt der bisherigen Pflegestufen gibt es auch hier ab dem 01.01.2017 fünf Pflegegrade (Kto. 72350404-72350408).

05012001 72350406 Stationäre Pflege Pflegegrad 3

Ab dem Jahr 2020 wird eine deutliche Steigerung der Ausgaben erwartet, da auch hier die Veränderungen aufgrund des Zuständigkeitswechsels nach dem Hessischen Ausführungsgesetz zum SGB XII greifen und die Leistungsgewährung pflegebedürftiger Personen unterhalb der Regelaltersgrenze auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe verlagert wurde.

Teilhaushalt	Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0501300000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<p>1. Leistungen der Eingliederungshilfe an Personen bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II</p> <p>2. Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn diese erstmals nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze nach § 235 Abs. 2 SGB VI beantragt werden.</p>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 2.: Beratung der Leistungsberechtigten bzw. ihrer gesetzlichen Vertreter*innen, Bedarfsermittlung und Koordination der zu gewährenden Hilfen zur Ermöglichung einer individuellen Frühförderung, Schulbildung und Lebensführung, sowie einer vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 2.: SGB I, IX, X und XII, Hess. Ausführungsgesetze zum SGB IX und XII.		
Ziele		
zu 1. - 2.: Verhütung drohender Behinderung, Milderung von vorhandener Behinderung, Abbau von Barrieren und Ausgleich von Nachteilen zur Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	325	319
Leistungen/Kostenträger		
Pädagogische Frühförderungen		
Zahlfälle	32	29
Hilfen für Integrationskinder in Kitas		
Zahlfälle	136	127
Hilfen zur angemessenen Schulbildung		
Zahlfälle	111	118
Hilfsmittel		
Zahlfälle	1	2
Sonstige Eingliederungshilfen		
Zahlfälle	45	44

Teilhaushalt	Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
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
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	79.000	86.000	59.547,76	79.000	79.000	79.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000
		54701010 Beiträge nach § 92 SGB IX	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	1.000	1.000	1.079,76	1.000	1.000	1.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	70.000	70.000	53.965,20	70.000	70.000	70.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	5.000	15.000	4.502,80	5.000	5.000	5.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80.000,00	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	80.000,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.000	86.000	139.547,76	79.000	79.000	79.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.480	124.820	161.885,83	175.950	179.490	183.100
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.670	55.280	90.874,25	94.530	96.430	98.360
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	55.880	53.050	48.135,26	57.000	58.140	59.320
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.530	11.060	18.374,13	18.910	19.290	19.680
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.400	5.430	4.502,19	5.510	5.630	5.740
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.140	23.070	23.703,78	26.670	27.210	27.770
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	19.340	19.030	16.725,16	19.730	20.130	20.540
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.800	4.040	6.978,62	6.940	7.080	7.230
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	160	0,00	170	180	180
		68500000 Reisekosten	160	160	0,00	170	180	180
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	9.026.000	6.708.000	6.269.141,30	9.116.260	9.207.910	9.300.330
		72300330 Leistungen in Werkstätten für beh. Menschen über 65 Jahre	1.000	20.000	16.141,00	1.010	1.040	1.050
		72303100 Ärztliche Behandlungen, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		72303409 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.000	0	0,00	1.010	1.040	1.050
		72303410 Hilfsmittel	10.000	10.000	437,92	10.100	10.220	10.320
		72303411 Besuchsbeihilfen	10.000	0	0,00	10.100	10.220	10.320
		72303420 Heilpädagog.Maßn. für Kinder der Frühförderung	500.000	500.000	414.322,32	505.000	510.070	515.190

Teilhaushalt	Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72303421 Heilpädagog. Maßn. für Kinder Komplexleist.IFF	519.000	519.000	499.648,00	524.190	529.450	534.760
		72303422 Heilpädagog.Mmaßn.f.Kinder Kita Einzelintegrationen	2.400.000	2.400.000	2.311.006,56	2.424.000	2.448.270	2.472.860
		72303423 Heilpädagog. Maßn. f.Kinder Kita Einzelintegr.-Fahrtkosten	30.000	15.000	26.086,03	30.300	30.620	30.920
		72303430 Hilfe zum Erwerb prakt. Kenntnisse und Fähigkeiten	10.000	0	0,00	10.100	10.220	10.320
		72303440 Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		72303450 Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung	20.000	40.000	9.974,87	20.200	20.420	20.620
		72303452 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	360.000	0	0,00	363.600	367.250	370.940
		72303460 Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	20.000	0	0,00	20.200	20.420	20.620
		72303470 Hilfe zur Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben	20.000	430.000	359.741,08	20.200	20.420	20.620
		72303471 Assistenzleist. zur Übernahme v. Handlungen zur Alltagsbewältigung	50.000	0	0,00	50.500	51.020	51.530
		72303472 Assistenzleist. zur eigenständigen Alltagsbewältigung	1.000	0	0,00	1.010	1.040	1.050
		72303480 Kfz-Hilfen	20.000	20.000	14.424,23	20.200	20.420	20.620
		72303481 Leistungen zur Mobilität - Fahrdienst	10.000	0	0,00	10.100	10.220	10.320
		72303491 Hilfe zu angemessener Schulbildung Regelschule	1.100.000	1.100.000	987.615,64	1.111.000	1.122.130	1.133.400
		72303492 Hilfen zum Besuch einer Hochschule	0	80.000	61.650,80	0	0	0
		72303496 Sonstige Eingliederungshilfe	20.000	20.000	0,00	20.200	20.420	20.620
		72303497 Hilfe zu angemessener Schulbildung Förderschule	1.500.000	1.400.000	1.491.311,85	1.515.000	1.530.170	1.545.540
		72303498 Vorlesekosten	3.000	3.000	4.450,66	3.030	3.080	3.110
		72303900 Beratungsstellen Persönliche Budgets	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		72353496 Besondere Wohnform Sonderregelung § 134 SGB IX	2.400.000	130.000	72.330,34	2.424.000	2.448.270	2.472.860
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.592.280	7.223.550	6.822.230,91	9.686.550	9.782.290	9.878.880
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-9.513.280	-7.137.550	-6.682.683,15	-9.607.550	-9.703.290	-9.799.880
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-9.513.280	-7.137.550	-6.682.683,15	-9.607.550	-9.703.290	-9.799.880
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-9.513.280	-7.137.550	-6.682.683,15	-9.607.550	-9.703.290	-9.799.880
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.007	37.800	0,00	48.007	48.007	48.007
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	48.007	37.800	0,00	48.007	48.007	48.007
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.327	93.440	62.992,06	86.327	86.327	86.327
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	20	20	9,19	20	20	20
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	320	320	152,70	320	320	320

Teilhaushalt	Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	85.987	93.100	62.830,17	85.987	85.987	85.987
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>	<u>-38.320</u>	<u>-55.640</u>	<u>-62.992,06</u>	<u>-38.320</u>	<u>-38.320</u>	<u>-38.320</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-9.551.600</u>	<u>-7.193.190</u>	<u>-6.745.675,21</u>	<u>-9.645.870</u>	<u>-9.741.610</u>	<u>-9.838.200</u>

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05013001 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.

Erläuterung zum Produkt:

Mit der Umsetzung der Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 tritt das neue Recht der Eingliederungshilfe vollständig als Teil 2 des SGB IX in Kraft (§§ 90-150), das 6. (§§ 53-60a), 17. (§ 140) und 18. (§§ 141-145) Kapitel des SGB XII und die Eingliederungshilfeverordnung (EinglhVO) treten gleichzeitig außer Kraft.

Die Unterscheidung der Zuständigkeit zwischen den örtlichen Trägern (Landkreise und kreisfreie Städte) und dem überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe (Landeswohlfahrtsverband Hessen – LWV) erfolgt nach dem in § 2 definierten sog. Lebensabschnittsmodell.

Danach sind die örtlichen Träger zuständig für die Leistungen der Eingliederungshilfe an Personen bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II (1. Schnittstelle) und für Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn diese erstmals nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze nach § 235 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch beantragt werden (2.Schnittstelle).

Für alle zwischen der 1. und 2. Schnittstelle liegenden Leistungen ist der überörtliche Träger zuständig.

Aufgrund dieser massiven Veränderung ab dem Jahr 2020 sind in diesem Produktbereich fast alle Sachkonten erheblichen Veränderungen unterworfen. Die gewählten Ansätze für das Jahr 2020 resultieren aus mehreren Datenaustauschroutinen zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger für die Jahre 2017 und 2018 für die Leistungen der Eingliederungshilfe. Wie sich die tatsächlichen Ist-Werte auf die einzelnen Sachkonten entwickeln, wird sich erst im Laufe des Jahres 2020 erweisen

Es wird daher im Jahr 2020 auf weitere Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten verzichtet.

Teilhaushalt	Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0501400000	Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbeugende Gesundheitshilfe 2. Übernahme der Krankenbehandlung, § 264 (7) SGB V und sonstigen Hilfen bei Krankheit 3. Hilfe zur Familienplanung 4. Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft 5. Hilfe bei Sterilisation <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 5.: Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII an Personen, die in keiner gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>zu 1. - 4.: SGB I, V, X und XII</p> <p>Ziele</p> <p>zu 1.: Sicherung der Krankenversorgung und der Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt</p>		

Teilhaushalt	Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	424.000	424.000	714.629,19	424.000	424.000	424.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Eindr.	1.000	1.000	131.223,02	1.000	1.000	1.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	300.000	300.000	356.863,66	300.000	300.000	300.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufw.dungser- satz, Kostenersatz in Eindr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	120.000	120.000	226.542,51	120.000	120.000	120.000
		54714000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	424.000	424.000	714.629,19	424.000	424.000	424.000
17.	72	Transferaufwendungen *	1.503.000	1.103.000	1.091.599,23	1.518.050	1.533.310	1.548.730
		72300210 Vorbeugende Gesundheits-hilfe (§ 47)	500	500	0,00	510	520	530
		72300220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - außerh. v. Eindr.	800.000	600.000	629.509,93	808.000	816.100	824.300
		72300230 Hilfe zur Familienplanung (§ 49) - außerh. v. Eindr.	500	500	0,00	510	520	530
		72300240 Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft (§50) außerh.v.E.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		72350220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - in Eindr.	700.000	500.000	462.089,30	707.000	714.090	721.260
		72350230 Hilfe zur Familienplanung (§ 49) - in Eindr.	500	500	0,00	510	520	530
		72350240 Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft (§ 50) - in Eindr.	500	500	0,00	510	520	530
19.		Summe der ordentlichen Aufwen-dungen (Nr. 11 bis 18)	1.503.000	1.103.000	1.091.599,23	1.518.050	1.533.310	1.548.730
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-1.079.000	-679.000	-376.970,04	-1.094.050	-1.109.310	-1.124.730
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwal-tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.079.000	-679.000	-376.970,04	-1.094.050	-1.109.310	-1.124.730
28.		Jahresergebnis vor internen Leis-tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.079.000	-679.000	-376.970,04	-1.094.050	-1.109.310	-1.124.730
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie-hungen	14.750	18.100	8.825,20	14.750	14.750	14.750
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	14.750	18.100	8.825,20	14.750	14.750	14.750
31.		Ergebnis der internen Leistungsbe-ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-14.750	-18.100	-8.825,20	-14.750	-14.750	-14.750
32.		Jahresergebnis nach internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-1.093.750	-697.100	-385.795,24	-1.108.800	-1.124.060	-1.139.480

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

Teilhaushalt	Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)
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.

Ab dem Jahr 2020 wird eine deutliche Steigerung der Ausgaben erwartet, da auch hier die Veränderungen aufgrund des Zuständigkeitswechsels nach dem Hessischen Ausführungsgesetz zum SGB XII greifen und Zuständigkeit auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe verlagert wurden, die bisher vom LWV wahrgenommen wurden.

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.

Ab dem Jahr 2020 wird eine deutliche Steigerung der Ausgaben erwartet, da auch hier die Veränderungen aufgrund des Zuständigkeitswechsels nach dem Hessischen Ausführungsgesetz zum SGB XII greifen und Zuständigkeit auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe verlagert wurden, die bisher vom LWV wahrgenommen wurden.

Teilhaushalt	Budget 5006 Produkt 050150 Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0501500000	Hilfen z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten 2. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 3. Bestattungskosten 4. Hilfen in sonstigen Lebenslagen 5. Finanzielle Leistungen der Altenhilfe <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 5.: Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Gewährung von Leistungen, die nicht durch die Regelleistung abgedeckt werden: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, der Altenhilfe, in sonstigen Lebenslagen, Bestattungskosten</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1. - 5.: SGB I, X, XII</p> <p>Ziele zu 1. - 5.: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.</p>		

Teilhaushalt	Budget 5006 Produkt 050150 Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	800	545.800	610.937,26	800	800	800
		54703002 Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII a.v.E	0	20.000	20.289,23	0	0	0
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rück- zahlungen)	700	700	0,00	700	700	700
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	100	100	0,00	100	100	100
		54711002 Kostenbeitr., Aufw.-u K.ersatz Hilfen 8. Kap. SGB XII in Einr	0	68.000	118.321,60	0	0	0
		54713002 Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII i.v.E	0	457.000	472.326,43	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	800	545.800	610.937,26	800	800	800
14.	66	Abschreibungen	500	500	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	500	500	0,00	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	102.000	641.000	668.464,90	103.020	104.140	105.180
		72300510 Hilfen 8.Kapitel (§§67 bis 69) - außerh. v. Einr.	1.000	20.000	20.289,23	1.010	1.040	1.050
		72300520 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)	15.000	25.000	11.448,67	15.150	15.320	15.470
		72300530 Altenhilfe (§ 71)	1.000	1.000	265,82	1.010	1.040	1.050
		72300550 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73)	5.000	5.000	1.577,80	5.050	5.120	5.170
		72300560 Bestattungskosten (§ 74)	80.000	65.000	51.329,55	80.800	81.620	82.440
		72350510 Hilfen 8. Kapitel (§§ 67 bis 69) - in Einr.	0	525.000	583.553,83	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	102.500	641.500	668.464,90	103.020	104.140	105.180
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	-101.700	-95.700	-57.527,64	-102.220	-103.340	-104.380
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	-101.700	-95.700	-57.527,64	-102.220	-103.340	-104.380
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	-101.700	-95.700	-57.527,64	-102.220	-103.340	-104.380
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.750	29.800	13.962,26	14.750	14.750	14.750
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	14.750	29.800	13.962,26	14.750	14.750	14.750
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	-14.750	-29.800	-13.962,26	-14.750	-14.750	-14.750
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	-116.450	-125.500	-71.489,90	-116.970	-118.090	-119.130

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05015001 72350510 Hilfen 8. Kapitel (§§ 67 bis 69) - in Einr.

Durch die neue Aufgabenverteilung im Zuge der Umsetzung des BTHG werden im vorstehenden Produkt die Leistungen in die Zuständigkeit des LWV verlagert. Es werden daher keine Aufwendungen in Ansatz gebracht. Gleichzeitig entfallen die bisher vom LWV erhaltenen Erstattungen (Kto. 54711002 und 54713002).

Teilhaushalt	Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	050159000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
1. Leistungen der Grundsicherung im Alter 2. Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung jeweils einschließlich zusätzlicher Bedarfe und Aufwendungen für Unterkunft und Heizung		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Beratung und Leistung für Personen nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Sicherung des Lebensunterhalts		
zu 2.: Beratung und Leistung an dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Sicherung des Lebensunterhalts		
Auftragsgrundlage		
zu 1.-2.: SGB I, X und XII		
Ziele		
zu 1. - 2.: Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei Erwerbsminderung		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	1.104	1.148
Leistungen/Kostenträger		
Grundsicherung im Alter		
Zahlfälle	1.104	1.148
Grundsicherung bei Erwerbsminderung		

Teilhaushalt	Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	22.409.500	17.997.000	18.537.893,90	22.510.510	22.612.300	22.715.760
		54701002 Kostenbeiträge u. Auf. ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	3.000	3.000	13.646,90	3.000	3.000	3.000
		54702001 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	6.000	6.000	16.753,53	6.000	6.000	6.000
		54703003 Leist. von Sozial-leist.trägern (Leist.Dritter) außerh.v.Einr.	45.000	45.000	50.105,01	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	153.961,27	90.000	90.000	90.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	15.000	10.000	0,00	15.000	15.000	15.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	6.000	1.000	0,00	6.000	6.000	6.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	5.000	0	2,58	5.000	5.000	5.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	50.000	20.000	6.240,17	50.000	50.000	50.000
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	22.189.000	17.821.500	18.297.184,44	22.290.010	22.391.800	22.495.260
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.409.500	17.997.000	18.537.893,90	22.510.510	22.612.300	22.715.760
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	823.670	579.740	585.565,18	840.160	857.010	874.200
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	658.550	409.360	413.980,20	671.730	685.190	698.920
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	30.460	80.300	78.833,52	31.070	31.710	32.340
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	131.720	81.860	85.328,31	134.360	137.050	139.810
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.940	8.220	7.423,15	3.000	3.060	3.130
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.870	58.740	59.424,99	60.060	61.270	62.490
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10.540	28.810	27.391,63	10.760	10.980	11.190
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.330	29.930	32.033,36	49.300	50.290	51.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660	660	223,79	680	700	700
		68500000 Reisekosten	470	470	223,79	480	490	490
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	190	190	0,00	200	210	210
14.	66	Abschreibungen	6.400	14.600	8.297,69	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	6.400	14.600	8.297,69	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	22.409.500	17.997.000	18.488.039,04	22.510.510	22.612.300	22.715.760
		72310100 Regelbedarfsstufe 1 - außerh. v. Einr.	3.270.000	3.160.000	3.159.659,85	3.302.700	3.335.760	3.369.280
		72310106 Mehrbedarf § 30 Abs. 1 SGB XII - außerh. v. Einr.	290.000	270.000	289.112,71	292.900	295.860	298.830
		72310107 Mehrbedarf § 30 Abs. 2 SGB XII - außerh. v. Einr.	1.000	1.000	476,85	1.010	1.040	1.050

Teilhaushalt	Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72310108 Mehrbedarf § 30 Abs. 3 SGB XII - außerh. v. Einr.	16.000	16.000	17.459,64	16.160	16.360	16.520
		72310110 Mehrbedarf § 30 Abs. 5 SGB XII - außerh. v. Einr.	19.000	19.000	15.781,86	19.190	19.420	19.610
		72310113 Mehrbedarf § 30 Abs. 7 SGB XII - außerh. v. Einr.	30.000	25.000	31.850,15	30.300	30.640	30.940
		72310114 Beiträge freiwillige KV - außerh. v. Einr.	370.000	470.000	321.900,40	373.700	377.460	381.250
		72310115 Beiträge Pflicht KV - außerh. v. Einr.	12.000	12.000	0,00	12.120	12.280	12.400
		72310116 Zusatzbeiträge nach SGB V - außerh. v. Einr.	30.000	30.000	20.812,35	30.300	30.640	30.940
		72310117 Beiträge private KV - außerh. v. Einr.	50.000	50.000	0,00	50.500	51.040	51.540
		72310118 Beiträge soziale PV - außerh. v. Einr.	60.000	60.000	51.940,99	60.600	61.240	61.840
		72310119 Beiträge private PV - außerh. v. Einr.	7.000	7.000	0,00	7.070	7.180	7.250
		72310120 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII - außerh. v. Einr.	3.000	3.000	0,00	3.030	3.100	3.130
		72310122 Grundmiete - außerh. v. Einr.	2.200.000	2.050.000	2.134.589,83	2.222.000	2.244.260	2.266.800
		72310123 Betriebskosten - außerh. v. Einr.	620.000	590.000	319.324,97	626.200	632.500	638.840
		72310124 Heizkosten - außerh. v. Einr.	630.000	630.000	924.417,67	636.300	642.690	649.150
		72310200 Aufwendungen für Gutachten	500	500	289,97	510	520	530
		72310201 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 1 - Ausst. Wohnung	14.000	14.000	8.796,00	14.140	14.320	14.460
		72310202 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 2 - Ausst. Kleidung	2.000	2.000	2.950,00	2.020	2.080	2.100
		72310203 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 3 - Hilfsmittel	2.000	2.000	76,00	2.020	2.080	2.100
		72310204 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Beihilfe	6.000	6.000	18.084,92	6.060	6.160	6.220
		72310205 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Darlehen	20.000	20.000	8.631,58	20.200	20.440	20.640
		72310206 Sicherung der Unterkunft § 36 als Beihilfe	2.000	2.000	0,00	2.020	2.080	2.100
		72310207 Sicherung der Unterkunft § 36 als Darlehen	10.000	10.000	510,75	10.100	10.240	10.340
		72310208 Darlehensweise gewährte Hilfen (§37 Abs.1) - außerh. v. Einr.	15.000	15.000	7.817,51	15.150	15.340	15.490
		72360100 Grundsicherung in Einr.	770.000	110.000	41.132,95	777.700	785.510	793.400
		72360101 Mehrbedarf Ältere (§30 I)	130.000	15.000	18.024,29	131.300	132.650	133.970
		72360103 Kosten der Unterkunft - in Einr.	1.450.000	350.000	288.876,71	1.464.500	1.479.180	1.494.040
		72360104 Beiträge freiwillige KV - in Einr.	35.000	45.000	13.218,84	35.350	35.740	36.090
		72360106 Zusatzbeiträge nach SGB V - in Einr.	5.500	500	1.080,66	5.560	5.640	5.700
		72360107 Beiträge private KV - in Einr.	6.000	1.000	0,00	6.060	6.160	6.220
		72360108 Beiträge soziale PV - in Einr.	6.000	5.000	2.249,14	6.060	6.160	6.220
		72360109 Beiträge private KV - in Einr.	1.500	1.000	0,00	1.520	1.560	1.580
		72360110 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII - in Einr.	1.000	0	0,00	1.010	1.040	1.050

Teilhaushalt	Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72360200 Einmalige Leistungen - in Einr.	9.000	4.000	0,00	9.090	9.220	9.310
		72360201 Darlehensweise gewährte Hilfen - in Einr.	6.000	1.000	0,00	6.060	4.710	4.830
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.310.000	10.000.000	10.788.972,45	12.310.000	12.310.000	12.310.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>23.299.100</u>	<u>18.650.740</u>	<u>19.141.550,69</u>	<u>23.411.410</u>	<u>23.531.280</u>	<u>23.653.150</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-889.600</u>	<u>-653.740</u>	<u>-603.656,79</u>	<u>-900.900</u>	<u>-918.980</u>	<u>-937.390</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-889.600</u>	<u>-653.740</u>	<u>-603.656,79</u>	<u>-900.900</u>	<u>-918.980</u>	<u>-937.390</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-889.600</u>	<u>-653.740</u>	<u>-603.656,79</u>	<u>-900.900</u>	<u>-918.980</u>	<u>-937.390</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	184.275	139.400	0,00	184.275	184.275	184.275
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	184.275	139.400	0,00	184.275	184.275	184.275
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	336.728	360.990	187.799,42	336.728	336.728	336.728
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	190	190	127,46	190	190	190
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	700	700	564,60	700	700	700
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	335.838	360.100	187.107,36	335.838	335.838	335.838
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-152.453</u>	<u>-221.590</u>	<u>-187.799,42</u>	<u>-152.453</u>	<u>-152.453</u>	<u>-152.453</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.042.053</u>	<u>-875.330</u>	<u>-791.456,21</u>	<u>-1.053.353</u>	<u>-1.071.433</u>	<u>-1.089.843</u>

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 beim Konto 54781000 veranschlagten Erstattungen des Landes entsprechen somit den Transferaufwendungen (Position 17) abzüglich den übrigen in der Position 6 veranschlagten und zu berücksichtigenden Erträgen.

Personal- und Verwaltungskosten werden nicht erstattet und sind vom Landkreis zu tragen.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

Teilhaushalt	Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05015901 72310100 Regelbedarfsstufe 1 - außerh. v. Einr.

Ziel der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist die Sicherung des Lebensunterhaltes, soweit eigenes Einkommen und Vermögen sowie vorhandene vorrangige Ansprüche hierfür nicht ausreichen.

Anspruch auf Leistungen haben Personen, die die Altersgrenze oder das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage im Sinne des Rentenversicherungsrechtes voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

Die Fallzahlenentwicklung beim Landkreis (ohne die Stadt Marburg) bildet sich wie folgt ab: 1.105 im Juli 2017, 1.156 im Juli 2018 und 1.165 im Juli 2019.

Die für die Hilfeleistungen maßgeblichen Regelbedarfe erhöhen sich ab dem 01.01.2020 um 1,88%. In der Regelbedarfsstufe 1 führt das zu einer Erhöhung von 8 € im Monat von bisher 424 € auf 432 €.

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, Barbe- trag), 4. Kapitel (Regelbedarf und pauschalierte Kosten der Unterkunft) sowie 7. Kapitel (Hilfe zur Pflege) vom Sozialhilfe- träger 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 Sozialhil- feleistungen nach dem SGB XII und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Örtlich zuständiger Träger der Sozialhilfe sowie der Eingliederungshilfe und damit Kostenträger ist der Landkreis. Er muss die gezahlten Leistungen an die Stadt Marburg erstatten.

Nach den aktuellen Entwicklungen und unter Berücksichtigung der Auswirkungen des BTHG wird in 2020 mit Gesamt- aufwendungen in Höhe von 21.800.000 € gerechnet (Ist 2018 = 20.561.091 €, Ist 2017 = 20.334.162 €, Ist 2016 = 19.022.868 €). Hiervon entfallen 9,5 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 12,3 Mio. € auf das Produkt "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung".

05015902 72360100 Grundsicherung in Einr.

Das ab 01.01.2020 gültige hessische Ausführungsgesetz SGB XII erklärt die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig für alle existenzsichernden Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII. Somit wird der Landkreis ab dem Jahr 2020 auch für die existenzsichernden Leistungen für Leistungsberechtigte zuständig, die bisher in stationären Einrichtungen untergebracht waren. Es ist daher ab dem Jahr 2020 sowohl von einer deutlichen Fallzahl- wie auch Ausgabensteigerung auszugehen.

Die gewählten Ansätze für das Jahr 2020 resultieren aus mehreren Datenaustauschroutinen zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger für die Jahre 2017 und 2018 für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Wie sich die tatsächlichen Ist-Werte auf die einzelnen Sachkonten entwickeln, wird sich erst im Laufe des Jahres 2020 zeigen. Es wird daher im Jahr 2020 auf weitere Erläuterungen zu den einzelnen neuen Sachkonten verzichtet.

Teilhaushalt	Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0506010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Weiterleitung der kommunalisierten Landesmittel und Gewährung von Kreiszuschüssen an freie Träger</p> <p>Auftragsgrundlage Zu 1.: u.a. Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen</p> <p>Ziele zu1.: Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch die Träger</p>		

Teilhaushalt	Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpller

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.300.015	1.300.015	1.225.966,25	1.300.015	1.300.015	1.300.015
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	1.296.015	1.296.015	1.222.230,05	1.296.015	1.296.015	1.296.015
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000	4.000	3.736,20	4.000	4.000	4.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>1.300.015</u>	<u>1.300.015</u>	<u>1.225.966,25</u>	<u>1.300.015</u>	<u>1.300.015</u>	<u>1.300.015</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.277,96	1.220	1.240	1.250
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	1.200	1.200	1.277,96	1.220	1.240	1.250
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.727.715	1.696.715	1.471.309,76	1.727.715	1.727.715	1.727.715
		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	105.000	74.000	74.728,42	105.000	105.000	105.000
		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	72.000,00	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	9.136,32	10.000	10.000	10.000
		71282100 Örtliches Budget "Förderung sozialer Hilfen"	1.296.015	1.296.015	1.127.750,02	1.296.015	1.296.015	1.296.015
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.728.915</u>	<u>1.697.915</u>	<u>1.472.587,72</u>	<u>1.728.935</u>	<u>1.728.955</u>	<u>1.728.965</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-428.900</u>	<u>-397.900</u>	<u>-246.621,47</u>	<u>-428.920</u>	<u>-428.940</u>	<u>-428.950</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-428.900</u>	<u>-397.900</u>	<u>-246.621,47</u>	<u>-428.920</u>	<u>-428.940</u>	<u>-428.950</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-428.900</u>	<u>-397.900</u>	<u>-246.621,47</u>	<u>-428.920</u>	<u>-428.940</u>	<u>-428.950</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.502,67	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	2.502,67	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.502,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-428.900</u>	<u>-397.900</u>	<u>-249.124,14</u>	<u>-428.920</u>	<u>-428.940</u>	<u>-428.950</u>

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

Teilhaushalt	Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05060101 54010000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG

Am 01.07.2013 ist die weiter entwickelte Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2005 zwischen dem Land Hessen, dem Hess. Landkreistag, dem Hess. Städtetag, dem LWV und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen über die "Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen" in Kraft getreten.

Seit 2005 gewährt das Land Hessen keine sozialen Zuwendungen mehr an einzelne Maßnahmeträger, sondern stellt den kreisfreien Städten und Landkreisen ein so genanntes "Örtliches Budget" zur Verfügung.

Dieses Budget wurde ab dem Jahr 2018 landesweit um 2 Millionen € und im Jahr 2019 um weitere 2 Millionen € aufgestockt. Ab 2019 beläuft sich die Gesamtsumme auf jährlich 23.325.700 € und ist von den Städten und Landkreisen in ihrem Gebiet im Wege von Zuwendungsverträgen und -Vereinbarungen in voller Höhe an Anbieter sozialer Hilfen zu verteilen. Es wird davon ausgegangen, dass die bisherige Gesamtsumme auch ab dem Jahr 2020 vom Land Hessen zur Verfügung gestellt wird.

Gegenstand der Vereinbarungen sind örtlich organisierte soziale Hilfen zum Schutz vor Gewalt, Suchtprävention und Suchthilfe, Schuldnerberatung, ambulante Versorgung von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien, Stärkung des Gemeinwesens, Prävention und Beratung im Gesundheitswesen sowie besondere sozialpolitische Projekte. Aus dem Örtlichen Budget des Landes fließen seit 2019 1.043.298 € (bis 2017 = 875.033 €) in den Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Seit 2007 erhält der Landkreis zusätzlich vom LWV ein Budget von 252.717 €, das einen Anteil für "Offene Hilfen zur Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in ihren Familien" von 102.578 € und einen Anteil für "allgemeine Frühförderungen behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder im Vorschulalter" von 150.139 € beinhaltet.

Insgesamt stehen somit jährlich 1.296.015 € zur Verfügung. Am Jahresende nicht verausgabte Mittel verbleiben bei der Gebietskörperschaft und können im Folgejahr zusätzlich eingesetzt werden (§ 1 Abs. 6 der Vereinbarung). Die Ausgaben werden deshalb für übertragbar erklärt.

05060101 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Für Behindertenfahrdienste sind Kreiszuschüsse von 10.000 € eingeplant. Hieran beteiligen sich auch Städte und Gemeinden, so dass bei den Erträgen ein Betrag von 4.000 € veranschlagt ist.

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

05060101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Die veranschlagten Zuschüsse setzen sich aus dem bisherigen Ansatz von 74.000 € für Zuwendungen geringeren Umfangs für im sozialen Bereich tätige Vereine und zusätzlichen 31.000 € ab dem Jahr 2020 für die AIDS-Hilfe Marburg zusammen. Der Teilansatz für die AIDS-Hilfe war bislang im Bereich des Gesundheitsamtes (Produkt 070304) veranschlagt und wird lediglich umgeschichtet.

Der Verein AIDS-Hilfe ist u.a. tätig als psychosoziale Beratungsstelle für Aids- und HIV-Patienten, Hilfen 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.

Teilhaushalt	Budget 5009 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0507010000	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktbeschreibung			
Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:			
1. Unterhaltsvorschussleistungen			
Beschreibung der Leistung:			
zu 1.: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
Auftragsgrundlage			
zu 1.: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, Richtlinien von Bund und Land			
Ziele			
zu 1.: Sicherstellung des Lebensunterhalts für junge Menschen unter 18 Jahren von alleinstehenden Müttern oder Vätern			
Kosten- und Leistungsrechnung		Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)			
Zahlfälle		994	1.418
Leistungen/Kostenträger			
Unterhaltsvorschussleistungen			
Zahlfälle		994	1.418

Teilhaushalt	Budget 5009 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	3.109.000	2.923.000	2.876.277,55	3.109.000	3.109.000	3.109.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	340.000	280.000	379.543,66	340.000	340.000	340.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	60.000	60.000	65.787,38	60.000	60.000	60.000
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	2.709.000	2.583.000	2.430.946,51	2.709.000	2.709.000	2.709.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.109.000	2.923.000	2.876.277,55	3.109.000	3.109.000	3.109.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.710	311.020	253.044,15	361.820	369.080	376.480
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	295.590	259.170	210.197,55	301.510	307.560	313.720
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	59.120	51.850	42.846,60	60.310	61.520	62.760
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.690	18.960	17.126,97	22.130	22.580	23.030
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.690	18.960	17.126,97	22.130	22.580	23.030
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	220	424,00	240	260	260
		68500000 Reisekosten	80	80	147,00	90	100	100
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	140	140	277,00	150	160	160
14.	66	Abschreibungen	2.900	8.100	880,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.900	8.100	880,00	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	4.168.000	3.946.000	3.814.055,06	4.168.000	4.168.000	4.168.000
		72100100 Leistungen Unterhaltsvorschuss	3.930.000	3.750.000	3.548.243,89	3.930.000	3.930.000	3.930.000
		72810000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	238.000	196.000	265.811,17	238.000	238.000	238.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.547.520	4.284.300	4.085.530,18	4.552.190	4.559.920	4.567.770
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-1.438.520	-1.361.300	-	-1.443.190	-1.450.920	-1.458.770
					1.209.252,63			
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.438.520	-1.361.300	-	-1.443.190	-1.450.920	-1.458.770
					1.209.252,63			
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.438.520	-1.361.300	-	-1.443.190	-1.450.920	-1.458.770
					1.209.252,63			
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	267.876	211.880	130.127,85	267.876	267.876	267.876
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	60	60	130,63	60	60	60
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	20	20	3,60	20	20	20
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	267.796	211.800	129.993,62	267.796	267.796	267.796
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-267.876	-211.880	-130.127,85	-267.876	-267.876	-267.876
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-1.706.396	-1.573.180	-	-1.711.066	-1.718.796	-1.726.646
					1.339.380,48			

Teilhaushalt	Budget 5009 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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 01.01.2020 gelten durch die Erhöhung des Mindestunterhaltes und des Kindergeldes folgende Sätze: Kinder von 0 bis 5 Jahre = 165 €, Kinder von 6 bis 11 Jahre = 220 € und Kinder von 12 bis 17 Jahre = 293 €.

Die Reform des Unterhaltsvorschusses führte zu einer erheblichen Ausweitung des Kreises der Leistungsberechtigten, es ist zu einer Verdoppelung der Fallzahlen gekommen.

Teilhaushalt	Budget 5010 Produkt 050901 Kriegsfolgenrecht
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0509010000	Kriegsfolgenrecht
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Rückforderungen 2. Archivierung</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Fertigung von Rückforderungs- und Leistungsbescheiden, Verrechnungsbescheiden zu 2.: Archivierung Altfälle Kriegsfolgenrecht</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1. - 2.: Lastenausgleichsgesetz</p> <p>Ziele zu 1.: Vermeidung/Ausgleichung von Doppelentschädigungen</p>		

Teilhaushalt	Budget 5010 Produkt 050901 Kriegsfolgenrecht
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			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	62.880	65.724,84	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.830	4.253,66	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten 68310000 Datenübertragungskosten	0	750	18,44	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	67.460	69.996,94	0	0	0
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	0	-67.460	-69.996,94	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	0	-67.460	-69.996,94	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	0	-67.460	-69.996,94	0	0	0
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	63.300	0,00	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien 92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	2.310	1.259,66	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	60.990	-1.259,66	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	0	-6.470	-71.256,60	0	0	0

Teilhaushalt	Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0510010000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
1. Gewährung von Wohngeld		
2. Ausbildungsförderung		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen zu den Aufwendungen für Wohnraum		
zu 2.: Beratung von Auszubildenden und ihren Eltern, Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen über erforderliche Feststellungen, Abfragen im Wege des automatisierten Datenabgleichs		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Wohngeldgesetz		
zu 2.: BaFöG		
Ziele		
zu 1.: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen		
zu 2.: Absicherung individueller Ausbildungen		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	1.045	1.031
Leistungen/Kostenträger		
Gewährung von Wohngeld		
Zahlfälle	762	706
BAföG-Verwaltung		
Zahlfälle	283	325

Teilhaushalt	Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	370.190	345.950	300.088,97	377.620	385.220	392.920
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	287.490	248.230	210.001,02	293.250	299.140	305.120
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	22.990	43.610	43.122,03	23.450	23.930	24.410
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.490	49.650	42.932,63	58.650	59.830	61.030
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.220	4.460	4.033,29	2.270	2.320	2.360
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	29.050	33.810	30.858,49	29.640	30.250	30.860
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.960	15.650	14.983,26	8.120	8.290	8.460
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.090	18.160	15.875,23	21.520	21.960	22.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320	1.320	1.254,25	1.380	1.440	1.450
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.120	1.120	1.254,25	1.140	1.160	1.170
		68500000 Reisekosten	70	70	0,00	90	110	110
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	130	130	0,00	150	170	170
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	38.800	38.800	37.599,96	38.800	38.800	38.800
		71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden	38.800	38.800	37.599,96	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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.460	419.980	369.801,67	447.550	455.830	464.150
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-439.460	-419.980	-369.801,67	-447.550	-455.830	-464.150
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-439.460	-419.980	-369.801,67	-447.550	-455.830	-464.150
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-439.460	-419.980	-369.801,67	-447.550	-455.830	-464.150
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279.216	23.480	175.203,50	279.216	279.216	279.216
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	54,02	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	380	380	489,60	380	380	380
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	278.736	23.000	174.659,88	278.736	278.736	278.736
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)	-279.216	-23.480	-175.203,50	-279.216	-279.216	-279.216
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-718.676	-443.460	-545.005,17	-726.766	-735.046	-743.366

Teilhaushalt	Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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

05100101 71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden

Die Hessische Landesregierung hat mit Wirkung vom 01.07.2013 die Wohngeldzuständigkeitsverordnung geändert. Seit-her sind nur noch die kreisfreien Städte, Landkreise und in Hessen die Sonderstatusstädte mit über 50.000 Einwohnern für die Bearbeitung des Wohngeldes zuständig. Zuvor waren auch kreisangehörige Städte mit über 20.000 Einwohnern zuständig. Dazu gehörte die Stadt Stadtallendorf, bei der bis dato eine eigene Wohngeldbehörde eingerichtet war. Mit dem Aufgabenübergang haben der Landkreis und die Stadt vereinbart, dass die Wohngeldstelle weiterhin räumlich in der Stadtverwaltung Stadtallendorf verbleibt, die Personalkosten aber vom Landkreis an die Stadt erstattet werden.

Teilhaushalt	Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0601010000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 2. Erlaubnispflichtige Betreuung von Kindern in Tagespflege und Einrichtungen 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen und Einrichtungen sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und Qualifizierung einschließlich finanzieller Förderung;		
zu 2.: Erlaubnisse zur Kindertagespflege und für den Betrieb einer Einrichtung		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 2.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendgesetzbuch, VO-en		
Ziele		
zu 1.: Überwachung der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz - letzte Verantwortlichkeit, Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß		
zu 2.: Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz - letzte Verantwortlichkeit, Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	1.219	1.074
Leistungen/Kostenträger		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22		
Zahlfälle	1.045	906
Förderung von Kindern in Tagespflege § 23		
Zahlfälle	174	168

Teilhaushalt	Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.680,00	10.000	10.000	10.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge	10.000	10.000	8.680,00	10.000	10.000	10.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	98.500	98.500	117.600,00	98.500	98.500	98.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	98.500	98.500	117.600,00	98.500	98.500	98.500
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	392.000	392.000	411.896,45	392.000	392.000	392.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	20.000	20.000	12.663,08	20.000	20.000	20.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungersatz, Kostenersatz in Einr.	320.000	320.000	296.608,09	320.000	320.000	320.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	36.000	36.000	95.203,11	36.000	36.000	36.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	16.000	16.000	7.422,17	16.000	16.000	16.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	520.000	520.000	549.104,90	520.000	520.000	520.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.000	85.000	84.982,00	85.000	85.000	85.000
		54210001 Landeszuweisung Kindertagespflege gem. § 32a HKJGB	330.000	330.000	346.120,00	330.000	330.000	330.000
		54210002 Landeszuweisung Netzwerk Frühe Hilfen	80.000	80.000	88.852,90	80.000	80.000	80.000
		54210003 Landesförderung Fachberatung Kita	25.000	25.000	29.150,00	25.000	25.000	25.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.020.500	1.020.500	1.087.281,35	1.020.500	1.020.500	1.020.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	538.080	685.590	448.088,21	548.850	559.850	571.090
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	448.400	571.320	373.318,79	457.370	466.540	475.900
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	89.680	114.270	74.769,42	91.480	93.310	95.190
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.900	41.780	31.105,32	33.560	34.240	34.930
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.900	41.780	31.105,32	33.560	34.240	34.930
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.860	36.860	35.633,56	37.240	37.680	38.050
		61781601 Aufwendungen Förderprogramm "Netzwerk Frühe Hilfen"	20.000	20.000	20.977,95	20.200	20.420	20.620
		61781602 Aufwendungen Förderprogramm "Fachberatung Kita"	3.000	3.000	300,40	3.030	3.080	3.110
		67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	9.578,50	10.100	10.220	10.320
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	960	960	1.097,36	970	980	990
		68500000 Reisekosten	2.810	2.810	3.325,02	2.840	2.870	2.900
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	90	90	354,33	100	110	110
14.	66	Abschreibungen *	73.500	71.500	70.773,26	63.900	63.900	63.900

Teilhaushalt	Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	63.900	64.100	64.360,00	63.900	63.900	63.900
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	9.600	7.400	6.413,26	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	45.000	45.000	531.848,03	45.000	45.000	45.000
		71280100 Zuschüsse Offensive Kinderbetreuung/ -betreuungsborse	45.000	45.000	31.848,03	45.000	45.000	45.000
		71720000 Zuweisungen und Zuschüsse an Städte und Gemeinden	0	0	500.000,00	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	2.395.000	2.005.000	2.611.208,11	2.418.950	2.443.190	2.467.640
		72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege	1.500.000	1.190.000	1.175.169,35	1.515.000	1.530.150	1.545.460
		72502501 Sozialversicherungsbeiträge f. Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege	120.000	90.000	114.650,87	121.200	122.430	123.650
		72502600 Fortbild. Kindertagesstätten/ Zusammenarb. integrative KitaS	25.000	25.000	16.450,89	25.250	25.520	25.770
		72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen	750.000	700.000	1.304.937,00	757.500	765.090	772.760
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.121.340	2.885.730	3.728.656,49	3.147.500	3.183.860	3.220.610
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-2.100.840	-1.865.230	-2.641.375,14	-2.127.000	-2.163.360	-2.200.110
21.	56-57	Finanzerträge *	1.750.000	1.750.000	1.778.655,40	1.750.000	1.750.000	1.750.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	1.750.000	1.750.000	1.778.655,40	1.750.000	1.750.000	1.750.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.750.000	1.750.000	1.778.655,40	1.750.000	1.750.000	1.750.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-350.840	-115.230	-862.719,74	-377.000	-413.360	-450.110
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	1.903.495	0,00	0	0	0
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	1.903.495	0,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	1.903.495	0,00	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-350.840	1.788.265	-862.719,74	-377.000	-413.360	-450.110
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	110.668	187.850	2.935,33	110.668	110.668	110.668
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	4.580	4.150	2.935,33	4.580	4.580	4.580
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	106.088	183.700	0,00	106.088	106.088	106.088
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	828.746	1.107.440	338.390,01	828.746	828.746	828.746
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	310	310	253,69	310	310	310
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.040	2.040	910,50	2.040	2.040	2.040
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	3.750	4.690	4.015,82	3.750	3.750	3.750
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	822.646	1.100.400	333.210,00	822.646	822.646	822.646
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-718.078	-919.590	-335.454,68	-718.078	-718.078	-718.078
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-1.068.918	868.675	-1.198.174,42	-1.095.078	-1.131.438	-1.168.188

Teilhaushalt	Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06010101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Mit Wirkung vom 01.01.2001 ist das Landesjugendamt aufgelöst worden. Aufgaben und Personal wurden auf die Landkreise, kreisfreien Städte und Sonderstatusstädte als örtliche Jugendhilfeträger übertragen. Auf den Landkreis entfielen 2,2 Stellen, die in 2001 durch Neueinstellungen besetzt worden sind. Entsprechend der zwischen Städtetag, Landkreistag und dem Land Hessen geschlossenen Rahmenvereinbarung vom 21.12.2000 zur Neustrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe und der Jugendhilfeverwaltung in Hessen zahlt das Land nach § 2 eine Personalkostenpauschale und Arbeitsplatzkosten.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden wie im Vorjahr 98.500 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

06010102 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwenderersatz, 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 357.500 € (2019 = 333.900 €, Ist 2018 = 295.345 €). Hiervon entfallen 63.900 € auf das Teilprodukt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22" (2019 = 64.100 €, Ist 2018 = 64.360 €)

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

Teilhaushalt	Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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 Kindertagesstättegebühren in Fällen, in denen das Einkommen der Eltern die Allgemeine Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII nicht oder nur geringfügig übersteigt.

Der Hessische Landtag hat mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes - HKJGB- vom 30.04.2018 die Voraussetzungen geschaffen, dass alle Kinder in Hessen, die im Alter vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt den Kindergarten besuchen, ab 01.08.2018 für bis zu sechs Stunden täglich von dem Kosten- und Teilnahmebeitrag freigestellt werden. Die Fallzahlen haben sich daher von ca. 1.150 Fällen auf ca. 700 Fälle reduziert. Durch das zum 01.08.2019 in Kraft getretene "Gute-KiTa-Gesetz" wurde der Personenkreis der Anspruchsberechtigten nach § 90 SGB VIII erweitert.

06010102 72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege

Bei der Tagespflege nach § 23 SGB VIII handelt es sich um Hilfen, bei denen zur Förderung der Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten drei Lebensjahren, eine Tagespflegeperson das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags betreut und welche vom Land gefördert werden.

Ab dem Jahr 2020 ist die Finanzierung von Vertretungskapazitäten erkrankter Tagespflegepersonen vorgesehen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf jeweils betroffener Eltern besser unterstützen zu können.

Fallzahlen: 30.06.2016 = 186 Fälle, 30.06.2017 = 194 Fälle, 30.06.2018 = 177, 30.06.2019 = 198 Fälle.

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

Teilhaushalt	Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06010101 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

Am 17.02.2012 hatte der Kreistag beschlossen, die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als so genanntes "gewillkürtes Betriebsvermögen" dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" bestehend aus den Produkten "Grundschulbetreuung" (031302) und "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" (060101) zuzuordnen. Seither werden die jährlichen Gewinnausschüttungen der Sparkasse in beiden Produkten verbucht.

Ziel war es, die von der Sparkasse von den Ausschüttungen einzubehaltende und abzuführende Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag aufgrund des defizitären BgA's zurückerstattet zu bekommen.

Eine erste Steuererklärung war in 2012 beim Finanzamt eingereicht worden. Das Verfahren war jahrelang nicht geklärt. Erst in 2018 wurde mitgeteilt, dass die Einlage der Sparkassenträgerschaft in einen BgA steuerlich anzuerkennen sei. Danach sind umfassende Steuererklärungen für die Jahre 2013 bis 2017 eingereicht worden. Im Januar 2019 sind dann die Steuererstattungen für das Jahr 2012 und im April 2019 für die Jahre 2013 bis 2017 überwiesen worden. Insgesamt waren das 3.806.991 €.

Im Nachtragshaushalt 2019 wurden die Nachzahlungen entsprechend berücksichtigt. Die jährlich zu erwartenden Gewinnausschüttungen sind ab 2019 nunmehr mit jährlich 3.500.000 € (2.950.000 € Ausschüttung zuzüglich 500.000 € Steuerrückerstattung) eingeplant und mit jeweils der Hälfte, 1.750.000 €, in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt.

Bis 2018 hatten sich die Gewinnausschüttungen (ohne die nachträglichen Steuererstattungen) wie folgt entwickelt:

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 €.

Teilhaushalt	Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0602010000	Kinder- und Jugendförderung	
Produktbeschreibung			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen des Jugendbildungswerkes 2. Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit 3. Leistungen nach den Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs 			
Beschreibung der Leistungen:			
zu 1. - 3.: Förderung der kommunalen und Verbandsjugendarbeit, Präventionsarbeit, ausschulische Jugendbildung, freizeitpädagogische Maßnahmen			
Auftragsgrundlage			
zu 1. - 3.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hess. Bildungsurlaubsgesetz, Hess. Sonderurlaubsgesetz, Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs			
Ziele			
zu 1. - 3.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Marburg-Biedenkopf			
Kosten- und Leistungsrechnung		Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)			
Teilnehmer/innen		530,00	512,00
Leistungen/Kostenträger			
Kinder und Jugenderholung			
Teilnehmer/innen		530,00	512,00

Teilhaushalt	Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	126.000	126.000	119.626,00	126.000	126.000	126.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	126.000	126.000	119.626,00	126.000	126.000	126.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	65.000	65.000	96.252,52	65.000	65.000	65.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	65.000	65.000	96.252,52	65.000	65.000	65.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	90.000	119.924	109.195,70	90.000	90.000	90.000
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	33.924	26.530,20	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.000	86.000	82.665,50	90.000	90.000	90.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	301,46	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1,46	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	300,00	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	282.000	311.924	325.375,68	282.000	282.000	282.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.740	504.260	505.536,20	506.690	516.850	527.230
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	413.960	420.220	421.956,46	422.250	430.720	439.350
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	82.780	84.040	83.579,74	84.440	86.130	87.880
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.380	30.720	30.940,65	31.000	31.630	32.270
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.380	30.720	30.940,65	31.000	31.630	32.270
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	382.840	416.664	347.406,90	386.730	390.810	394.780
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	6.000	6.000	1.575,78	6.060	6.160	6.220
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	89,64	2.020	2.060	2.080
		61780100 Jugendbildungsveranstaltungen	89.500	89.500	71.569,22	90.400	91.320	92.250
		61780800 Jugenderholungsmaßnahmen der Kreisjugendpflege	270.000	270.000	252.724,51	272.700	275.470	278.280
		61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	0,00	2.020	2.060	2.080
		61781604 Aufwendungen Förderprogramm "Actionbound"	0	33.924	13.299,05	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	570	570	340,15	590	610	610
		68500000 Reisekosten	850	850	1.373,39	870	890	900
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	1.811,93	5.050	5.120	5.170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	120	120	86,31	130	140	140
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.100	1.000	874,36	1.120	1.140	1.150

Teilhaushalt	Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	4.500	4.500	3.662,56	4.550	4.600	4.650
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.200	0,00	1.220	1.240	1.250
14.	66	Abschreibungen	0	300	111,36	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf gering- wertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	91,36	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forde- rungen wegen Uneinbringlichkeit	0	200	20,00	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	120.000	120.000	84.834,76	120.000	120.000	120.000
		72500100 Förderung von Bildungsver- anstaltungen	20.000	20.000	13.058,53	20.000	20.000	20.000
		72500200 Förderung von Jugendgrup- penmaterial	10.000	10.000	3.812,59	10.000	10.000	10.000
		72500300 Förderung von Freizeiten und Jugendbegegnungen	90.000	90.000	67.963,64	90.000	90.000	90.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)	1.029.960	1.071.944	968.829,87	1.044.420	1.059.290	1.074.280
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-747.960	-760.020	-643.454,19	-762.420	-777.290	-792.280
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-747.960	-760.020	-643.454,19	-762.420	-777.290	-792.280
28.		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-747.960	-760.020	-643.454,19	-762.420	-777.290	-792.280
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen	121.133	54.800	0,00	121.133	121.133	121.133
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	121.133	54.800	0,00	121.133	121.133	121.133
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	257.566	338.970	191.647,18	257.566	257.566	257.566
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	260	204,78	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.410	4.410	6.706,20	4.410	4.410	4.410
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	252.896	334.300	184.736,20	252.896	252.896	252.896
31.		Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-136.433	-284.170	-191.647,18	-136.433	-136.433	-136.433
32.		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-884.393	-1.044.190	-835.101,37	-898.853	-913.723	-928.713

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

06020102 50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge

Teilnehmerentgelte Jugenderholungsmaßnahmen:

Es handelt sich hier um Teilnehmerbeiträge für die von der Jugendförderung durchgeführten Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen wie z.B. Schubystrand, Glücksburg und Wolfshausen.

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

Teilhaushalt	Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06020101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die kommunalen Träger von Jugendbildungswerken erhalten jährliche Zuweisungen über den Hessischen Landkreistag. Verteilungskriterium ist die Zahl der förderungsfähigen Referenten- und Verwaltungsstellen, die im Landkreis Marburg-Biedenkopf bei insgesamt 3,0 Stellen liegt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06020104 61781604 Aufwendungen Förderprogramm "Actionbound"

Das Projekt lief zum 31.08.2019 aus. Dementsprechend werden weder Erträge noch Aufwendungen für 2020 etatisiert.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06020103 72500100 Förderung von Bildungsveranstaltungen

Bildungsveranstaltungen von Jugendgruppen fördert der Landkreis entsprechend den Regelungen der Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs. Die jährlich zu leistenden Zuschüsse ergeben sich aus der Zahl der eingehenden Anträge.

06020103 72500200 Förderung von Jugendgruppenmaterial

Die Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs beinhalten eine 25%ige Bezuschussung von Material für Jugendgruppen. Die jährlich zu leistenden Zuschüsse richten sich nach der Zahl der eingehenden Anträge.

06020103 72500300 Förderung von Freizeiten und Jugendbegegnungen

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 5.000 € für die Förderung von Jugendbegegnungen sowie 85.000 € Zuschüsse für die Durchführung von nationalen und internationalen Freizeiten. Die Ausgestaltung der Bezuschussung ist in den Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs geregelt.

Teilhaushalt	Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2019		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
6.	Summe Auszahlungen	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0602010 Investive Auszahlungen Kinder- und Jugendförderung (Zuweisungen und BGA)									
06020101.84383200 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung der außerschulischen Jugendbildung	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt	Budget 5014 Produkt 060301 Jugendsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0603010000	Jugendsozialarbeit
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
1. Jugendsozialarbeit 2. Jugendberufshilfe		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Wahrnehmung Aufgabe Jugendsozialarbeit und Präventionsarbeit		
zu 2.: Wahrnehmung der Aufgabe der Jugendberufshilfe und Präventionsarbeit		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 2.: SGB VIII		
Ziele		
zu 1. - 2.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Jugendsozialarbeit und der Jugendberufshilfe im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Integration benachteiligter junger Menschen in die Berufs- und Arbeitswelt		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Betreute Jugendliche	171	127
Leistungen/Kostenträger		
Projekt Vertiefte Berufsorientierung		
Betreute Jugendliche	96	67
Kompetenzagentur Jugendberufshilfe		
Betreute Jugendliche	75	60

Teilhaushalt	Budget 5014 Produkt 060301 Jugendsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	30.000	30.000	12.006,96	30.000	30.000	30.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	30.000	30.000	12.006,96	30.000	30.000	30.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	155.422	169.000	271.786,17	155.422	155.422	155.422
		54200001 Zuweis. für lfd. Zwecke Projekt JUSTiQ	155.422	169.000	271.786,17	155.422	155.422	155.422
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	185.422	199.000	283.793,13	185.422	185.422	185.422
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.040	293.540	243.387,39	309.110	315.330	321.640
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	252.540	244.610	202.098,33	257.600	262.770	268.030
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	50.500	48.930	41.289,06	51.510	52.560	53.610
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.540	17.890	17.386,69	18.920	19.300	19.690
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.540	17.890	17.386,69	18.920	19.300	19.690
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.380	15.380	446,48	15.390	15.400	15.400
		61785900 Projekt "Regionales Übergangsmangement"	15.000	15.000	362,88	15.000	15.000	15.000
		68500000 Reisekosten	380	380	83,60	390	400	400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	32.500	32.500	20.922,47	32.500	32.500	32.500
		71283100 Zuschüsse Berufsorientierung Jugendlicher	32.500	32.500	20.922,47	32.500	32.500	32.500
17.	72	Transferaufwendungen *	514.422	500.000	374.205,25	518.230	522.100	525.980
		72501000 Jugendberufshilfe/Projekt JUSTiQ	134.422	150.000	49.843,55	134.430	134.430	134.430
		72501300 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	20.000	20.000	5.558,95	20.200	20.420	20.620
		72510100 Teilstationäre Jugendhilfe	360.000	330.000	318.802,75	363.600	367.250	370.930
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	883.882	859.310	656.348,28	894.150	904.630	915.210
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-698.460	-660.310	-372.555,15	-708.728	-719.208	-729.788
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-698.460	-660.310	-372.555,15	-708.728	-719.208	-729.788
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-698.460	-660.310	-372.555,15	-708.728	-719.208	-729.788
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.024	216.580	121.103,72	367.024	367.024	367.024
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	230	230	257,74	230	230	230
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	350	350	81,60	350	350	350
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	366.444	216.000	120.764,38	366.444	366.444	366.444
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-367.024	-216.580	-121.103,72	-367.024	-367.024	-367.024
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-1.065.484	-876.890	-493.658,87	-1.075.752	-1.086.232	-1.096.812

Teilhaushalt	Budget 5014 Produkt 060301 Jugendsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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

06030101 71283100 Zuschüsse Berufsorientierung Jugendlicher

Der Kreistag hatte den Kreisausschuss am 11.05.2007 beauftragt, die Ausbildungsförderung auf die Unterstützung von Jugendlichen mit geringen Ausbildungsplatzchancen auszurichten und u.a. die Hälfte der Mittel für die sozialpädagogische Unterstützung der frühen Berufsorientierung von Jugendlichen in Haupt- und Förderschulen einzuplanen. Auf diesem Weg sollen frühzeitig Ausbildungshindernisse beseitigt und die Chancen auf einen Ausbildungsplatz verbessert werden.

Im Herbst 2007 hat der Fachbereich Familie, Jugend und Soziales hierzu ein Konzept erstellt. Mit Beteiligung der Agentur für Arbeit (Kofinanzierung von 50 %) sollen Maßnahmen im Rahmen der vertieften Berufsorientierung für Schüler/innen an Förder- und Hauptschulen im Landkreis durchgeführt werden.

Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen, vorrangig in der Sekundarstufe I. Dabei sollen insbesondere benachteiligte Jugendliche erreicht werden.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06030101 72501000 Jugendberufshilfe/Projekt JUSTiQ

Ab 2015 werden hierüber die Ausgaben für das ESF Projekt "Jugend Stärken im Quartier (JustiQ)" bestritten. Fördermittel durch den Europäischen Sozialfond für das ESF Projekt JustiQ sind auf der Ertragsseite unter dem Produktkonto 06030101.54200001 "Zuweisungen für lfd. Zwecke Projekt JustiQ" dargestellt.

Das Projekt JustiQ wird bis 30.06.2022 durch den Europäischen Sozialfond weiter gefördert. Die Ansätze sind an den derzeit vorliegenden Förderbescheid angepasst worden.

06030101 72501300 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen

Aus dem Konto werden Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes finanziert. Die Maßnahmen sollen junge Menschen u. a. befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Daneben werden ab 2008 für die Tätigkeit als Fachkraft im Sinne des § 8a SGB VIII für den Bereich der Kindertagesstätten Mittel eingestellt.

06030101 72510100 Teilstationäre Jugendhilfe

Der Ansatz beinhaltet Schulgeld für Kinder, die in der Julie-Spannagel-Schule des St.-Elisabeth-Vereins beschult werden und wurde an die zu erwartenden Entgeltsteigerungen angepasst.

Teilhaushalt	Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0603020000	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulante, teil- und vollstationäre Hilfen 2. Schutz von Kindern und Jugendlichen 3. Vermittlung von Adoptionen und Pflegekindern 4. Leistungsentgelte und Qualitätsvereinbarungen 5. Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung sowie Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 5.: Jugendhilfeangebote und -maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen sowie zur Unterstützung von Eltern und an der Erziehung beteiligter Personen		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 5.: SGB VIII, BGB, FGG, AdvermiG, SGB XII, SGB IX,		
Ziele		
zu 1. - 5.: Klärung des 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)		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	1.225	1.228
Leistungen/Kostenträger		
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind		
Zahlfälle	5	6
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen		
Zahlfälle	2	2
Andere Hilfen zur Erziehung		
Zahlfälle	399	419
Institutionelle Beratung		
Zahlfälle	3	4
Soziale Gruppenarbeit		
Zahlfälle	10	7
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		
Zahlfälle	92	99
Sozialpädagogische Familienhilfe		
Zahlfälle	23	8

Teilhaushalt	Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Erziehung in einer Tagesgruppe		
Zahlfälle	27	29
Vollzeitpflege		
Zahlfälle	181	190
Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen		
Zahlfälle	52	62
Hilfen für junge Volljährige		
Zahlfälle	52	46
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		
Zahlfälle	6	6
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche		
Zahlfälle	223	239
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		
Zahlfälle	151	112

Teilhaushalt	Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	84,46	0	0	0
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge	0	0	84,46	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	12.795,00	5.000	5.000	5.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.000	5.000	12.795,00	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	120.000	250.000	362.775,00	120.000	120.000	120.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	120.000	250.000	362.775,00	120.000	120.000	120.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	5.779.000	8.689.000	7.829.888,44	5.810.710	5.841.950	5.874.500
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	57.000	57.000	61.324,61	57.000	57.000	57.000
		54704001 Sonst.Ersatzleistungen Dritter (sonst.Rückz.) f.u.m.Flüchtl.	1.000	1.000	13.001,29	1.000	1.000	1.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	379.500	339.500	388.631,32	379.500	379.500	379.500
		54711001 Kosten- beitr.u.Aufwendungser- satz in Einr. f. u. m.Flüchtl.	10.000	10.000	16.559,78	10.000	10.000	10.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	2.500	2.500	958,82	2.500	2.500	2.500
		54713000 Leist. von Sozialleistungs- Trägern in Einrichtungen	114.000	124.000	154.290,90	114.000	114.000	114.000
		54713001 Leist. von Sozial- leist.trägern in Einricht. f. u.m.Flüchtl.	20.000	20.000	33.890,17	20.000	20.000	20.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	2.052.000	2.052.000	2.602.393,43	2.052.000	2.052.000	2.052.000
		54782001 Erstat. von sozialen Leist.von Gem./GV für u.m.Flüchtlinge	3.130.000	6.049.000	4.559.221,54	3.161.710	3.192.950	3.225.500
		54782002 Erstat.v soz. Leist.von Gem/GV Clearingstelle f.u.m.Flüchtl.	10.000	31.000	-383,42	10.000	10.000	10.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
		54210004 Landesförderung Projekte m.u. Flüchtlinge	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.954.000	8.994.000	8.205.542,90	5.985.710	6.016.950	6.049.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	324.330	312.808,64	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	270.280	260.702,49	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	0	54.050	52.106,15	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	19.760	20.040,59	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	19.760	20.040,59	0	0	0

Teilhaushalt	Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.170	83.170	38.111,57	84.040	84.930	85.800
		61781500 Fortbildung Pflegeeltern	3.500	3.500	3.639,53	3.540	3.580	3.620
		61781603 Aufwendungen Landesförderung Projekte m.u. Flüchtlinge	75.000	75.000	29.450,00	75.750	76.520	77.310
		68320000 Telefonkosten	0	0	4,97	0	0	0
		68500000 Reisekosten	3.920	3.920	5.017,07	3.970	4.020	4.060
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	0,00	780	810	810
14.	66	Abschreibungen	16.800	33.300	15.759,48	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	16.800	33.300	15.759,48	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	21.626.900	23.346.900	21.380.033,21	21.835.310	22.045.470	22.258.520
		72502000 Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20	20.000	20.000	10.324,19	20.200	20.420	20.620
		72502100 Betreutes Umgangsrecht Eltern/ Kind § 1684 IV BGB/ § 18 SGB 8	15.000	15.000	16.616,00	15.150	15.320	15.470
		72503000 Andere Erziehungshilfen § 27	2.650.000	2.630.000	2.409.993,36	2.676.500	2.703.290	2.730.390
		72503001 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team Ost	20.000	20.000	2.041,44	20.200	20.420	20.620
		72503002 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team West	20.000	20.000	0,00	20.200	20.420	20.620
		72503003 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team Mitte	20.000	20.000	0,00	20.200	20.420	20.620
		72503004 Andere Erziehungshilfen § 27 für unbegl. minderj. Flüchtl.	160.000	80.000	126.142,45	161.600	163.230	164.870
		72503005 Ambulante Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl	1.000	1.000	117,80	1.010	1.040	1.050
		72503100 Erziehungsberatung § 28	10.000	10.000	4.651,60	10.100	10.220	10.320
		72503200 Soziale Gruppenarbeit § 29	55.000	40.000	10.081,15	55.550	56.120	56.680
		72503300 Erz.beistand, Betreuungshelfer § 30: Beihilfen u. sonst. Ausg	4.900	4.900	1.104,34	4.950	5.000	5.050
		72503400 Ambulante erzieherische Hilfen (Betreuungshelfer)	350.000	420.000	325.295,24	353.500	357.050	360.630
		72503500 Ambulante u. sonst. Hilfen SGB VIII für Asylbewerber	15.000	15.000	12.030,63	15.150	15.320	15.470
		72503600 Sozialpädagogische Familienhilfe	85.000	60.000	53.445,90	85.850	86.720	87.590
		72503700 Eingliederungshilfe § 35a: ambulante Hilfen	220.000	170.000	180.295,10	222.200	224.440	226.680
		72503701 Eingliederungshilfe § 35 a: ambulante Hilfen an Schulen	1.750.000	1.700.000	1.285.503,90	1.767.500	1.785.200	1.803.090
		72503800 Hilfen für junge Volljährige außserh. von Einrichtungen	180.000	200.000	178.820,75	181.800	183.630	185.470
		72503801 Hilfen für junge Volljährige Eingliederungshilfe ambulant	90.000	110.000	61.248,75	90.900	91.820	92.740
		72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen	7.220.000	5.870.000	5.905.413,42	7.292.200	7.365.170	7.438.880
		72510001 Jugendhilfe an unbegl.minderj. Flüchtlinge in Einr.	3.000.000	6.000.000	5.512.115,49	3.030.000	3.060.330	3.091.000
		72510005 Stationäre Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl	10.000	30.000	4.487,82	10.100	9.350	9.580
		72510100 Teilstationäre Jugendhilfe	50.000	80.000	28.753,63	50.500	51.040	51.540
		72510200 Erziehung in einer Tagesgruppe	840.000	840.000	718.672,23	848.400	856.900	865.480

Teilhaushalt	Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72510300 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.650.000	2.600.000	2.497.257,96	2.676.500	2.703.290	2.730.390
		72510400 Jugendhilfe an Asylbewerber in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		72510500 Hilfen f. junge Volljährige in Pflegefamilien	300.000	320.000	270.432,21	303.000	306.050	309.110
		72510600 Eingliederungshilfe in Einrichtungen	750.000	725.000	705.066,32	757.500	765.090	772.760
		72510700 Vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahme u.a.)	350.000	370.000	302.383,31	353.500	357.050	360.630
		72820100 Kostenerstattungen an andere Hilfeträger	786.000	971.000	757.738,22	786.000	786.000	786.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>21.726.870</u>	<u>23.807.460</u>	<u>21.766.753,49</u>	<u>21.919.350</u>	<u>22.130.400</u>	<u>22.344.320</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</u>	<u>-15.772.870</u>	<u>-14.813.460</u>	<u>-13.561.210,59</u>	<u>-15.933.640</u>	<u>-16.113.450</u>	<u>-16.294.820</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-15.772.870</u>	<u>-14.813.460</u>	<u>-13.561.210,59</u>	<u>-15.933.640</u>	<u>-16.113.450</u>	<u>-16.294.820</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-15.772.870</u>	<u>-14.813.460</u>	<u>-13.561.210,59</u>	<u>-15.933.640</u>	<u>-16.113.450</u>	<u>-16.294.820</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.020.151	1.061.400	920.382,71	3.020.151	3.020.151	3.020.151
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.020.151	1.061.400	920.382,71	3.020.151	3.020.151	3.020.151
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.214.499	4.431.560	1.928.121,41	6.214.499	6.214.499	6.214.499
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	50	39,99	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	910	910	430,50	910	910	910
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	6.213.539	4.430.600	1.927.650,92	6.213.539	6.213.539	6.213.539
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</u>	<u>-3.194.348</u>	<u>-3.370.160</u>	<u>-1.007.738,70</u>	<u>-3.194.348</u>	<u>-3.194.348</u>	<u>-3.194.348</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>-18.967.218</u>	<u>-18.183.620</u>	<u>-14.568.949,29</u>	<u>-19.127.988</u>	<u>-19.307.798</u>	<u>-19.489.168</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06030215 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Etatisiert und verbucht werden die Kostenerstattungen des Landes für das Betreuungspersonal im Bereich der Unterbringung minderjähriger, unbegleiteter Ausländer (Sozialer Dienst, Verwaltung, Vormundschaften). Die Erstattungen sind schlüsselbasiert, d. h. bei sinkenden Fallzahlen sinkt auch die Kostenerstattung.

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

Teilhaushalt	Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06030202 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Kontenübergreifende Erläuterung:

Die im Produkt Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe (060302) veranschlagten Erträge aus Transferleistungen (Konten 547) belaufen sich in 2020 auf 5.779.000 € (2019 = 8.689.000 €, 2018 = 7.829.888,44 €) 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
- 1.526.000 € Vollzeitpflege
- 506.000 € 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
- 3.171.000 € 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 2020 auf 21.176.900 € (2019 = 23.346.900 €, 2018 = 21.380.033,21 €) und verteilen sich auf folgende Hilfearten:

- 15.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
- 551.000 € Gemeinsame Unterbringung von Müttern
- 20.000 € Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- 2.760.000 € Andere Hilfen zur Erziehung
 - 10.000 € Institutionelle Beratung
 - 55.000 € Soziale Gruppenarbeit
 - 369.900 € Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 - 85.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe
 - 845.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe
- 3.050.000 € Vollzeitpflege
- 4.075.000 € Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen
- 1.790.000 € Hilfen für junge Volljährige
 - 380.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 4.000.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 3.171.000 € 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.

Teilhaushalt	Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe
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: 150 im Juni 2017, 169 im Juni 2018 und 164 im Juni 2019. Pro aufgenommenem Pflegekind wird ein altersabhängiger monatlicher Grundbetrag zur Abdeckung des Lebensunterhaltes und ein Erziehungsbeitrag (derzeit 245 Euro) gezahlt.

Die Grundbeträge sind ab dem 01.07.2019 wie folgt festgesetzt worden:

Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr: 560 € (vorher 522 €)

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr: 644 € (vorher 592 €)

Jugendliche vom Beginn des 13. Lebensjahres an: 709 € (vorher 676 €)

06030214 72503701 Eingliederungshilfe § 35 a: ambulante Hilfen an Schulen

Durch die verstärkte Umsetzung von Inklusion und der damit verbundenen Zunahme von Teilhabeassistenzen an Schulen wurde in den vergangenen Jahren eine stetige Erhöhung des Ansatzes notwendig.

Die Fallzahlen für Teilhabeassistenzen entwickelten sich wie folgt (durchschnittl.): 2016: 58 Fälle, 2017: 72 Fälle, 2018 85 Fälle, 30.06.2019: 101 Fälle.

Teilhaushalt	Budget 5016 Produkt 060303 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0603030000	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften 2. Beurkundungen, Beglaubigungen und Negativattest 3. Mitwirkung in jugendgerichtlichen Verfahren 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 2.: Vormundschaft: gesetzl. Vertretung in allen Bereichen der elterlichen Sorge, Pflegschaft/Beistandschaft: gesetzl. Vertretung in Teilbereichen der elterlichen Sorge, Beratung in Unterhaltungs- und Abstammungsfragen, Beurkundungen und Beglaubigungen		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 3.: SGB VIII, BGB, JGG		
Ziele		
zu 1. - 2.: Kontinuierliche Entwicklung der parteilichen Wahrnehmung der Interessen und Rechte Minderjähriger, Aufrechterhaltung eines bedarfsdeckenden Angebots für die rechtliche Aufklärung ratsuchender junger Volljähriger und alleinsorgender Elternteile, Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots für die rechtliche Absicherung familiärer Beziehungen		
zu 3.: Die Jugendgerichtshilfe (JGH) ist eine Pflichtaufgabe des Jugendamtes. Sie ist unabhängig vom Gericht, der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Die Aufgabe ist, alle Jugendlichen und Heranwachsenden in dieser schwierigen und oftmals konfliktreichen Situation zu beraten und zu begleiten. Die JGH informiert über den Verlauf des gesamten Strafverfahrens, begleitet die Gerichtsverhandlung und nimmt Stellung in Bezug auf die persönlichen und sozialen Lebensbedingungen. Die JGH unterbreitet dem Gericht erzieherische Maßnahmen zu richterlichen Entscheidungen. Auflagen und Weisungen des Gerichtes werden von der JGH vermittelt, begleitet und bei Erfüllung/Nichterfüllung dem Gericht mitgeteilt.		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Betreute Kinder	1.192	1.099
Leistungen/Kostenträger		
Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft		
Betreute Kinder	1.192	1.099
Beurkundungen, Beglaubigungen u. Negativattest		

Teilhaushalt	Budget 5016 Produkt 060303 Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	755.950	848.280	768.844,71	771.090	786.560	802.320
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	205.660	222.020	177.328,26	209.780	213.990	218.270
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	464.310	527.890	508.758,65	473.600	483.100	492.780
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.140	44.410	34.878,33	41.970	42.810	43.670
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	44.840	53.960	47.879,47	45.740	46.660	47.600
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	175.820	205.620	193.297,96	179.350	182.950	186.620
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	160.720	189.380	176.774,18	163.940	167.230	170.580
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.100	16.240	16.523,78	15.410	15.720	16.040
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.690	17.690	12.139,04	17.890	18.110	18.290
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.020	1.020	713,61	1.040	1.060	1.070
		68500000 Reisekosten	9.350	9.350	9.453,79	9.450	9.550	9.650
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	320	320	27,50	330	340	340
		69930002 Betreuung Mündel	7.000	7.000	1.944,14	7.070	7.160	7.230
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	949.460	1.071.590	974.281,71	968.330	987.620	1.007.230
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-949.460	-1.071.590	-974.281,71	-968.330	-987.620	-1.007.230
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-949.460	-1.071.590	-974.281,71	-968.330	-987.620	-1.007.230
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-949.460	-1.071.590	-974.281,71	-968.330	-987.620	-1.007.230
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	55.161	0	0,00	55.161	55.161	55.161
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	55.161	0	0,00	55.161	55.161	55.161
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	702.909	646.910	468.155,95	702.909	702.909	702.909
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	80	80	92,84	80	80	80
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	6.530	6.530	4.292,40	6.530	6.530	6.530
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	696.299	640.300	463.770,71	696.299	696.299	696.299
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-647.748	-646.910	-468.155,95	-647.748	-647.748	-647.748
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-1.597.208	-1.718.500	-1.442.437,66	-1.616.078	-1.635.368	-1.654.978

Teilhaushalt	Budget 5017 Produkt 060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0603040000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Umbau erzieherischer Hilfen</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Steigerung flexibler und damit effektiverer Einsatz der Jugendhilfekosten und verstärkte Einbindung der regionalen ASD-Teams in die Finanzverantwortung und den Sozialraum</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch</p> <p>Ziele zu 1.: Verbesserung des frühzeitigen Zugangs zu ambulanten Hilfen, Prävention zur langfristigen Reduzierung der erzieherischen Hilfen</p>		

Teilhaushalt	Budget 5017 Produkt 060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.200,00	2.000	2.000	2.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	1.200,00	0	0	0
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	2.000	3.200,00	2.000	2.000	2.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.040.750	2.639.010	2.801.754,77	3.101.580	3.163.750	3.227.160
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.379.580	2.058.960	2.198.024,76	2.427.180	2.475.820	2.525.440
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	168.920	152.660	150.501,25	172.300	175.760	179.280
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	475.930	411.790	438.734,08	485.450	495.180	505.110
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	16.320	15.600	14.076,68	16.650	16.990	17.330
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	418,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	233.170	205.310	218.104,76	237.840	242.630	247.480
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	58.470	54.770	52.293,43	59.640	60.850	62.060
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174.700	150.540	165.811,33	178.200	181.780	185.420
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.900	75.900	48.729,51	76.680	77.510	78.300
		61781600 Projekt "Umbau erzieherische Hilfen"	25.000	25.000	5.285,40	25.250	25.520	25.780
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	13.000	13.000	4.686,81	13.130	13.280	13.410
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.400	1.400	2.156,07	1.420	1.440	1.450
		68320000 Telefonkosten	740	740	374,73	750	760	770
		68500000 Reisekosten	34.610	34.610	35.520,73	34.960	35.320	35.680
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	650	205,77	660	670	680
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	500,00	510	520	530
14.	66	Abschreibungen	300	900	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	300	900	0,00	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.100	3.067,75	3.100	3.100	3.100
		71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.100	3.100	3.067,75	3.100	3.100	3.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.353.220	2.924.220	3.071.656,79	3.419.200	3.486.990	3.556.040
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)	-3.351.220	-2.922.220	-3.068.456,79	-3.417.200	-3.484.990	-3.554.040
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-3.351.220	-2.922.220	-3.068.456,79	-3.417.200	-3.484.990	-3.554.040

Teilhaushalt	Budget 5017 Produkt 060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-3.351.220</u>	<u>-2.922.220</u>	<u>-3.068.456,79</u>	<u>-3.417.200</u>	<u>-3.484.990</u>	<u>-3.554.040</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.320.282	2.158.900	0,00	2.320.282	2.320.282	2.320.282
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.320.282	2.158.900	0,00	2.320.282	2.320.282	2.320.282
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	775.655	658.980	409.271,81	775.655	775.655	775.655
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	530	530	574,00	530	530	530
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	21.950	21.950	15.936,30	21.950	21.950	21.950
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	753.175	636.500	392.761,51	753.175	753.175	753.175
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>1.544.627</u>	<u>1.499.920</u>	<u>-409.271,81</u>	<u>1.544.627</u>	<u>1.544.627</u>	<u>1.544.627</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.806.593</u>	<u>-1.422.300</u>	<u>-3.477.728,60</u>	<u>-1.872.573</u>	<u>-1.940.363</u>	<u>-2.009.413</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06030401 61781600 Projekt "Umbau erzieherische Hilfen"

Ziele des Projektes sind:

- Prävention zur langfristigen Reduzierung der kostenintensiven erzieherischen Hilfen
- Unterstützung benachteiligter Familien und Alleinerziehender
- Verbesserung des frühzeitigen Zugangs zu ambulanten Hilfen
- noch ein flexiblerer und damit effektiverer Einsatz der Jugendhilfekosten
- eine noch stärkere Einbindung der regionalen ASD-Teams in die Finanzverantwortung und den Sozialraum (von der Fall- zur Feldarbeit)

Teilhaushalt	Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0606010000	Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Finanzielle Förderung von Trägern von Beratungsstellen</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Finanzierung bedarfsgerechter Angebote von Beratungsstellen</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: SGB VIII</p> <p>Ziele zu 1.: Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung durch die Träger</p>		

Teilhaushalt	Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			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
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.982,34	3.030	3.080	3.110
		61781700 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit	3.000	3.000	2.982,34	3.030	3.080	3.110
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	889.740	889.740	754.728,00	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	413.480,00	470.000	470.000	470.000
		71281400 Zuschüsse Jugend- und Drogenberatungsstellen	300.000	300.000	236.598,00	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	9.600,00	10.000	10.000	10.000
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	9.600,00	10.000	10.000	10.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>902.740</u>	<u>902.740</u>	<u>767.310,34</u>	<u>902.770</u>	<u>902.820</u>	<u>902.850</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-895.240</u>	<u>-895.240</u>	<u>-759.810,34</u>	<u>-895.270</u>	<u>-895.320</u>	<u>-895.350</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-895.240</u>	<u>-895.240</u>	<u>-759.810,34</u>	<u>-895.270</u>	<u>-895.320</u>	<u>-895.350</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-895.240</u>	<u>-895.240</u>	<u>-759.810,34</u>	<u>-895.270</u>	<u>-895.320</u>	<u>-895.350</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3,24	0	0	0
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	0	0	3,24	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-895.240</u>	<u>-895.240</u>	<u>-759.813,58</u>	<u>-895.270</u>	<u>-895.320</u>	<u>-895.350</u>

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

Teilhaushalt	Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06060101 71281200 Zuschüsse Beratungsstellen

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -Einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen (§ 28 SGB VIII). Der Landkreis hat hierüber eine Vereinbarung mit dem Verein für Erziehungshilfe Marburg e.V. abgeschlossen.

Ab dem Haushaltsjahr 2006 werden außerdem Zuschüsse an die Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der ev. Kirche und der kath. Kirche gezahlt. Die Zusammenführung der Ansätze erfolgt, da eine Trennung der Beratungsleistungen nach § 16 bis § 18 und denen nach § 28 SGB VIII so nicht möglich ist.

06060101 71281400 Zuschüsse Jugend- und Drogenberatungsstellen

Bis 2010 wurden vom Fachbereich Familie, Jugend und Soziales Zuschüsse an die Vereine BI Sozialpsychiatrie (Beratungsstellen in Marburg und Stadtallendorf) und den Ev. Kirchenkreis Marburg-Stadt gezahlt. Ab 2011 erfolgt eine Ergänzung um die zuvor vom Fachbereich Gesundheitsamt getragenen Zuschüsse an die Vereine BI Sozialpsychiatrie (Beratungsstelle Wetter), das Blaue Kreuz und das Diakonische Werk Biedenkopf.

06060101 71281500 Zuschüsse Jugendkonflikthilfe Marburg

Die Jugendkonflikthilfe Marburg (JUKO) betreut mit pädagogischen Fachkräften straffällig gewordene Jugendliche innerhalb der folgenden Bereiche, die vom Landkreis gefördert werden:

1. Ambulante Hilfen für straffällig gewordene junge Menschen
2. Ableistung von gerichtlich angeordneten Arbeitsstunden
3. Projekt STOP "Soziales Training, Opferschutz und Prävention"

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06060101 72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche

Hilfen für werdende Mütter:

Hilfsfonds für Schwangere und junge Mütter in Notsituationen. Die Auszahlung der Gelder erfolgt an entsprechende Organisationen, die die Mittel zu 100% an betroffene Personen weiterleiten.

Teilhaushalt	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000	275.000	253.028,02	275.000	275.000	275.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	447.284	414.450	311.424,33	372.784	372.784	372.784
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.500	30.500	84.373,94	25.500	25.500	25.500
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>747.784</u>	<u>719.950</u>	<u>648.826,29</u>	<u>673.284</u>	<u>673.284</u>	<u>673.284</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.171.800	4.037.000	3.515.659,18	4.255.320	4.340.700	4.427.680
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	283.090	274.000	253.818,48	288.800	294.620	300.540
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.671	302.321	261.524,12	513.430	517.470	521.200
14.	66	Abschreibungen	1.700	1.500	2.227,57	1.700	1.700	1.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	284.000	310.300	308.763,95	284.000	284.000	284.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>5.303.261</u>	<u>4.925.121</u>	<u>4.341.993,30</u>	<u>5.343.250</u>	<u>5.438.490</u>	<u>5.535.120</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-4.555.477</u>	<u>-4.205.171</u>	<u>-3.693.167,01</u>	<u>-4.669.966</u>	<u>-4.765.206</u>	<u>-4.861.836</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-4.555.477</u>	<u>-4.205.171</u>	<u>-3.693.167,01</u>	<u>-4.669.966</u>	<u>-4.765.206</u>	<u>-4.861.836</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-4.555.477</u>	<u>-4.205.171</u>	<u>-3.693.167,01</u>	<u>-4.669.966</u>	<u>-4.765.206</u>	<u>-4.861.836</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.526	1.514.400	1.228.437,34	1.518.526	1.518.526	1.518.526
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.670.665	3.920.890	2.752.903,84	3.670.665	3.670.665	3.670.665
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-2.152.139</u>	<u>-2.406.490</u>	<u>-1.524.466,50</u>	<u>-2.152.139</u>	<u>-2.152.139</u>	<u>-2.152.139</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-6.707.616</u>	<u>-6.611.661</u>	<u>-5.217.633,51</u>	<u>-6.822.105</u>	<u>-6.917.345</u>	<u>-7.013.975</u>

Teilhaushalt	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2019		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	5.000	4.527,05	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	11.000	0	5.000	4.527,05	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
6.	Summe Auszahlungen	11.000	0	5.000	4.527,05	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	0	-5.000	-4.527,05	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt	Budget 531 Produkt 050801 Betreuungsbehörde
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	0508010000	Betreuungsbehörde
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung Betreuungsgerichte durch Berichte und Stellungnahmen 2. Führen von Betreuungen / Verfahren 3. Beratungen zur Vorsorgevollmacht 4. Beratung und Unterstützung Betroffener, Betreuer 5. Netzwerkarbeit 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz. Beratung und Unterstützung von Betreuer*innen und Betreuungsvereinen.		
zu 2.: Übernahme von Betreuungen (Behördenbetreuungen)		
zu 3.: Beratung zu Vorsorgevollmachten und Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten		
zu 4.: Fortbildung Betreuer*innen, Einzelfallberatungen, Fachtagungen, Regionaler Fachkreis Betreuungsrecht		
zu 5.: Zusammenarbeit mit Betreuungsgerichten, Betreuungsvereinen, Dienstleistern von anderen Hilfen		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 5.: Behördenbetreuungsgesetz (BtBG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Antragsangelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG bzw. FGG)		
Ziele		
zu 1. - 5.: Information zur rechtlichen Betreuung, Einleitung und Begleitung von Betreuungen, Vermeidung von Betreuungen, Betreuervorschlag Betreuungsgerichte (Sachverhaltsaufklärung / Betreuervorschlag)		

Teilhaushalt	Budget 531 Produkt 050801 Betreuungsbehörde
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	366.040	384.170	298.583,01	373.370	380.870	388.480
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	305.040	320.130	247.931,39	311.150	317.390	323.740
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versi- cherung Entgeltbereich	61.000	64.040	50.651,62	62.220	63.480	64.740
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	22.390	23.410	18.668,49	22.840	23.300	23.770
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.390	23.410	18.668,49	22.840	23.300	23.770
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.810	3.810	2.645,25	3.860	3.910	3.950
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	998,90	810	820	830
		68500000 Reisekosten	400	400	1.056,95	410	420	420
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiter- bildung	2.610	2.610	589,40	2.640	2.670	2.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendun- gen *	170.000	170.000	166.652,00	170.000	170.000	170.000
		71780200 Leistungen durch Betreuungsvereine	170.000	170.000	166.652,00	170.000	170.000	170.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>562.240</u>	<u>581.390</u>	<u>486.548,75</u>	<u>570.070</u>	<u>578.080</u>	<u>586.200</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-562.240</u>	<u>-581.390</u>	<u>-486.548,75</u>	<u>-570.070</u>	<u>-578.080</u>	<u>-586.200</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-562.240</u>	<u>-581.390</u>	<u>-486.548,75</u>	<u>-570.070</u>	<u>-578.080</u>	<u>-586.200</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-562.240</u>	<u>-581.390</u>	<u>-486.548,75</u>	<u>-570.070</u>	<u>-578.080</u>	<u>-586.200</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	402.795	593.250	282.711,52	402.795	402.795	402.795
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	30	30	57,24	30	30	30
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.420	3.420	2.797,20	3.420	3.420	3.420
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	399.345	589.800	279.857,08	399.345	399.345	399.345
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-402.795</u>	<u>-593.250</u>	<u>-282.711,52</u>	<u>-402.795</u>	<u>-402.795</u>	<u>-402.795</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungs- beziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-965.035</u>	<u>-1.174.640</u>	<u>-769.260,27</u>	<u>-972.865</u>	<u>-980.875</u>	<u>-988.995</u>

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

05080101 71780200 Leistungen durch Betreuungsvereine

Gemäß der vorliegenden Leistungsvereinbarungen erhalten

- der Marburger Verein für Selbstbestimmung und Betreuung e.V.

- der Betreuungsverein Biedenkopf e.V. sowie

- das Forum Humanistische Pädagogik und Betreuung e.V.

für deren Übernahme von Leistungen im Bereich der Betreuung einen Kostenausgleich.

Teilhaushalt	Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	0702010000	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sozialpsychiatrischer Dienst, Umsetzung PsychKHG 2. Sozialmedizinische Stellungnahmen 3. Koordination psy. Versorgung im Landkreis in Zusammenarbeit PSAG und Untergruppen 4. Psychosoziale Beratung und Begleitung Methadonambulanz 5. Koordination Suchtprävention 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Beratung, Begleitung, vorsorgende, begleitende und nachsorgende Betreuung und Aufklärung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Umfeld, vor allem mit eingeschränktem Hilfesuchverhalten, auch zur Verhinderung von Zwangsmaßnahmen, Psychiatriekoordination, Geschäftsführung Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft, Mitwirkung Hilfeplanung		
zu 2.: Fachärztliche Begutachtung, Aufklärung, Therapievermittlung		
zu 3.: Sicherstellung der psy. Versorgung		
zu 4.: Psychosoziale Beratung und Begleitung (Methadonambulanz)		
zu 5.: Koordination der Suchthilfe und -prävention im Landkreis		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: PsychKHG (§§ 5, 6, 28)		
zu 2.: HGÖGD		
zu 3.: HGÖGD		
zu 4.: Vereinbarung über den Betrieb der Methadonambulanz		
zu 5.: HGÖGD		
Ziele		
zu 1.: Ziel der psychiatrischen Versorgung ist die Sicherstellung möglichst personenzentrierter und individuell passgenauer Hilfsangebote. Dabei sollen die UN-Behindertenrechtskonvention und so weit wie möglich die Interessen der Personen mit psychischen Störungen und ihrer Angehörigen und Vertrauenspersonen berücksichtigt werden. In der Versorgung und Behandlung von Personen mit psychischen Störungen soll der Grundsatz ambulant vor stationär gelten. Eine Zusammenarbeit und Vernetzung ambulanter und stationärer Angebote ist wünschenswert. Die im PsychKHG beschriebenen Hilfen sollen niederschwellig zugänglich sein, präventiv, begleitend und nachsorgend wirken. Personen mit psychischen Störungen sollen persönliche Krisen begleitende Hilfen finden. Chronifizierungen psychischer Störungen sollen vermieden und ein möglichst selbstbestimmtes Leben dauerhaft erhalten werden. Die Person muss in höchstmöglichem Maße in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Hilfe zur Überwindung psychischer Krisen und Dauerzustände. Herstellung psychischer Stabilität und Integration in der Gesellschaft, soweit möglich. Entscheidungshilfen für den Auftraggeber.		
zu 2.: Begutachtung und Erstellung Sozialmedizinische Stellungnahmen		

Teilhaushalt	Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

zu 3.: Psychosoziale Begleitung Methadonambulanz, Abstinenzmotivation

zu 4.: Sicherstellung Suchthilfe und -prävention im Landkreis, Mitwirkung bei der Bedarfsermittlung und Sicherstellung therapeutischer Angebote im Suchtbereich

zu 5.: Die Suchtprävention und Suchtkoordination im Landkreis Marburg-Biedenkopf wird durch den Sozialpsychiatrischen Dienst am Gesundheitsamt Marburg-Biedenkopf durchgeführt. Die Suchtkoordination ist zuständig für die Planung und Koordination von Maßnahmen, die Öffentlichkeitsarbeit und die Vernetzung. Als steuerndes Gremium der Suchtprävention agiert der Arbeitskreis Suchtprävention des Landkreises Marburg-Biedenkopf, dessen Geschäftsführung beim Sozialpsychiatrischen Dienst liegt.

Projekt **Alma –AL**kohol zum Thema **m**achen

Ein wesentliches Element der Suchthilfe und -prävention ist das gemeinsam von Gesundheitsamt und den Sucht- und Drogenberatungsstellen des Diakonischen Werkes Marburg-Biedenkopf und der Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie e.V. (BI) durchgeführte Projekt Alma – Alkohol zum Thema machen.

Mit dem Projekt soll eine erwachsene Personengruppe erreicht werden, die aufgrund eines übermäßigen und oftmals mehrjährigen Alkoholkonsums bereits körperliche Beschwerden entwickelt und mit einer Alkoholstörung umzugehen haben.

Ziel ist es, erkrankte und sich in stationärer Behandlung befindliche Menschen durch Brückengespräche zu erreichen, das Konsumverhalten zu thematisieren und zu einer Folgeberatung zu motivieren.

Projekthalte sowie deren konzeptionelle und praktische Umsetzung entwickelt und vereinbart der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes mit den beiden Beratungsstellen.

Die Finanzierung erfolgt über die vom Land bereitgestellten Mittel im Rahmen des sog. „Örtlichen Sozialen Budgets“, über dessen Verwendung der Landkreis eigenständig entscheidet. Die Mittel von derzeit insgesamt knapp 1,3 Mio. € sind im Budget 5008 (FB Familie, Jugend und Soziales), Produkt 050601 „Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“, zentral veranschlagt.

Teilhaushalt	Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	99.000	99.000	99.781,50	99.000	99.000	99.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	99.000	99.000	99.781,50	99.000	99.000	99.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	17.500	17.500	17.500,00	17.500	17.500	17.500
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.500	17.500	17.500,00	17.500	17.500	17.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	116.500	116.500	117.281,50	116.500	116.500	116.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.910	643.160	509.398,17	593.550	605.460	617.600
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	484.920	535.970	429.191,10	494.620	504.540	514.660
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	96.990	107.190	80.207,07	98.930	100.920	102.940
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.590	39.200	31.759,90	36.310	37.040	37.790
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.590	39.200	31.759,90	36.310	37.040	37.790
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.600	20.600	11.926,35	15.770	15.960	16.120
		61780012 Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen	10.000	15.000	3.352,02	10.100	10.220	10.320
		61780017 Projekt "Gesundheitsförd. bei Migrantinnen/ Kindern mit Flüchtlingshintergrund"	0	0	6.887,14	0	0	0
		68500000 Reisekosten	1.800	1.800	365,27	1.820	1.840	1.860
		68610100 Gesundheitsberichterstattung/ Gesundheitliche Aufklärung	2.500	2.500	186,03	2.530	2.560	2.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.300	1.135,89	1.320	1.340	1.350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	633.100	702.960	553.084,42	645.630	658.460	671.510
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-516.600	-586.460	-435.802,92	-529.130	-541.960	-555.010
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-516.600	-586.460	-435.802,92	-529.130	-541.960	-555.010
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-516.600	-586.460	-435.802,92	-529.130	-541.960	-555.010
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.729	159.250	76.243,75	78.729	78.729	78.729
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	120	116,43	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.130	2.130	1.641,30	2.130	2.130	2.130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	76.479	157.000	74.486,02	76.479	76.479	76.479
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-78.729	-159.250	-76.243,75	-78.729	-78.729	-78.729
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-595.329	-745.710	-512.046,67	-607.859	-620.689	-633.739

Teilhaushalt	Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

07020101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Am 01.08.2017 ist das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) in Kraft getreten. Das Gesetz hat zur Folge, dass die Sozialpsychiatrischen Dienste bei den Gesundheitsämtern neue Aufgaben zu erledigen haben.

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 beläuft sich seit 2018 auf 40 Cent je Einwohner (Erg. 2019 = 98.466 €, Erg. 2018 = 99.781 €). Für 2020 ist ein Ansatz von rd. 99.000 € eingepfandt.

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

07020101 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zum 01.01.2013 wurde die Methadonambulanz unter der Regie des Landkreises aufgegeben, die seither von niedergelassenen Ärzten in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes weitergeführt wird.

Dem Landkreis obliegt nach wie vor die psychosoziale Betreuung der Suchtkranken. Hierzu zahlt die Universitätsstadt Marburg einen jährlichen Zuschuss von 17.500 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07020101 61780012 Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen

Viele Flüchtlinge leiden unter psychischen Problemen aufgrund traumatischer Erfahrungen. Gleichzeitig sind in der Flüchtlingshilfe tätige ehrenamtliche Kräfte und Mitarbeiter deutlich erhöhten Belastungssituationen ausgesetzt.

Das Gesundheitsamt verfolgt vor diesen Hintergrund sowohl eine Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge mit dem Ziel kostenintensive stationäre Maßnahmen zu verhindern als auch eine Beratung und Begleitung der Mitarbeiter und Helfer in den Krisensituationen. Entwickelt werden sollen Konzepte zur Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge sowie Angebote für die zugewiesenen Flüchtlinge, Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingshilfe.

Für 2020 werden unter vorstehendem Konto die Sachkosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Die Personalkosten werden bei der Position "Personalaufwendungen" dargestellt.

07020101 68610100 Gesundheitliche Aufklärung/ Psychiatriekoordination

Die Mittel werden für Veranstaltungen, Informationsmaterial usw. im Sozialpsychiatrischen Dienst benötigt.

Teilhaushalt	Budget 533 Produkt 070301 Jugendärztlicher u. Jugendzahnärztlicher Dienst
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	0703010000	Jugendärztlicher u. Jugendzahnärztlicher Dienst
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schulärztliche/Jugendärztliche Untersuchung 2. Sozialmedizinische Stellungnahmen, Bedarfsermittlung BTHG 3. Impfwesen 4. Jugendzahnärztlicher Dienst 5. Menschenskind 		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1. und 2.: Einschulungsuntersuchung in der Schule vor Aufnahme in die Schule. Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt (Seiteneinsteiger). Personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Förderbedarfes. Personenbezogenes Einzelgutachten im Kindergarten mit Schwerpunktsetzung in der Entwicklungsdiagnostik zur Klärung von Förderbedarf Eingliederungshilfe. Personenbezogenes Einzelgutachten einschl. Beratung bei Problemen der Sprachentwicklung von Kindern. Ärztliche und sozialarbeiterische Beratung und Betreuung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.</p>		
Vermittlung von Hilfen:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schulärztliche Untersuchung 2. Schulärztliche Untersuchung Förderschulen 3. Untersuchung vor Schulbeginn (ab 3. Lebensjahr), 4. Sprachbegutachtung und Sprachberatung, Testung 5. Schulsportbefreiung 6. Schulabstinenz 7. Schülertransport 		
<p>zu 3.: Epidemiologische Beurteilung des Impfstatus der Schulkinder. Impfungen in Schulen oder Sonderimpfaktionen. Individuelle Impfungen in besonderen Sprechstunden für alle Altersgruppen. Reisemedizinischer und allgemeiner Impfberatungsdienst (Gruppenimpfung, Impfsprechstunde - auch für Mitarbeiter*innen Landkreis.</p>		
<p>zu 4.: Untersuchung von Schulkindern mit Erhebung des Zahnstatus, Behandlungsverweis an den behandelnden Zahnarzt. Zahnputzunterweisung und Aufklärung über Zahnkrankheiten und deren Verhütung in Schulklassen bis 16. Lebensjahr.</p>		
Lackfluoridierung von Schüler*innen bis zum 16. Lebensjahr zur Kariesprophylaxe,		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jugendzahnärztliche Reihenuntersuchung, 2. Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe, 3. Jugendzahnärztliche Fluoridierung, 4. Aufklärung von Multiplikatoren zur zahngesunden Ernährung und Ernährungsbildung (z.B. Ernährungsführerschein) 		
<p>zu 5.: Ziel des Projekts ist es, für Familien in besonders belasteten Lebenssituationen ein Hilfeangebot bereitzuhalten, das dem Risiko von Misshandlung oder Vernachlässigung der Kinder entgegenwirkt. Familien, in denen die persönliche Situation der Eltern bereits stark belastet ist, bergen das Risiko negativer Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung und können einer gesunden emotionalen, kognitiven, physischen und sozialen Entwicklung im Wege stehen. Davon ausgehend, dass die familiären Verhältnisse Auswirkungen auf die Entwicklung und Förderung der Kinder haben, setzt das Projekt dort unterstützend an. In Gesellschaft und Fachkreisen wird seit längerem zu Recht der Ausbau früher und präventiver Hilfen im Bereich Kinderschutz gefordert und für sinnvoll und notwendig erachtet. Hier setzt Menschenskind an, indem</p>		

Teilhaushalt	Budget 533 Produkt 070301 Jugendärztlicher u. Jugendzahnärztlicher Dienst
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Risikofamilien möglichst frühzeitig aufgesucht werden.

Das anschließend für die Familien niedrigschwellig und freiwillig einsetzende Hilfeangebot soll Eltern in ihren Erziehungskompetenzen stärken und sie und ihre Kinder in ihrer Entwicklung begleiten. Nachfolgend seien noch exemplarisch einige Aspekte der pädagogischen Arbeit benannt, die der Erreichung der zuvor beschriebenen Ziele dienen:

- Frühzeitiges Erkennen und/oder Vermeiden von Entwicklungsdefiziten und Auffälligkeiten
- Empowerment (Stärkung der Selbstverantwortung und Selbstbestimmung)
- Begleitung und Hilfe bei der kindlichen Entwicklung
- Einbeziehung des Familiensystems und anderer relevanter sozialer Kontakte
- Stärkung der Beziehung zwischen Eltern und Kind
- Unterstützung im Erlangen sozialer und emotionaler Kompetenzen, insbesondere auch zwischen Eltern und Kind
- Stärkung der Fähigkeiten zur Förderung einer gesunden Entwicklung für die Kinder
Aufspüren und Aktivieren der in den Familien vorhandenen Ressourcen
- Unterstützung von Maßnahmen, die die Integration in die Gesellschaft fördern
- Praktische Hilfen zur Bewältigung des Alltags mit Kindern
- Regelung der finanziellen Situation (Hilfe bei Anträgen, Vermittlung in Schuldnerberatung, Vermittlung und Hilfestellung bei Behördengängen, Erläuterungen von Bescheiden, Hilfe bei der Durchsetzung von Rechtsansprüchen etc.)

Auftragsgrundlage

zu 1.-5: SGB II, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, BTHG, HGÖGD, IfSG, Hess. Schulgesetz, Verordnung zur Zulassung und Ausgestaltung von Untersuchungen und Maßnahmen der Schulgesundheitspflege, Hess. Kinderschutzgesetz, Hess. Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz, Körperschaftsbeschlüsse

Ziele

zu 1.-5.: Erkennen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung, Entscheidungshilfe für die aufnehmende Schule/Eltern/Schulamt. Erkennen von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung.

Teilhaushalt	Budget 533 Produkt 070301 Jugendärztlicher u. Jugendzahnärztlicher Dienst
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	172.000	172.000	165.892,83	172.000	172.000	172.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	39.000	39.000	42.760,89	39.000	39.000	39.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	133.000	133.000	123.131,94	133.000	133.000	133.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	8.000	13.000	5.835,00	8.000	8.000	8.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	13.000	5.835,00	8.000	8.000	8.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>180.000</u>	<u>185.000</u>	<u>171.727,83</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	841.810	817.190	780.559,02	858.670	875.890	893.440
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	701.510	681.000	656.037,66	715.550	729.900	744.520
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	140.300	136.190	124.521,36	143.120	145.990	148.920
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.490	49.780	49.780,59	52.530	53.590	54.670
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.490	49.780	49.780,59	52.530	53.590	54.670
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.060	19.060	18.696,61	19.280	19.520	19.700
		61783500 Sprachstandserfassung aller 4-jährigen Kinder	18.000	18.000	17.380,42	18.180	18.380	18.560
		68500000 Reisekosten	360	360	217,09	380	400	400
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	1.099,10	720	740	740
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	80.000	80.000	77.111,95	80.000	80.000	80.000
		71210100 Zuw. an Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH	80.000	80.000	77.111,95	80.000	80.000	80.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>992.360</u>	<u>966.030</u>	<u>926.148,17</u>	<u>1.010.480</u>	<u>1.029.000</u>	<u>1.047.810</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-812.360</u>	<u>-781.030</u>	<u>-754.420,34</u>	<u>-830.480</u>	<u>-849.000</u>	<u>-867.810</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-812.360</u>	<u>-781.030</u>	<u>-754.420,34</u>	<u>-830.480</u>	<u>-849.000</u>	<u>-867.810</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-812.360</u>	<u>-781.030</u>	<u>-754.420,34</u>	<u>-830.480</u>	<u>-849.000</u>	<u>-867.810</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	745.813	660.200	479.665,18	745.813	745.813	745.813
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	130	130	189,65	130	130	130
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	6.770	6.770	3.775,50	6.770	6.770	6.770

Teilhaushalt	Budget 533 Produkt 070301 Jugendärztlicher u. Jugendzahnärztlicher Dienst
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	738.913	653.300	475.700,03	738.913	738.913	738.913
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>	<u>-745.813</u>	<u>-660.200</u>	<u>-479.665,18</u>	<u>-745.813</u>	<u>-745.813</u>	<u>-745.813</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.558.173</u>	<u>-1.441.230</u>	<u>-1.234.085,52</u>	<u>-1.576.293</u>	<u>-1.594.813</u>	<u>-1.613.623</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

07030102 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Die Aufgaben der Schulgesundheitspflege (schulärztlicher und schulzahnärztlicher Dienst) sind nach § 149 Hess. Schulgesetz (HSchG) den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Davon unabhängig regelt § 156 Nr. 3 HSchG, dass der Schulträger die Kosten für diese Aufgabe dem Landkreis zu erstatten hat. Eine Ausnahme für kreisangehörige Schulträger, wie es im Landkreis Marburg-Biedenkopf die Stadt Marburg ist, enthält das Gesetz nicht.

Der Landkreis hat sich dazu entschieden, die im Bereich der Schulträgerschaft der Stadt Marburg anfallenden Kosten bei der Stadt Marburg zur Erstattung anzufordern.

Nach einem mit der Stadt Marburg geführten Rechtsstreit hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof schließlich im März 2013 entschieden, dass die Stadt Marburg als Schulträger grundsätzlich auch die Kostenlast für die gesundheitliche Betreuung und Überwachung von Schülern tragen muss. Schuleingangsuntersuchungen dagegen können der Stadt Marburg nicht in Rechnung gestellt werden, da diese vor der Aufnahme der Kinder als Schüler in eine Schule durchgeführt werden. Die zu erwartenden Kostenerstattungen für den schulzahnärztlichen Dienst werden auf 39.000 € geschätzt.

07030102 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Der Ansatz von 133.000 € bezieht sich auf Erstattungen durch den Arbeitskreis Jugendzahnpflege für die Durchführung der Zahnpflege an Schulen und in Kindergärten.

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

07030101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gesundheitsämter führen im Auftrag des Hessischen Sozialministeriums seit 2007 flächendeckende Sprachstandstests für 4-jährige in Kindertageseinrichtungen durch.

"Sprachexperten" sollen Erzieherinnen schulen, die sodann Tests in ihren Einrichtungen durchführen. Diese Sprachexperten müssen in Nebenbeschäftigung beim Gesundheitsamt angestellt werden. Das Land zahlt je durchgeführtem Test 15 €, um die Kosten für zusätzliche Stunden von Sprachheilbeauftragten bzw. Sprachexperten zu tragen. Die entsprechenden Aufwendungen (Honorar nach Zeitaufschreibung, Reisekosten...) werden bei dem Kto. 61783500 abgebildet. In 2020 wird mit Erträgen von 8.000 € und Aufwendungen von 18.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07030101 61783500 Sprachstandserfassung aller 4-jährigen Kinder

Es wird auf die Erläuterungen zum Konto 07030101.54210000 verwiesen.

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

07030102 71210100 Zuw. an Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH

Zuschuss für Jugendzahnpflege:

Der Landkreis hat am 22.03.1978 einen Vertrag mit dem Land Hessen (Philipps-Universität Marburg) geschlossen, auf Grund dessen die Jugendzahnpflege für den Landkreis im Bereich der Stadt Marburg durch die Zahnklinik durchgeführt wird. Art und Umfang der Untersuchungen werden durch die "Richtlinien zur Schulgesundheitspflege" bestimmt.

Teilhaushalt	Budget 534 Produkt 070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	0703020000	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung, Trinkwasser, Badegewässer
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verhütung und Bekämpfung ansteckender Krankheiten 2. Hygienische Überwachung Einrichtungen 3. Trinkwasser / Badegewässer 4. Tuberkulosen-/HIV-/STDi-Beratung 5. Umweltbezogener Gesundheitsschutz 6. Belehrungen nach § 43 IfSG 7. Beratung ProstSchG 		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Erfassung und Bewertung von Einzelfällen oder Ausbrüchen von Infektionskrankheiten, einschließlich der erforderlichen Ermittlungen, Anordnung, Durchsetzung, Koordination und Überwachung von Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung des Infektionsgeschehens, gegebenenfalls einschließlich Absonderung erkrankter bzw. infizierter Personen mit meldepflichtigen Erkrankungen. Auch über Anträge zur Tätigkeit mit Krankheitsserregern wird im Gesundheitsamt entschieden.</p>		
<p>zu 2.: Infektionshygienische Überwachung von stationären wie ambulanten medizinischen Einrichtungen. Das Aufgabengebiet der Infektionshygiene umfasst im Wesentlichen die infektionshygienische Überwachung von Pflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, Gemeinschaftsunterkünften sowie von Einrichtungen gemäß der Hessischen Infektionshygieneverordnung (z.B: Fußpflege, Tattoo- und Piercing-Studios).</p>		
<p>zu 3.: Gemäß Trinkwasserverordnung obliegt dem Gesundheitsamt unter anderem die Überwachung der Gewinnungs- und Verteilungsanlagen von zentralen und dezentralen kleinen Wasserwerken, von Kleinanlagen zur Eigenversorgung sowie von mobilen, ständigen und zeitweisen Wasserverteilungsanlagen. Weitere Aufgaben sind die regelmäßige Überwachung von Schwimmbädern und Badeseen.</p>		
<p>zu 4.: Erfassung, Überwachung und Beratung von Tuberkulosekranken sowie die Sicherstellung deren Behandlung sowie die Ermittlung, Beratung und gegebenenfalls Überwachung der Kontaktpersonen einschließlich Sicherstellung der erforderlichen Diagnostik und so erforderlich Behandlung als auch die Ermittlung möglicher Infektionsquellen.</p>		
<p>zu 5.: Den Gesundheitsämtern obliegen die Beobachtung und Bewertung von Einwirkungen aus der Umwelt auf die menschliche Gesundheit. Die Gesundheitsämter informieren und beraten die Bevölkerung und Behörden in Fragen des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes. Bei Planungsvorhaben, Genehmigungsverfahren, Baumaßnahmen und sonstigen Maßnahmen, die gesundheitliche Belange der Bevölkerung wesentlich berühren, nehmen die Gesundheitsämter zu den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit Stellung.</p>		
<p>zu 6.: Ausstellen von Zeugnissen für Beschäftigte in Lebensmittelbetrieben nach Belehrung § 43 IfSG</p>		
<p>zu 7.: Beratung nach § 10 ProstSchG</p>		
Auftragsgrundlage		
zu 1-7.: HGöGD, IfSG, Trinkwasserverordnung, FBG Hygieneverordnung, Krankenhausrichtlinien		
Ziele		

Teilhaushalt	Budget 534 Produkt 070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

zu 1.: Erkennung und Verhütung von Infektionskrankheiten. Schutz der Bevölkerung vor Krankheitserregern aus Forschung und Produktion der Biotechnologie.

zu 2.: Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Einhaltung hygienisch-technischer und medizinisch-pflegerischer Standards in Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.

zu 3.: Überwachung der Trinkwasser- und Badegewässerqualität.

zu 4.: Sicherstellung und Behandlung und Prävention von Tuberkulose. Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen. Erkennung und Verhütung von sexuell übertragbaren Erkrankungen, Gesundheitsvorsorge, Ausstiegshilfe, Einleitung einer Behandlung

zu 5.: Beobachtung und Bewertung von Einwirkungen aus der Umwelt auf die menschliche Gesundheit.

zu 6.: Schutz der Verbraucher vor Lebensmittelinfektionen.

zu 7.: Beratung gemäß § 10 ProstSchG

Teilhaushalt	Budget 534 Produkt 070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	89.000	89.000	84.989,55	89.000	89.000	89.000
		51000002 Gebühren für Belehrungen nach dem IfSG	78.000	78.000	77.846,00	78.000	78.000	78.000
		51000008 Gebühren Trinkwasserüberprüfung	10.000	10.000	6.743,55	10.000	10.000	10.000
		51000009 Gebühren für Beratung § 10 ProstSchG	1.000	1.000	400,00	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	89.000	89.000	84.989,55	89.000	89.000	89.000
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	706.080	649.340	521.563,14	720.210	734.660	749.380
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	588.410	541.100	439.335,93	600.180	612.220	624.490
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	117.670	108.240	81.524,21	120.030	122.440	124.890
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	703,00	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	43.210	39.570	35.957,11	44.080	44.970	45.860
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.210	39.570	35.957,11	44.080	44.970	45.860
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.200	26.200	18.048,94	26.470	26.740	27.050
		61790200 Bekämpfung ansteckender Krankheiten	20.700	20.700	15.541,04	20.910	21.120	21.350
		68500000 Reisekosten	1.550	1.550	626,00	1.570	1.590	1.610
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.950	3.950	1.881,90	3.990	4.030	4.090
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	775.490	715.110	575.569,19	790.760	806.370	822.290
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-686.490	-626.110	-490.579,64	-701.760	-717.370	-733.290
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-686.490	-626.110	-490.579,64	-701.760	-717.370	-733.290
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-686.490	-626.110	-490.579,64	-701.760	-717.370	-733.290
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	288.158	385.990	268.011,90	288.158	288.158	288.158
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	200	94,98	200	200	200
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.790	1.790	879,90	1.790	1.790	1.790
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	286.168	384.000	267.037,02	286.168	286.168	286.168
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-288.158	-385.990	-268.011,90	-288.158	-288.158	-288.158
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-974.648	-1.012.100	-758.591,54	-989.918	-1.005.528	-1.021.448

Teilhaushalt	Budget 534 Produkt 070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung
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 Trinkwasserverordnung) wird mit Gebühreneinnahmen i.H.v. 10.000 € gerechnet.

07030201 51000009 Gebühren für Beratung § 10 ProstSchG

Am 01.07.2017 ist das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) in Kraft getreten. Danach sind die Gesundheitsämter verpflichtet, eine den Anforderungen des § 10 ProstSchG entsprechende "Gesundheitliche Beratung" anzubieten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07030201 61790200 Bekämpfung ansteckender Krankheiten

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.

Teilhaushalt	Budget 535 Produkt 070303 Gutachten
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	0703030000	Gutachten und Sozialmedizin
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet.		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sozialmedizinische Gutachten, Stellungnahmen und Mitwirkung Bedarfsermittlung 2. Behindertenhilfe 3. Case Management persönliches Budget Eingliederungshilfe 		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Die Ärztinnen und Ärzte der Abteilung Gesundheit führen Begutachtungen zu unterschiedlichen Fragestellungen durch. Die Begutachtungen erfolgen auf der Basis gesetzlicher Bestimmungen (z.B. Sozialgesetzbuch, Beamtengesetzgebung, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst). In vielen Fällen ist der Auftraggeber eine Behörde (z.B. Gericht, Sozialhilfeträger, Beihilfestelle). Einige Gutachten erstellen wir für Privatpersonen zur Vorlage bei Behörden (z.B. Schulen und Universitäten, Träger von Rehabilitationsmaßnahmen, Kostenträger von medizinischen Zusatzleistungen, Führerscheinstelle). sie unterstützen die Behörde dabei, sich ein eigenständiges Urteil unter Einbeziehung medizinischer Sachverhalten zu bilden.</p>		
<p>zu 2.: Beratung, Organisation und Begleitung von Hilfemaßnahmen für erwachsene Menschen mit Behinderungen, Beratung von Angehörigen, Behörden, Institutionen sowie Mitwirkung bei Antragstellungen nach SGB IX, SGB XI, SGB XII und BTHG. Vorbereitung und Mitwirkung an Fachkonferenzen.</p>		
<p>zu 3.: Bedarfsermittlung persönliches Budget</p>		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: HGöGD		
zu 2.-3.: SGB		
Ziele		
zu 1.: gesundheitliche Beurteilungen als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber. Das Gutachten beantwortet nachvollziehbar die Fragestellung des Auftraggebers.		
zu 2.: Unterstützung in der Bewältigung von gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen. Sozialmedizinische Hilfestellung und Hilfestellung bei der Reintegration in der Gesellschaft		
zu 3.: Bedarfsermittlung persönlicher Bedarf		

Teilhaushalt	Budget 535 Produkt 070303 Gutachten
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.000	186.000	168.038,47	186.000	186.000	186.000
		51000001 Amtsärztliche Gebühren für übrige Unters./ Gutachten	85.000	85.000	64.300,63	85.000	85.000	85.000
		51000003 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten für Gerichte	1.000	1.000	811,00	1.000	1.000	1.000
		51000005 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten nach dem SGB II	70.000	70.000	71.867,14	70.000	70.000	70.000
		51000006 Amtsärztl. Gebühren Gutachten Staatl. Schulamtl/ Lehrerausb.	30.000	30.000	31.059,70	30.000	30.000	30.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	186.000	186.000	168.038,47	186.000	186.000	186.000
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	445.010	481.540	473.431,62	453.920	463.030	472.310
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	370.850	401.280	397.655,38	378.270	385.860	393.590
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	74.160	80.260	75.776,24	75.650	77.170	78.720
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	27.220	29.350	30.690,34	27.770	28.330	28.900
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.220	29.350	30.690,34	27.770	28.330	28.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	220	3.962,33	240	260	260
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	0	0	44,00	0	0	0
		68500000 Reisekosten	60	60	120,13	70	80	80
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	160	160	3.798,20	170	180	180
14.	66	Abschreibungen	0	0	12,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	12,00	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	472.450	511.110	508.096,29	481.930	491.620	501.470
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-286.450	-325.110	-340.057,82	-295.930	-305.620	-315.470
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-286.450	-325.110	-340.057,82	-295.930	-305.620	-315.470
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-286.450	-325.110	-340.057,82	-295.930	-305.620	-315.470
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.474	337.740	234.312,48	239.474	239.474	239.474
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	146,04	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	0	0	376,80	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	239.334	337.600	233.789,64	239.334	239.334	239.334
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-239.474	-337.740	-234.312,48	-239.474	-239.474	-239.474
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-525.924	-662.850	-574.370,30	-535.404	-545.094	-554.944

Teilhaushalt	Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	0703040000	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gesundheitsverwaltung 2. Berufsaufsicht über Berufe im Gesundheitswesen 3. Leichenwesen 4. Dolmetscherdienst 5. Geschäftsführungen und Vorstände 6. Softwareeinsatz im FG GSA 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Querschnittsaufgaben im Bereich des Gesundheitsamtes wie z.B. Personal, Organisation und Finanzen.		
zu 2.: Berufsrechtliche Überwachung der Angehörigen von Medizinalberufen. Vorhaltung von Medizinalpersonendateien, Entscheidung in Einzelfällen, ob Ausüben von Heilkunde vorliegt. Verwaltungsmäßige Abwicklung, Organisation und Durchführung der schriftlichen und mündlichen Heilpraktikerprüfung, Erlaubniserteilung		
zu 3.: Prüfung und ärztliche Begutachtung der Leichenschauschein auf Vollständigkeit und Prüfung der Plausibilität durch die Ärzte. Archivierung, Auskünfte an Institutionen (Polizei, Berufsgenossenschaften, Versorgungsämter, Bestatter, Versicherungen oder wissenschaftliche Institute) und private Personen, Amtliche Stellungnahmen oder Anträge zur Überführung und Umbettung Ermittlung von Daten für die Todesursachenstatistik und Weiterleitung an das Statistische Landesamt und an das Krebsregister. Schutzmaßnahmen bei seuchenrechtlichen Bedenken, um eine Übertragung von Krankheiten zu vermeiden. Bearbeitung der Leichenschauschein und Durchführung der Leichenschau bei Feuerbestattung und in Einzelfällen.		
zu 4.: Zur Überwindung von Sprachbarrieren und Verbesserung der Kommunikation zwischen den Einrichtungen des Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesens hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf einen Dolmetscherservice eingerichtet.		
zu 5.: Planung, Organisation und laufende Wahrnehmung der Geschäftsführung in verschiedenen Bereichen der kommunalen Gesundheitsförderung und Mitwirkung in Gremien und Organen (z.B. Kinderzentrum Weißer Stein, HAGE (Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung)).		
zu 6.: Administration der IT-Systeme im FB GSA, Planung und Umsetzung des EDV-Einsatzes im FB GSA, Einführung des digitalen Antragsverfahrens und digitaler Aktenverwaltung. Insbesondere Erarbeitung und Sicherstellung eines bürger- bzw. nutzerfreundlichen Online-Antragsverfahrens. Anwenderbetreuung, Koordination mit dem FB OPS, FD IT.		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: HGöGD, Geschäftsanweisungen		
zu 2.: HGöGD, Heilpraktikergesetz und Nebenbestimmungen, Kammerrecht, Berufsrecht		
zu 3.: FBG		
zu 4.-6.: Körperschaftsbeschlüsse		
Ziele		

Teilhaushalt	Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

zu 1.: Bereitstellung einer funktionierenden Infrastruktur für das Gesundheitsamt

zu 2.: Vermeidung von unzulässiger Berufsausübung

zu 3.: Qualitätssicherung Leichenwesen

zu 4.: Vorteile:

- Für Ärzte und Pflegekräfte: Besserer Kontakt zum Patienten
- Für Patienten: Patientenzufriedenheit durch Vermeidung unnötiger Belastungen, auch für Angehörige
- Für Einrichtungen: Effizienzsteigerung beim Ressourceneinsatz mittels kürzerer Verweildauer im Krankenhaus
- Für Krankenkassen: Kosteneinsparung durch Sicherung gleichbleibender Dolmetsch-Qualität
- Für Dolmetscher*innen: Bezahlte Arbeit mit Expertentätigkeit für Migrantinnen und Migranten

zu 5.: Vertretung der Interessen des Landkreises / der Bevölkerung in Vorständen / Geschäftsführungen

Teilhaushalt	Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	61.038,94	0	0	0
		54103007 Landeszuweisung Regionale Gesundheitsnetze	0	0	61.038,94	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.200	1.200	61.038,94	1.200	1.200	1.200
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	596.030	547.340	521.701,20	607.970	620.170	632.610
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	405.350	367.890	354.914,03	413.460	421.750	430.200
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	99.960	96.040	95.380,28	101.960	104.010	106.100
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	81.070	73.590	62.485,79	82.700	84.360	86.050
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.650	9.820	8.921,10	9.850	10.050	10.260
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.370	61.360	60.052,44	65.670	66.990	68.340
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	34.610	34.460	33.141,00	35.310	36.020	36.750
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.760	26.900	26.911,44	30.360	30.970	31.590
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.601	45.601	73.264,02	46.110	46.720	47.190
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	3.621	3.621	3.744,00	3.660	3.700	3.740
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel	10.000	10.000	15.072,86	10.100	10.220	10.320
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	488,23	1.010	1.040	1.050
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	7.500	7.500	5.588,81	7.580	7.660	7.740
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		61730001 Reinigung Berufskleidung/ sonst. Ausstattung	2.000	2.000	385,11	2.020	2.060	2.080
		61780002 Projekt "Regionale Gesundheitsnetze"	0	0	28.456,35	0	0	0
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.400	3.400	3.278,09	3.440	3.480	3.510
		61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten	2.500	2.500	1.113,38	2.530	2.560	2.590
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.500	2.500	1.750,14	2.530	2.560	2.590
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.800	5.800	6.311,20	5.860	5.920	5.980
		68320000 Telefonkosten	1.620	1.620	1.672,53	1.640	1.660	1.680
		68500000 Reisekosten	1.400	1.400	1.656,83	1.420	1.440	1.450
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	360	360	468,00	370	380	380
		68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	700	700	520,00	710	720	730

Teilhaushalt	Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	2.492,61	0	0	0
		69930005 Beschwerdestelle § 32 PsychKHG	1.200	1.200	265,88	1.220	1.240	1.250
14.	66	Abschreibungen	1.700	1.500	2.215,57	1.700	1.700	1.700
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	309,00	400	400	400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.100	1.906,57	1.300	1.300	1.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	5.000	300	5.000,00	5.000	5.000	5.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	5.000	300	5.000,00	5.000	5.000	5.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	712.701	656.101	662.233,23	726.450	740.580	754.840
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-711.501	-654.901	-601.194,29	-725.250	-739.380	-753.640
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-711.501	-654.901	-601.194,29	-725.250	-739.380	-753.640
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-711.501	-654.901	-601.194,29	-725.250	-739.380	-753.640
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.526	1.514.400	1.228.437,34	1.518.526	1.518.526	1.518.526
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.518.526	1.514.400	1.228.437,34	1.518.526	1.518.526	1.518.526
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.556	1.516.220	1.230.283,77	1.669.556	1.669.556	1.669.556
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	160	160	234,83	160	160	160
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.660	1.660	1.611,60	1.660	1.660	1.660
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.667.736	1.514.400	1.228.437,34	1.667.736	1.667.736	1.667.736
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-151.030	-1.820	-1.846,43	-151.030	-151.030	-151.030
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-862.531	-656.721	-603.040,72	-876.280	-890.410	-904.670

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07030401 69930005 Beschwerdestelle § 32 PsychKHG

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 28.06.2017 richtet der Landkreis eine unabhängige Beschwerdestelle gemäß § 32 PsychKHG ein. Die Aufwendungen werden durch das Land erstattet (07030401.54810000).

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

07030401 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Neu eingeplant ist ein Zuschuss von 5.000 € an den Verein "Regionales Bündnis gegen Depression Marburg-Biedenkopf".

Teilhaushalt	Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	5.000	4.527,05	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	11.000	0	5.000	4.527,05	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	6.000	0	5.000	4.527,05	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
6.	Summe Auszahlungen	11.000	0	5.000	4.527,05	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000	0	-5.000	-4.527,05	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0703040 Investive Auszahlungen der Gesundheitsverwaltung									
07030401.84383113 Investive Auszahlungen Gesundheitsverwaltung: sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
07030401.84383200 Investive Auszahlungen Gesundheitsverwaltung: GWG´s	6.000	0	5.000	4.527,05	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-11.000	0	-5.000	-4.527,05	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt	Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	0703050000	Gesundheitsplanung
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Geschäftsstelle Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken 2. Besondere Beratungsstellen, Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 3. Versorgungskoordination 4. Gesundheitsberichterstattung 5. Gesundheitsplanung 		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Die Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" macht die Aktivitäten des Landkreises im Kernbereich "Versorgung und Prävention" für die Bürgerinnen und Bürger transparenter. Hierbei ist die Förderung der medizinischen Versorgung in den Städten und Gemeinden eine der zentralen Herausforderungen für den Landkreis. Darüber hinaus eröffnet das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz neue Perspektiven für gesundheitsfördernde Strategien. Das Hessische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) weist den Gesundheitsämtern die koordinierende Rolle in der Primärprävention und in der medizinischen Versorgung zu. In dieser Funktion wird die Umsetzung der Initiative durch den Fachbereich Gesundheitsamt erfolgen.</p> <p>Die Initiative hat das Ziel durch Maßnahmen der Primärprävention und durch die Förderung der medizinischen Versorgung, dass die Menschen im Landkreis die gleichen gesundheitlichen Chancen erhalten.</p>		
<p>zu 2.: Vorhaltung von Beratungsstellen zu Einzel- oder Gruppenberatung und ggfs. frühen Hilfen von Betroffenen oder für umschriebene Zielgruppen.</p>		
<p>zu 3.: Die Versorgungskoordination ist Teil der Initiative „Gesundheit fördern – Versorgung stärken“ und wird im Rahmen des vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration geförderten Modellprojekts „Fachkräftesicherung in der medizinisch-pflegerischen Versorgung im ländlichen Raum“ durchgeführt. Ziel ist die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Konzepte, um dem zunehmend wachsenden Fachkräftemangel im Bereich der niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzte sowie Pflegekräften entgegenzuwirken. Ein weiterer Handlungsschwerpunkt ist der Bereich der Hebammen. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen ist Projektpartner</p>		
<p>zu 4.: Aufklärung und Information zu gesundheitlich relevanten Themen und Fragen. Durchführung von Veranstaltungen in Kindergärten, Schulen, Altenclubs Erstellen von Broschüren (z.B. Krebs- oder Suchtwegweiser). Gesundheitstage für die Gesamtbevölkerung zu verschiedenen Themen (z.B. Organspendeaktionen etc.). Beobachtung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung.</p>		
<p>zu 5.: Aufklärung von Multiplikatoren zur zahngesunden Ernährung und Ernährungsbildung (z.B. Ernährungsführerschein)</p> <p>Anleitung der Moderatoren der bestehenden Arbeitskreise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AG Interhospitale Konferenz - AG Medizinische Versorgung - AK Gesundheitsförderung an Schulen - AK Jugendzahnpflege - AK Onkologie - AK Organspende - AK Suchtprävention - Lebensphasenbezogene AK - Netzwerk Geburt - Qualitätszirkel Schulverpflegung 		

Teilhaushalt	Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Auftragsgrundlage

zu 1.-5: SGB II, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, BTHG, HGÖGD, IfSG, Hess. Schulgesetz, Verordnung zur Zulassung und Ausgestaltung von Untersuchungen und Maßnahmen der Schulgesundheitspflege, Hess. Kinderschutzgesetz, Hess. Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz, Körperschaftsbeschlüsse

Ziele

1.-5.: Koordination in Gesundheitsfragen, Beratung, Information der Beteiligten, Gesundheitsberichterstattung

Teilhaushalt	Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	175.084	142.250	45.750,00	100.584	100.584	100.584
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	74.500	74.500	0,00	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.584	67.750	45.750,00	100.584	100.584	100.584
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	175.084	142.250	45.750,00	100.584	100.584	100.584
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.920	514.260	410.423,02	647.630	660.620	673.860
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	529.090	428.550	353.769,01	539.680	550.500	561.530
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	105.830	85.710	56.654,01	107.950	110.120	112.330
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.820	31.330	26.909,61	39.600	40.400	41.210
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.820	31.330	26.909,61	39.600	40.400	41.210
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	452.180	186.830	132.980,62	401.700	404.360	406.930
		61780016 Menschenskind	25.000	20.500	29.317,45	25.250	25.520	25.780
		61780023 Präventionsplan "Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität"	0	40.750	39.547,19	0	0	0
		61785610 Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken	203.000	66.300	6.480,90	150.000	150.000	150.000
		61785701 Ernährungsführerschein an Grundschulen	9.000	9.000	8.888,05	9.090	9.200	9.290
		61785702 Projekt Medizinische Akutversorgung bei Vergewaltigung	14.000	14.000	10.000,00	14.140	14.300	14.440
		61785703 Förderung der medizinischen Versorgung	30.000	5.000	25.000,00	30.300	30.620	30.930
		61785705 Ärztliche Versorgung und Fachkräftesicherung	161.400	0	0,00	163.020	164.680	166.350
		68500000 Reisekosten	2.170	2.170	2.213,17	2.200	2.230	2.250
		68610100 Gesundheitsberichterstattung/ Gesundheitliche Aufklärung	5.000	26.500	9.237,64	5.050	5.120	5.170
		68610200 Frühe Hilfen	1.500	1.500	1.126,56	1.520	1.540	1.560
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.110	1.110	1.169,66	1.130	1.150	1.160
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	29.000	60.000	60.000,00	29.000	29.000	29.000
		71280601 Prävention und Versorgung	0	31.000	31.000,00	0	0	0
		71282700 Zuschüsse häusliche Kinderkrankenpflege	29.000	29.000	29.000,00	29.000	29.000	29.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.154.920	792.420	630.313,25	1.117.930	1.134.380	1.151.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-979.836	-650.170	-584.563,25	-1.017.346	-1.033.796	-1.050.416
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-979.836	-650.170	-584.563,25	-1.017.346	-1.033.796	-1.050.416

Teilhaushalt	Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-979.836</u>	<u>-650.170</u>	<u>-584.563,25</u>	<u>-1.017.346</u>	<u>-1.033.796</u>	<u>-1.050.416</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	246.140	268.240	181.675,24	246.140	246.140	246.140
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	130	130	111,63	130	130	130
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	5.710	5.710	4.333,50	5.710	5.710	5.710
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	240.300	262.400	177.230,11	240.300	240.300	240.300
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-246.140</u>	<u>-268.240</u>	<u>-181.675,24</u>	<u>-246.140</u>	<u>-246.140</u>	<u>-246.140</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.225.976</u>	<u>-918.410</u>	<u>-766.238,49</u>	<u>-1.263.486</u>	<u>-1.279.936</u>	<u>-1.296.556</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

07030501 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.

07030501 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Die für 2020 veranschlagten Kostenerstattungen von 100.584 € verteilen sich wie folgt:

40.775 € Fördermittel für das Projekt "Präventionsplan Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität" (s. Erläuterung zum Konto 07030103.61780023)

27.424 € Fördermittel für das Projekt "Seele in Bewegung"

19.014 € Fördermittel für gesundheitsfördernde Strukturen und gesundheitsbegünstigende Lebensstile in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf

13.371 € Fördermittel für das Familienzentrum Neustadt "Quartier Stadtkern"

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt	Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07030501 61785610 Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken

Die Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" macht die Aktivitäten des Landkreises im Kernbereich "Versorgung und Prävention" für die Bürgerinnen und Bürger transparenter. Hierbei ist die Förderung der medizinischen Versorgung in den Städten und Gemeinden eine der zentralen Herausforderungen für den Landkreis. Darüber hinaus eröffnet das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz neue Perspektiven für gesundheitsfördernde Strategien. Das Hessische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) weist den Gesundheitsämtern die koordinierende Rolle in der Primärprävention und in der medizinischen Versorgung zu. In dieser Funktion wird die Umsetzung der Initiative durch den Fachbereich Gesundheitsamt erfolgen.

Die Initiative hat das Ziel durch Maßnahmen der Primärprävention und durch die Förderung der medizinischen Versorgung, dass die Menschen im Landkreis die gleichen gesundheitlichen Chancen erhalten.

Folgende Aufgabenschwerpunkte ergeben sich:

- Entwicklung eines integrierten Handlungskonzeptes zur Gesundheitsförderung und Prävention
- Entwicklung von Gesundheitszielen für die Region
- Neukonzeption von Gesundheitskonferenzen als Weiterentwicklung der bisherigen kleinräumigen Gesundheitskonferenzen

Die bisherigen AGs

- Medizinische Versorgung im Landkreis Marburg-Biedenkopf (früher "Sicherstellung der Versorgung im Kernbereich") und

- Interhospitale Konferenz

werden innerhalb der Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" in einem fortgeführt.

Neben dem bisherigen Ansatz von 10.000 € sind folgende weitere Aufwendungen eingeplant:

- Veranstaltungskosten: 2.600 €
- Umsetzung Gesundheitsziele 90.000 €
- Projekt "Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität" 40.775 €
- Projekt "Seele in Bewegung": 27424 €. Im Rahmen des Projektes "Seele in Bewegung" sollen geflüchtete Frauen und Kinder im Landkreis Marburg-Biedenkopf dabei unterstützt werden, ein höheres Maß an Selbstwirksamkeit zu erleben und selbstverantwortlich die eigene Gesundheit zu fördern. Das niedrigschwellige Gruppenangebot soll dazu beitragen, dass ihre psychische Gesundheit erhalten bleibt und sie im Sinne der Ressourcen- und Resilienzförderungen gestärkt werden.
- Projekt "Gesundheitsbegünstigte Lebensstile" 19.014 €
- Familienzentrum Neustadt 13.371 €

Gesamt gerundet = 203.000 €

07030501 61785701 Ernährungsführerschein an Grundschulen

Der Kreistag hat am 04.09.2008 beschlossen, dass für die Einführung des Ernährungsführerscheines in den 3. Schuljahren der Grundschulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf eine Förderung zur Verfügung gestellt wird.

Der Ernährungsführerschein ist beim Fachbereich Gesundheitsamt angesiedelt. Der Kreisausschuss soll die Voraussetzungen schaffen (räumlich, sachlich, personell), dass Grundschulen, die sich im Schulkonzept das Ziel gesunde Ernährung gesetzt haben, Möglichkeiten der Umsetzung des Ernährungsführerscheines erhalten. Für die Durchführung des Projektes sind Aufwendungen von 9.000 € veranschlagt.

07030501 61785702 Projekt Medizinische Akut- versorgung bei Vergewaltigung

Im Rahmen des Projektes "Medizinische Akutversorgung bei Vergewaltigung" können sich die betroffenen Frauen und Mädchen medizinisch versorgen und auf Wunsch eine vertrauliche Spurensicherung durchführen lassen, ohne eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Das Projekt wurde vom Frauennotruf Frankfurt entwickelt und wird seit 2017 auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf umgesetzt. Hierfür werden 14.000 € bereitgestellt.

07030501 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.

Teilhaushalt	Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07030501 61785705 Ärztliche Versorgung und Fachkräftesicherung

Der Planansatz von 161.400 € setzt sich wie folgt zusammen:

13.500 € Modellprojekt Fachkräftesicherung in der medizinisch-pflegerischen Versorgung im ländlichen Raum
 90.000 € Konzepterstellung Gesundheitszentren: Die im Rahmen des Modellprojektes durchgeführte und im Hearing „Ärztliche Versorgung im Landkreis Marburg-Biedenkopf“ vorgestellte Analyse der Ist-Situation hat gezeigt, dass im Mittelbereich Biedenkopf investive Maßnahmen in Räume und Personen notwendig sind. Für die Konzepterarbeitung für ein regionales Gesundheitszentrum werden daher 90.000 € veranschlagt.
 27.900 € Förderung von Nicht-ärztlichen Praxisassistenten (NäPA): Es ist festzustellen, dass im Mittelbereich Biedenkopf bisher nur wenig Nicht-ärztliche Praxisassistenten (NäPA) im Einsatz sind. Diese können zur Entlastung der Hausärztinnen und Hausärzte beitragen, was insbesondere in einem Mittelbereich mit drohender Unterversorgung die Versorgung verbessern kann. Daher wollen wir als Landkreis solche Konzepte im ländlichen Raum fördern. Übernommen werden die Ausbildungskosten für fünfzehn NäPa – 15 a 1.800 €+ Prüfungsgebühr 60,- €
 20.000 € Landpartie: Die „Landpartie“ unterstützt Studierende dabei Blockpraktika bei niedergelassenen Mediziner*innen im ländlichen Raum zu absolvieren. In Kooperation mit der Universität Marburg, Abteilung für Allgemeinmedizin und dem Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin werden Medizinstudierende gefördert, die im Landkreis Marburg-Biedenkopf ein 14-tägiges Praktikum bei niedergelassenen Allgemeinmedizinern absolvieren. Übernommen werden Fahrt- und/oder Übernachtungskosten im Rahmen des Hessischen Reisekostengesetzes.
 10.000 € Fachkräfteförderung Hebammen: Um die Situation im Bereich der Schwangeren- und Wochenbettbetreuung zu verbessern, wird in Zusammenarbeit mit dem „Netzwerk Geburt“ und ausgehend von dessen Webseite eine Möglichkeit dafür geschaffen, ein geeignetes Onlineangebot aufzubauen, das freie Kapazitäten von Hebammen sichtbar macht. Für ein entsprechendes Programm werden 10.000 € bereitgestellt

07030501 68610100 Gesundheitsberichterstattung/ Gesundheitliche Aufklärung

Es handelt sich um Sachausgaben im Zusammenhang mit der Aufklärung und Information zu gesundheitlich relevanten Themen und Fragen. Dazu führt das Gesundheitsamt Veranstaltungen in Kindergärten, Schulen, Altenclubs usw. durch und erstellt Broschüren (z.B. Krebs- oder Suchtwegweiser). Außerdem werden Gesundheitstage für die Gesamtbevölkerung zu verschiedenen Themen organisiert (z.B. Organspendeaktionen etc.).

07030501 68610200 Frühe Hilfen

Hier werden im Rahmen von "Menschenskind" Ausgaben i. H. v. 1.500 € für Verbrauchs- und Untersuchungsmaterial veranschlagt.

Ziel und Zweck des Projektes ist es, bei Säuglingen und Kleinkindern frühkindliche Entwicklungsverzögerungen und -störungen zu verhindern und die Angehörigen in Bezug auf Pflege, Ernährung und frühkindliche Förderung zu beraten. Darüber hinaus werden die Eltern bezüglich sozialer Hilfen beraten und notwendige Fördermaßnahmen für die Kinder eingeleitet.

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

07030501 71282700 Zuschüsse häusliche Kinderkrankenpflege

Die Häusliche Kinderkrankenpflege Marburg übernimmt die krankenpflegerische Versorgung von schwer kranken Kindern in ihrer häuslichen Umgebung. Die Eltern erhalten professionelle Hilfe bei der Pflege kranker Kinder. Da die Ausgaben der Häuslichen Kinderkrankenpflege durch die Kostenerstattung der Kostenträger (Krankenkassen) nicht voll ausgeglichen werden, finanziert sich der Verein durch Zuschüsse der Stadt Marburg und des Landkreises.

Teilhaushalt	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	0,00	1.500	1.500	1.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	11.500	3.030,23	16.000	16.000	16.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	31.508,04	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	103.138.702	100.453.600	104.278.709,86	102.688.702	101.246.702	101.246.702
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	521.500	606.000	403.294,61	429.500	429.500	429.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	202.000	125.000	182.332,63	202.000	202.000	202.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	103.879.702	101.197.100	104.898.875,37	103.337.702	101.895.702	101.895.702
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.632.990	12.376.080	11.490.700,65	12.885.710	13.144.050	13.407.480
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.454.250	1.487.510	1.436.949,36	1.483.370	1.513.160	1.543.460
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440.608	7.846.359	8.500.398,90	7.457.920	7.479.630	7.501.080
14.	66	Abschreibungen	415.800	354.900	232.996,18	2.300	2.300	2.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	362.150	333.700	133.365,55	362.150	362.150	362.150
17.	72	Transferaufwendungen	104.346.150	104.051.450	99.554.966,58	104.391.350	104.437.620	104.483.590
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.651.948	126.449.999	121.349.377,22	126.582.800	126.938.910	127.300.060
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-22.772.246	-25.252.899	-16.450.501,85	-23.245.098	-	-
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-22.772.246	-25.252.899	-16.450.501,85	-23.245.098	25.043.208	25.404.358
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	670.320,07	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	670.320,07	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-22.772.246	-25.252.899	-15.780.181,78	-23.245.098	25.043.208	25.404.358
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.860.885	3.074.130	1.600.054,11	2.860.885	2.860.885	2.860.885
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.608.747	9.060.480	6.339.542,60	8.608.747	8.608.747	8.608.747
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.747.862	-5.986.350	-4.739.488,49	-5.747.862	-5.747.862	-5.747.862
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-28.520.108	-31.239.249	-20.519.670,27	-28.992.960	30.791.070	31.152.220

Teilhaushalt	Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	0502010000	Arbeitslosengeld II
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (ohne KdU) 2. Leistungen für Unterkunft und Heizung 3. Einmalige/ abweichende Leistungen 4. Leistungen für Bildung und Teilhabe <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>Auftragsgrundlage</p> <p>Abschnitt 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende</p> <p>Ziele</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>		

Teilhaushalt	Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	11.500	3.030,23	16.000	16.000	16.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.500	257,38	1.000	1.000	1.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	15.000	10.000	2.772,85	15.000	15.000	15.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	67.643.000	68.508.900	69.420.582,75	67.193.000	65.751.000	65.751.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	575.000	650.000	691.882,60	575.000	575.000	575.000
		54701004 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 42 SGB I,§ 328 SGB III	250.000	40.000	78.304,28	250.000	250.000	250.000
		54701005 Rückz. Ersatzanspr.bei sozial- wid. Verhalten -§34 SGB II	15.000	5.000	4.841,53	15.000	15.000	15.000
		54701006 Rückz.aus Ersatzanspr. ggü. Dritten - § 34a SGB II	1.500	500	696,58	1.500	1.500	1.500
		54701007 Rückz.aus Erstattungsanspr.bei Doppelleist.-§ 34b SGB II	2.000	1.500	831,48	2.000	2.000	2.000
		54701008 Rückz. aus Ersatzanspr. sonst. Vorschriften -§34c SGB II	4.000	3.500	2.045,00	4.000	4.000	4.000
		54701100 Rückz. zu Unrecht erhaltener Leist.-§§50,51 SGB X (KdU/KdH)	400.000	545.000	555.978,19	400.000	400.000	400.000
		54701104 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 41 a SGB II (KdU/KdH)	230.000	28.000	77.371,41	230.000	230.000	230.000
		54701105 Rückz. Ersatz- und Erstattungsansprüchen gem. §§ 34-34c SGB II (KdU/KdH)	7.000	4.900	3.525,53	7.000	7.000	7.000
		54701111 Rückz. zu Unrecht erhaltener Leist.-§§50,51 SGB X (Kommune - sonst. Leistungen)	25.000	0	0,00	25.000	25.000	25.000
		54701114 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 41 a SGB II (Kommune - sonst. Leistungen)	15.000	0	0,00	15.000	15.000	15.000
		54701115 Rückz. Ersatz- und Erstattungsansprüchen gem. §§ 34-34c SGB II (Kommune - sonst. Leistungen)	500	0	0,00	500	500	500
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	360.000	280.000	322.353,39	360.000	360.000	360.000
		54702100 Rückz. von Unterhaltsverpflichteten - § 33 SGB II (KdU/KdH)	285.000	230.000	259.395,16	285.000	285.000	285.000
		54702110 Rückz. von Unterhaltsverpflichteten - § 33 SGB II (Kommune - sonst. Leist.)	15.000	0	0,00	15.000	15.000	15.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	1.325.000	1.850.000	1.866.419,43	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		54703100 Erstattungen von Leistungsträgern - §§ 102 ff SGB X (KdU/KdH)	520.000	690.000	649.760,15	520.000	520.000	520.000
		54703110 Erstattungen von Leistungsträgern - §§ 102 ff SGB X (Kommune-sonst. Leist.)	30.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	15.000	9.000	9.591,50	15.000	15.000	15.000
		54704100 Sonst. Rückzahlungen - Forderungsmanagement (KdU/KdH)	10.000	6.000	3.930,67	10.000	10.000	10.000
		54704101 Sonst. Rückzahlungen Bildungs- und Teilhabeleistungen	8.000	6.000	8.355,34	8.000	8.000	8.000
		54704110 Sonst. Rückzahlungen - Forderungsmanagement (Kommune - sonst.Leistungen)	500	0	0,00	500	500	500

Teilhaushalt	Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
		54704202 Rückzahlung Eingliederungs- Leistungen gem. § 16f SGB II	10.000	3.000	4.127,44	10.000	10.000	10.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	180.000	130.000	186.542,56	180.000	180.000	180.000
		54706100 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (Kommune - ohne KdU/KdH)	600.000	720.000	800.766,23	600.000	600.000	600.000
		54706110 Rückz.darlehensweise gewährter Hilfen (KdU/KdH - § 24 Abs. 4, 5; § 27 Abs. 3 SGB II)	15.000	0	0,00	15.000	15.000	15.000
		54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.385.000	13.104.000	17.388.344,28	13.935.000	12.493.000	12.493.000
		54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optionsgem.	46.859.500	47.702.500	45.000.000,00	46.859.500	46.859.500	46.859.500
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	1.500.000	2.500.000	1.505.520,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>67.659.000</u>	<u>68.520.400</u>	<u>69.423.612,98</u>	<u>67.209.000</u>	<u>65.767.000</u>	<u>65.767.000</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	165.000	76.783,16	121.200	122.440	123.690
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	120.000	165.000	76.783,16	121.200	122.440	123.690
14.	66	Abschreibungen	400.000	319.400	196.748,65	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	400.000	319.400	196.748,65	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	83.834.500	84.876.000	83.680.741,11	83.834.500	83.834.500	83.834.500
		72400000 Leist. f. Unterkunft u Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	31.500.000	31.500.000	32.724.329,46	31.500.000	31.500.000	31.500.000
		72400100 Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs. 6 SGB II	575.000	700.000	697.057,36	575.000	575.000	575.000
		72400200 Darlehen Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	130.000	120.000	125.417,13	130.000	130.000	130.000
		72401010 Aufwendungen für Schulausflüge	10.000	10.000	11.782,95	10.000	10.000	10.000
		72401020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	1.000	1.000	661,65	1.000	1.000	1.000
		72401110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	200.000	200.000	191.790,76	200.000	200.000	200.000
		72401120 Aufwendungen für mehrtägige Kta-Fahrten	1.500	3.000	1.437,00	1.500	1.500	1.500
		72401200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	60.000	50.000	42.830,79	60.000	60.000	60.000
		72401310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	420.000	280.000	277.917,02	420.000	420.000	420.000
		72401400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	70.000	70.000	43.036,20	70.000	70.000	70.000
		72401510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	245.000	180.000	165.414,79	245.000	245.000	245.000
		72401520 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	420.000	300.000	337.056,51	420.000	420.000	420.000
		72401530 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. außerschul. Hortmittagessen	5.000	0	6.719,40	5.000	5.000	5.000
		72401600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe	100.000	50.000	51.332,19	100.000	100.000	100.000
		72420000 Einmalige Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 3 Nr. 1-2, 4, 5 SGB II	510.000	740.000	744.124,95	510.000	510.000	510.000
		72430000 ALG II ohne Leist. für Unterkunft und Heizung (§§ 19ff.)	31.000.000	32.000.000	30.544.988,73	31.000.000	31.000.000	31.000.000
		72430002 Sonderbedarfe SGB II	1.000	1.000	2.097,86	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt	Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72430003 Sozialgeld § 23 SGB II	2.350.000	2.750.000	2.622.122,64	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		72430004 Mehrbedarfe (§ 21 SGB II ohne Abs. 7) - Arbeitslosengeld II	1.700.000	1.750.000	1.625.440,73	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		72430006 Mehrbedarfe (§ 21 Abs. 7 SGB II) - Arbeitslosengeld II	150.000	140.000	131.805,12	150.000	150.000	150.000
		72430008 Abw. Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 4 und 5 SGB II	125.000	90.000	103.951,12	125.000	125.000	125.000
		72430009 Einm. Leistungen f. Hilfsmittel § 24 Abs. 3 Ziffer 3 SGB II	1.000	1.000	280,10	1.000	1.000	1.000
		72430010 Passiv-Aktiv-Transfer § 16i SGB II	400.000	0	0,00	400.000	400.000	400.000
		72430100 Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung	10.600.000	11.000.000	10.335.500,79	10.600.000	10.600.000	10.600.000
		72430101 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Krankenversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)	150.000	170.000	155.629,39	150.000	150.000	150.000
		72430102 Zusatzbeitrag Krankenversicherung	685.000	750.000	738.754,04	685.000	685.000	685.000
		72430200 Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung	2.400.000	2.000.000	1.980.082,16	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		72430201 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Pflegeversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)	25.000	20.000	19.180,27	25.000	25.000	25.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.354.500	85.360.400	83.954.272,92	83.955.700	83.956.940	83.958.190
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-16.695.500	-16.840.000	-14.530.659,94	-16.746.700	-18.189.940	-18.191.190
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-16.695.500	-16.840.000	-14.530.659,94	-16.746.700	-18.189.940	-18.191.190
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	670.320,07	0	0	0
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	670.320,07	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	670.320,07	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-16.695.500	-16.840.000	-13.860.339,87	-16.746.700	-18.189.940	-18.191.190
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.824.912	3.018.900	2.435.217,67	2.824.912	2.824.912	2.824.912
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.824.912	3.018.900	2.435.217,67	2.824.912	2.824.912	2.824.912
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.148.126	5.436.060	3.980.607,87	5.148.126	5.148.126	5.148.126
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.148.126	5.436.060	3.980.607,87	5.148.126	5.148.126	5.148.126
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.323.214	-2.417.160	-1.545.390,20	-2.323.214	-2.323.214	-2.323.214
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-19.018.714	-19.257.160	-15.405.730,07	-19.069.914	-20.513.154	-20.514.404

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

Teilhaushalt	Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05020101 54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Die Grundsicherungsträger erhalten vom Bund eine Kostenbeteiligung zu den Unterkunftskosten. Die Beteiligungssätze werden jährlich in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) festgelegt und rückwirkend angepasst und haben sich wie folgt entwickelt:

2017: 47,1% (inkl. 3,8% für Bildung und Teilhabe und 8,3% flüchtlingsbedingte Unterkunftskostenbeteiligung gem. BBFestV 2018)

2018: 51% (inkl. 3,8% für Bildung und Teilhabe und 13,8% flüchtlingsbedingte Unterkunftskostenbeteiligung gem. BBFestV 2019)

2019: 48,5% (inkl. 3,8% für Bildung und Teilhabe und 13,8% flüchtlingsbedingte Unterkunftskostenbeteiligung gem. BBFestV 2019)

Für das Jahr 2020 sieht die Verordnung vom 01.07.2019 für Hessen einen Beteiligungssatz von 41,6% vor. Am 25.09.2019 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 beschlossen, der einen Beteiligungssatz für Hessen in Höhe von 47,9% für 2020 und 46,4% für 2021 vorsieht.

Ausgehend von KDU von 31,5 Mio. € abzüglich der veranschlagten Einnahmen/Erstattungen errechnet sich bei einem Beteiligungssatz von 47,9% für 2020 eine Bundesbeteiligung von 14,39 Mio. €.

05020101 54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optionsgem.

Der Bund erstattet das zur Sicherung des Lebensunterhaltes gewährte Arbeitslosengeld 2 ohne die darin enthaltenen Kosten der Unterkunft, die die kreisfreien Städte und Landkreise finanzieren müssen.

Die Bundeserstattung errechnet sich aus den Ausgaben für das Arbeitslosengeld 2 und die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (2020 = 49,59 Mio. €, 2019 = 50,67 Mio. €, 2018 = 48,26 Mio. €). Davon abzuziehen sind hierauf eingezahlte Erstattungen (2020 = 2,73 Mio. €, 2019 = 2,97 Mio. €, 2018 = 3,16 Mio. €). Es verbleibt danach für 2020 eine Bundeserstattung von 46,86 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 rd. 1.000 abrechnungsfähigen Personen errechnet sich für das Jahr 2020 eine Erstattung von rd. 1,5 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 2010 wie folgt entwickelt:

2010: KDU = 28.751.301 €, BG = 7.590

2011: KDU = 26.968.606 €, BG = 6.918

2012: KDU = 25.753.670 €, BG = 6.514

2013: KDU = 25.888.744 €, BG = 6.136

2014: KDU = 25.902.147 €, BG = 6.224

2015: KDU = 25.899.506 €, BG = 6.257

2016: KDU = 27.655.069 €, BG = 6.397

2017: KDU = 31.396.968 €, BG = 6.889

2018: KDU = 32.724.329 €, BG = 6.721

1. Hj 2019: KDU = 16.058.699 € (Ansatz = 31.500.000 €), BG = 6.490

(Anzahl Bedarfsgemeinschaften = angegeben sind die Durchschnittswerte für die jeweiligen Perioden)

Ausgehend von der derzeitigen Entwicklung (sinkende BG-Zahlen <-> steigende Unterkunftskosten) wird für 2020 ein Ansatz von 31,5 Mio. € eingeplant.

Teilhaushalt	Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05020101 72430000 ALG II ohne Leist. für Unter- kunft und Heizung (§§19ff.)

Die Regelbedarfe beim ALG II erhöhen sich ab dem 01.01.2010 um 1,88% und belaufen sich auf:

Regelbedarfsstufe 1, alleinstehende und alleinerziehende Erwachsene: 432 € (424 €)

Regelbedarfsstufe 2, Ehegatten und Lebenspartner sowie andere erwachsene Leistungsberechtigte, die in einem gemeinsamen Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften: 389 € (382 €)

Regelbedarfsstufe 3, erwachsene Leistungsberechtigte, die keinen eigenen Haushalt führen: 345 € (339 €)

Regelbedarfsstufe 4, Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres: 328 € (322 €)

Regelbedarfsstufe 5, Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres: 308 € (302 €)

Regelbedarfsstufe 6, Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres: 250 € (245 €)

Ausgehend von der derzeitigen Entwicklung (sinkende BG-Zahlen <-> steigende Regelbedarfe) wird für 2020 ein Ansatz von 31 Mio. € eingeplant.

Teilhaushalt	Budget 572 Produkt 050202 KJC Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitssuchender
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	0502020000	Eingliederungshilfen u. flankierende Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen zur Eingliederung 2. Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Information, Beratung und finanzielle Unterstützung zur Integration</p> <p>zu 2.: Aktivierende Maßnahmen/Kurse zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1. - 2.: SGB II</p> <p>Ziele zu 1. - 2.: Eingliederung in das Erwerbsleben</p>		

Teilhaushalt	Budget 572 Produkt 050202 KJC Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	11.250,00	8.042.900	7.408.441,91	11.250.000	11.250.000	11.250.000
		0	0	0	628,50	0	0	0
		54701001 Rückz./ Erstattung kommunaler Eingliederungsleistungen §16II	0	0	628,50	0	0	0
		54704200 Rückzahlung Eingliederungs- Leistungen SGB II	100.000	150.000	147.867,87	100.000	100.000	100.000
		54704201 Rückzahlung Eingliederungs- Leistungen gem. § 16e SGB II	0	0	-750,00	0	0	0
		54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden	10.500.000	7.000.000	5.940.058,30	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		54780001 Bundeszuweisung BMAS für Projekt Inklusion	0	0	59.878,88	0	0	0
		54781020 Kostenerstattungen für Ausbildungs- budget	650.000	892.900	1.260.758,36	650.000	650.000	650.000
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.709,00	2.500	2.500	2.500
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	0	2.709,00	2.500	2.500	2.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.252.50 0	8.042.900	7.411.150,91	11.252.500	11.252.500	11.252.500
14.	66	Abschreibungen	5.500	12.600	3.569,66	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.500	12.600	3.569,66	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	11.702,50	8.462.900	7.677.884,02	11.702.500	11.702.500	11.702.500
		0	0	0	0	0	0	0
		72410100 Betreuungs-u. Pflegeleistungen § 16a Nr. 1 SGB II	172.250	150.000	160.830,84	172.250	172.250	172.250
		72410200 Schuldnerberatung § 16a Nr. 2 SGB II	57.750	60.000	57.900,00	57.750	57.750	57.750
		72410300 Psychosoziale Betreuung § 16a Nr. 3 SGB II	117.600	120.000	81.946,05	117.600	117.600	117.600
		72410400 Suchtberatung § 16a Nr. 4 SGB II	92.400	90.000	90.344,00	92.400	92.400	92.400
		72440010 Leist. zur Eingliederung § 16 I SGB II i.V. § 32SGB III	7.500	2.000	990,05	7.500	7.500	7.500
		72440020 Vermittlungsbudget § 16 I SGB II i.V.m. § 44 (alt 45) SGBIII	800.000	600.000	357.362,96	800.000	800.000	800.000
		72440030 Leist. zur Eingliederung § 16I SGB II i.V.m.§45 (alt46) SGB 3	4.400.000	3.350.000	3.134.398,74	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		72440040 Leistungen für Selbständige analog § 16c SGB II	30.000	15.000	1.510,17	30.000	30.000	30.000
		72440050 Freie Förderung gem. § 16 f SGB II	60.000	40.000	10.604,91	60.000	60.000	60.000
		72440070 Teilhabe am Arbeitsmarkt gem. § 16 i SGB II	800.000	0	0,00	800.000	800.000	800.000
		72440200 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II analog SGB III	2.250.000	1.500.000	1.180.479,79	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		72440300 Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II	1.660.000	1.245.000	1.095.509,83	1.660.000	1.660.000	1.660.000
		72440500 Einstiegsgehalt § 16 b SGB II	35.000	5.000	2.482,35	35.000	35.000	35.000
		72440700 Beschäftigungszuschüsse § 16 e SGB II	25.000	48.000	44.710,44	25.000	25.000	25.000
		72441001 Inklusion Projekt BMAS	0	0	79.908,45	0	0	0
		72441020 Aufwendungen für Ausbildungs- budget	650.000	892.900	1.084.126,81	650.000	650.000	650.000
		72442000 Mehraufwandsentschädigung für zusätzliche Beschäftigung	545.000	345.000	294.778,63	545.000	545.000	545.000

Teilhaushalt	Budget 572 Produkt 050202 KJC Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.708.000	8.475.500	7.681.453,68	11.702.500	11.702.500	11.702.500
			0					
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-455.500	-432.600	-270.302,77	-450.000	-450.000	-450.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-455.500	-432.600	-270.302,77	-450.000	-450.000	-450.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-455.500	-432.600	-270.302,77	-450.000	-450.000	-450.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.044.714	2.436.161	1.545.391,26	2.044.714	2.044.714	2.044.714
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.044.714	2.436.161	1.545.391,26	2.044.714	2.044.714	2.044.714
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.044.714	-2.436.161	-1.545.391,26	-2.044.714	-2.044.714	-2.044.714
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-2.500.214	-2.868.761	-1.815.694,03	-2.494.714	-2.494.714	-2.494.714

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 2020 und die für 2020 noch zu ermittelnden Zuweisungsschlüssel.

Der Regierungsentwurf für 2020 sieht für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 5.009.000.000 € vor (Vorjahr 4.9 Mrd. €)

Als Zuweisung hieraus sind im Kreishaushalt 10.500.000 € eingeplant, womit die eingeplanten Ausgaben für Eingliederungsleistungen gedeckt werden.

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	172.250 €
Schuldnerberatung	57.750 €
Psychosoziale Betreuung	117.600 €
Suchtberatung	92.400 €

Teilhaushalt	Budget 573 Produkt 050203 Comeback @ 50
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	0502030000	ComeBack@50
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Das Kompetenzzentrum ComeBack@50 war ein vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales bis im Jahr 2015 gefördertes Projekt im Rahmen der Initiative "Perspektive 50plus". Im Rahmen dieses Projektes wurden Langzeitarbeitslose über 50 Jahre betreut, gefördert und wieder in den Arbeitsmarkt vermittelt.</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen zur Eingliederung 2. Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Information, Beratung und finanzielle Unterstützung zur Integration</p> <p>zu 2.: Aktivierende Maßnahmen/Kurse zur Eingliederung</p> <p>Auftragsgrundlage SGB II</p> <p>Ziele Förderung und Eingliederung in das Erwerbsleben von ALG II Empfänger über 50 Jahre</p>		

Teilhaushalt	Budget 573 Produkt 050203 Comeback @ 50
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	1.131,34	0	0	0
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	0	0	1.131,34	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.131,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	3.278,00	0	0	0
		72800000 Sonstige soziale Erstattungen an Bund	0	0	3.278,00	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.278,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.146,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.146,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungs- beziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.146,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungs- beziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.146,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt	Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	0502040000	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statische Erhebungen, Abrechnung der Bundesleistungen, Planung und Controlling 2. Fachbeirat SGB II <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Erhebungen Wirkungsvergleich § 6c; Statistik § 51b SGB II; Kommunales Reporting, Abrechnungen Leistungen mit dem Bund</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: SGB II</p> <p>Ziele zu 1.: Sicherstellung des gesetzlichen Auftrags zur Übermittlung relevanter Daten, Finanzplanung, Information der Öffentlichkeit, div. Gremien, anderer Fachbereiche und Behörden</p>		

Teilhaushalt	Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsi- cherung für Arbeitsuchende
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	31.508,04	0	0	0
		54810001 Kostenerstattungen vom Land: Personalkostenerstattungen	0	0	4.204,20	0	0	0
		54840100 Kostenerstattungen Bundesagentur für Arbeit	0	0	27.303,84	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	12.350.000	12.000.000	11.879.131,31	12.350.000	12.350.000	12.350.000
		54722100 Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.	12.350.000	12.000.000	11.879.131,31	12.350.000	12.350.000	12.350.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.850,44	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	14.850,44	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.350.000	12.000.000	11.925.489,79	12.350.000	12.350.000	12.350.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.319.570	10.298.020	9.521.244,78	10.525.970	10.736.940	10.952.130
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.438.990	6.344.260	5.758.341,87	6.567.770	6.699.400	6.833.660
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.363.480	2.435.750	2.380.432,01	2.410.750	2.459.070	2.508.360
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.288.810	1.268.830	1.158.559,05	1.314.590	1.340.940	1.367.810
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	228.290	249.180	223.877,70	232.860	237.530	242.300
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	34,15	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.272.720	1.318.280	1.269.894,46	1.298.190	1.324.220	1.350.740
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	798.070	854.320	827.109,13	814.040	830.360	846.990
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	474.650	463.960	442.785,33	484.150	493.860	503.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.801	177.801	174.133,76	211.930	214.200	216.380
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	10.251	10.251	4.150,82	10.360	10.470	10.580
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.520	1.520	5.920,89	1.540	1.560	1.580
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	5.000	8.000	346,69	5.050	5.120	5.170
		67100100 Leasing Fahrzeuge	15.000	12.000	10.464,97	15.150	15.320	15.470
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	3.000	7.054,01	5.050	5.120	5.170
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	35.111,35	40.400	40.820	41.230
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	10.800	10.800	11.548,11	10.910	11.020	11.150
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	4.700,50	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	4.390	4.390	3.800,54	4.440	4.490	4.530
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	0	0	13.608,16	0	0	0
		68500000 Reisekosten	14.150	14.150	10.654,55	14.300	14.450	14.590
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	60.000	30.000	15.863,66	60.600	61.220	61.850

Teilhaushalt	Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsi- cherung für Arbeitsuchende
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.690	40.690	35.453,11	41.100	41.530	41.950
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	0	0	1.261,40	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	13.288,56	3.030	3.080	3.110
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	906,44	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	2.300	15.200	21.707,80	2.300	2.300	2.300
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	2.000	14.100	20.560,00	2.000	2.000	2.000
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	800	774,00	100	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	300	373,80	200	200	200
17.	72	Transferaufwendungen *	70.000	70.000	71.932,62	70.000	70.000	70.000
		72990100 Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit	70.000	70.000	71.932,62	70.000	70.000	70.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.874.391	11.879.301	11.058.913,42	12.108.390	12.347.660	12.591.550
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	475.609	120.699	866.576,37	241.610	2.340	-241.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	475.609	120.699	866.576,37	241.610	2.340	-241.550
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	475.609	120.699	866.576,37	241.610	2.340	-241.550
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.973	55.230	-835.163,56	35.973	35.973	35.973
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	0	130	0,00	0	0	0
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	35.973	55.100	-835.163,56	35.973	35.973	35.973
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	511.582	175.929	31.412,81	511.582	511.582	511.582
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	7.610	7.610	5.493,24	7.610	7.610	7.610
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	15.000	15.000	15.638,87	15.000	15.000	15.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	12.490	12.490	10.280,70	12.490	12.490	12.490
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	0	150	0,00	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	476.482	140.679	0,00	476.482	476.482	476.482
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-475.609	-120.699	-866.576,37	-475.609	-475.609	-475.609
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	0	0	0,00	-233.999	-473.269	-717.159

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

Teilhaushalt	Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

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 2018 mit Juni 2019 als Grundlage für 2020) ermittelt werden erfolgt bei den Verwaltungsmitteln die Betrachtung der durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019) als Grundlage für 2020. Der Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2020 sieht hierfür 5.125.400.000 € vor (Vorjahr 5,1 Mrd. €).

Für den Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein Verwaltungskostenbudget von 12.350.000 € für 2020 vorgesehen. Die Abrechnung der Verwaltungskosten erfolgt auf Grundlage der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV und richtet sich in erster Linie nach der Zahl der abrechnungsfähigen Vollzeit-Mitarbeitendenstellen. Das sind i.d.R. die Stellen des Fallmanagements. Davon ausgehend erhält der Landkreis für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand neben den entstehenden Lohnkosten noch festgesetzte Pauschalbeträge. 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.

Teilhaushalt	Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	0510030000	Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Rückwirkend zum 01.01.2011 ist in Deutschland das von Bundestag und Bundesrat am 25.02.2011 beschlossene Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und in diesem Rahmen auch ein Bildungspaket für bedürftige Kinder in Kraft getreten. Das so genannte Bildungs- und Teilhabepaket umfasst u.a. Zuschüsse zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen, Schulausflüge, Schulmaterial, die Übernahme von Kosten für außerschulische Lernförderungen und Schülerbeförderung zu weiterführenden Schulen sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z.B. Musikschulen, Vereinsmitgliedschaften).</p> <p>Anspruchsberechtigt sind Kinder mit Ansprüchen auf Arbeitslosengeld II-Leistungen nach dem SGB II, Sozialhilfe, Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz und Wohngeld.</p> <p>In Bezug auf den Kreis der Anspruchsberechtigten nach dem Wohngeld und Kinderzuschlag ist ein eigenständiges Produkt definiert. Ansonsten sind die Bildungs- und Teilhabeleistungen jeweils Bestandteil der Sozialhilfe im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und deshalb diesen entsprechenden Produkten zugeordnet.</p> <p>Auftragsgrundlage § 6b Bundeskindergeldgesetz</p> <p>Ziele Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p>		

Teilhaushalt	Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	290.390	316.460	307.571,53	296.220	302.170	308.240
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	149.620	172.890	168.329,64	152.620	155.680	158.800
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	101.070	98.880	95.699,44	103.100	105.170	107.280
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.930	34.580	34.591,49	30.530	31.150	31.780
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.770	10.110	8.950,96	9.970	10.170	10.380
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	45.960	48.130	46.257,59	46.880	47.850	48.790
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	34.980	35.480	33.251,90	35.680	36.410	37.130
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.980	12.650	13.005,69	11.200	11.440	11.660
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.070	19.070	11.066,41	19.270	19.530	19.720
		61780001 IT-Leistungen Bildung und Teilhabe	4.000	4.000	3.125,72	4.040	4.100	4.140
		68500000 Reisekosten	70	70	339,11	80	90	90
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	7.601,58	10.100	10.220	10.320
17.	72	Transferaufwendungen	481.000	359.500	309.300,45	481.000	481.000	481.000
		72991010 Aufwendungen für Schulausflüge	5.000	11.500	3.095,45	5.000	5.000	5.000
		72991020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	500	98,50	500	500	500
		72991110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	75.000	75.000	60.146,03	75.000	75.000	75.000
		72991120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	500	500	134,00	500	500	500
		72991200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	15.000	15.000	9.681,00	15.000	15.000	15.000
		72991310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	115.000	77.000	69.740,00	115.000	115.000	115.000
		72991400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	20.000	15.000	7.889,05	20.000	20.000	20.000
		72991510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	77.000	55.000	53.704,29	77.000	77.000	77.000
		72991520 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	112.000	80.000	73.257,20	112.000	112.000	112.000
		72991530 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. außerschul.Hortmittagessen	1.000	0	813,00	1.000	1.000	1.000
		72991600 Aufw. f.soziale und kulturelle Teilhabe	60.000	30.000	30.741,93	60.000	60.000	60.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	836.420	743.160	674.195,98	843.370	850.550	857.750
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-836.420	-743.160	-674.195,98	-843.370	-850.550	-857.750

Teilhaushalt	Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-836.420</u>	<u>-743.160</u>	<u>-674.195,98</u>	<u>-843.370</u>	<u>-850.550</u>	<u>-857.750</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-836.420</u>	<u>-743.160</u>	<u>-674.195,98</u>	<u>-843.370</u>	<u>-850.550</u>	<u>-857.750</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.099	142.620	115.077,89	140.099	140.099	140.099
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	20	20	28,21	20	20	20
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	140.079	142.600	115.049,68	140.079	140.079	140.079
		Kosten- und Leistungsrechnung						
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-140.099</u>	<u>-142.620</u>	<u>-115.077,89</u>	<u>-140.099</u>	<u>-140.099</u>	<u>-140.099</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-976.519</u>	<u>-885.780</u>	<u>-789.273,87</u>	<u>-983.469</u>	<u>-990.649</u>	<u>-997.849</u>

Teilhaushalt	Budget 576 Produkt 050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	0502050000	Abbau Langzeitarbeitslosigkeit
<p>Produktbeschreibung</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>Auftragsgrundlage Förderzusage für die Zeit vom 01.07.2015 bis bis 31.07.2020.</p> <p>Ziele Integration von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt.</p>		

Teilhaushalt	Budget 576 Produkt 050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	1.141.102	103.300	1.972.315,84	1.141.102	1.141.102	1.141.102
		54722011 Zuweisungen ESF LZA-Programm	5.000	103.300	563.100,00	5.000	5.000	5.000
		54722012 Zuweisungen Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	0	0	1.409.215,84	0	0	0
		54722013 Zuweisungen rehapro Programm	1.136.102	0	0,00	1.136.102	1.136.102	1.136.102
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>1.141.102</u>	<u>103.300</u>	<u>1.972.315,84</u>	<u>1.141.102</u>	<u>1.141.102</u>	<u>1.141.102</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.780	116.520	107.911,57	416.960	425.330	433.860
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	341.480	97.100	89.690,18	348.310	355.300	362.420
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	67.300	19.420	18.221,39	68.650	70.030	71.440
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.180	7.100	7.411,28	23.650	24.130	24.610
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.180	7.100	7.411,28	23.650	24.130	24.610
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	712.249	1.000	1.380.789,07	719.380	726.680	734.090
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	434,72	0	0	0
		61790001 Projektkosten Abbau LZA	0	0	1.850,10	0	0	0
		61790002 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	0	0	1.377.115,50	0	0	0
		61790005 Rehapro-Programm	711.249	0	0,00	718.370	725.640	733.040
		68500000 Reisekosten	1.000	1.000	1.388,75	1.010	1.040	1.050
17.	72	Transferaufwendungen	5.000	102.300	472.241,21	5.000	5.000	5.000
		72443000 Coaching LZA-Programm	1.500	41.000	51.439,42	1.500	1.500	1.500
		72443001 Lohnkostenzuschüsse Normalförderung	0	0	193.426,35	0	0	0
		72443002 Lohnkostenzuschüsse Intensivförderung	3.500	61.300	217.697,14	3.500	3.500	3.500
		72443004 Berufliche Qualifizierung Teilnehmende	0	0	7.452,00	0	0	0
		72443006 Mobilitätsförderung Teilnehmende	0	0	2.226,30	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.149.209</u>	<u>226.920</u>	<u>1.968.353,13</u>	<u>1.164.990</u>	<u>1.181.140</u>	<u>1.197.560</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-8.107</u>	<u>-123.620</u>	<u>3.962,71</u>	<u>-23.888</u>	<u>-40.038</u>	<u>-56.458</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-8.107</u>	<u>-123.620</u>	<u>3.962,71</u>	<u>-23.888</u>	<u>-40.038</u>	<u>-56.458</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-8.107</u>	<u>-123.620</u>	<u>3.962,71</u>	<u>-23.888</u>	<u>-40.038</u>	<u>-56.458</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.693	47.500	38.349,91	46.693	46.693	46.693

Teilhaushalt	Budget 576 Produkt 050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	46.693	47.500	38.349,91	46.693	46.693	46.693
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-46.693</u>	<u>-47.500</u>	<u>-38.349,91</u>	<u>-46.693</u>	<u>-46.693</u>	<u>-46.693</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-54.800</u>	<u>-171.120</u>	<u>-34.387,20</u>	<u>-70.581</u>	<u>-86.731</u>	<u>-103.151</u>

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05020501 54722011 Zuweisungen ESF LZA-Programm

Das Programm läuft Mitte 2020 aus, sodass neben geringeren Aufwendungen (Kto. 72443000 und 72443002) auch nur noch mit Erträgen von 5.000 € gerechnet werden kann.

05020501 54722013 Zuweisungen rehapro Programm

Den Auftrag des Bundesgesetzgebers, gemäß § 11 SGB IX Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation durchzuführen, setzt das BMAS mit dem Bundesprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro" um. Ziel des Bundesprogramms rehapro ist es, durch die Erprobung von innovativen Leistungen und innovativen organisatorischen Maßnahmen Erkenntnisse zu gewinnen, wie die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch besser erhalten bzw. wiederhergestellt werden kann. Auch die Zusammenarbeit der Akteure im Bereich der medizinischen und beruflichen Rehabilitation soll weiter verbessert und der Zugang in die Erwerbsminderungsrente und die Eingliederungshilfe bzw. Sozialhilfe nachhaltig gesenkt werden.

Neben den Sachausgaben (Kto. 61790004) sind auch die Personalkosten für das Programm abrechenbar. Insgesamt wird in 2020 mit Zuweisungen in Höhe von 1,14 Mio. € gerechnet.

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 endete 2018, sodass kein weiterer Ansatz hierfür zu veranschlagen ist.

Teilhaushalt	Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	0503010000	Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge 2. Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge 3. Leistungen für Spätaussiedler (Flüchtlingsdienst) 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Beratung, wirtschaftliche Hilfen und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen und anderen Ausländern, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind, psychosoziale Beratung, Hilfen zur Intergration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge und sonstige Berechtigte nach dem AsylbLG		
zu 2.: Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und anderen Ausländern, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind		
zu 3.: Abwicklung von BVFG-Altfällen, Überwachung Aufnahmequote, Abrechnungen mit dem Land Hessen für zugewiesene Spätaussiedler		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: AsylbLG, Landesaufnahmegesetz, SGB I, X, XII		
zu 3.: BVFG		
Ziele		
zu 1. - 3.: Kosten- und kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	1.043	517
Betreuungsfälle	1.995,75	19.632,00
Leistungen/Kostenträger		
Leistungsgewährung Asyl		
Zahlfälle	1.043	517
Betreuung Asylbewerber		
Betreuungsfälle	1.995,75	19.632,00

Teilhaushalt	Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0,00	500	500	500
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	500	0	0,00	500	500	500
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	10.754.600	11.798.500	13.597.106,71	10.754.600	10.754.600	10.754.600
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	49.000	55.000	54.298,65	49.000	49.000	49.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	500	1.000	621,00	500	500	500
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	110.500	112.000	143.444,47	110.500	110.500	110.500
		54703100 Erstattungen von Leistungsträgern - §§ 102 ff SGB X (KdU/KdH)	30.000	34.500	37.148,40	30.000	30.000	30.000
		54703101 Erstattungen KDU Asyl	1.000.000	1.000.000	1.977.265,80	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		54703102 Erstattungen Regelleistungen Asyl	20.000	150.000	8.473,39	20.000	20.000	20.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	2.600	1.000	0,00	2.600	2.600	2.600
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	2.000	5.000	0,00	2.000	2.000	2.000
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	9.540.000	10.440.000	11.375.855,00	9.540.000	9.540.000	9.540.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	202.000	125.000	167.482,19	202.000	202.000	202.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200.000	120.000	166.101,27	200.000	200.000	200.000
		53000001 Nebenerlöse aus Vermietung an Asylbewerber SGB II-Bezug	1.000	5.000	624,72	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	0	756,20	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.957.100	11.923.500	13.764.588,90	10.957.100	10.957.100	10.957.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.218.430	1.210.870	1.166.172,79	1.242.820	1.267.760	1.293.140
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	970.610	965.730	926.525,44	990.030	1.009.880	1.030.110
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	48.970	47.170	46.782,52	49.950	50.960	51.980
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	194.120	193.150	188.489,17	198.010	201.990	206.020
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.730	4.820	4.375,66	4.830	4.930	5.030
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.180	87.540	88.658,90	89.950	91.760	93.610
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.950	16.920	16.255,14	17.290	17.640	18.000
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	71.230	70.620	72.403,76	72.660	74.120	75.610
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.499.245	6.773.745	6.313.558,81	5.501.980	5.504.810	5.507.610
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.785	1.785	2.235,26	1.810	1.830	1.850
		61783306 Deutschkurse für Flüchtlinge	200.000	100.000	163.200,00	202.000	204.060	206.140
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.260.000	6.630.000	6.108.959,89	5.260.300	5.260.620	5.260.930

Teilhaushalt	Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	0	5.000	0,00	0	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	500	1.183,81	1.010	1.040	1.050
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.490	1.490	390,20	1.510	1.530	1.550
		68320000 Telefonkosten	5.040	5.040	3.807,11	5.100	5.160	5.210
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	7.500	7.500	7.154,41	7.580	7.660	7.740
		68500000 Reisekosten	17.060	17.060	23.440,03	17.240	17.420	17.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.870	4.870	3.130,40	4.920	4.970	5.020
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	57,70	510	520	530
14.	66	Abschreibungen	8.000	7.700	10.970,07	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	8.000	7.700	10.970,07	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	8.253.150	10.180.750	7.339.589,17	8.298.350	8.344.620	8.390.590
		72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber	2.892.000	3.530.000	2.775.179,59	2.913.420	2.935.110	2.957.000
		72520100 Einmalige Beihilfen Asylbewerber	25.500	40.500	26.795,82	25.760	26.060	26.320
		72520101 Dolmetscherkosten Asylbewerber	7.000	12.500	7.569,99	7.070	7.180	7.250
		72520103 Kosten der Unterkunft Asylbewerber	272.000	280.000	232.802,78	274.720	277.530	280.290
		72520130 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	250.000	25.000	0,00	252.500	255.040	257.600
		72520200 Sonst. einmalige Sachleist. Asylbewerber	125.000	100.000	130.498,45	126.250	127.530	128.800
		72520210 Sonst. einmalige Geldleist. Asylbewerber	10.000	50.000	10.510,60	10.100	10.220	10.320
		72520220 Beförderungskosten Asylbewerber	100	100	85,00	110	120	120
		72520300 Krankenhilfe ambulant Asylbewerber	935.000	1.330.000	804.727,09	944.350	953.860	963.400
		72520350 Krankenhilfe stationär Asylbewerber	619.000	950.000	577.429,67	625.190	631.480	637.790
		72520400 HBL, Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht. Asylbewerber	1.500	1.000	0,00	1.520	1.560	1.580
		72520450 HBL, Hilfe z. Pflege in Einrichtungen Asylbewerber	24.000	500	0,00	24.240	24.540	24.780
		72521010 Aufwendungen für Schulausflüge	1.200	1.200	104,00	1.240	1.280	1.300
		72521020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	200	400	0,00	220	240	240
		72521110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	8.500	8.500	5.795,31	8.600	8.720	8.820
		72521120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	100	200	0,00	110	120	120
		72521200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	10.450	22.750	12.493,07	10.580	10.710	10.820
		72521310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	38.000	13.000	15.546,56	38.380	38.840	39.220
		72521400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	4.400	4.400	4.582,00	4.470	4.560	4.600
		72521510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	21.000	7.700	15.212,00	21.220	21.460	21.680

Teilhaushalt	Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		72521520 Aufw.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	1.100	1.300	42,50	1.120	1.160	1.170
		72521600 Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	7.100	1.700	1.337,00	7.180	7.300	7.370
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000.000	3.800.000	2.718.877,74	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.067.005	18.260.605	14.918.949,74	15.133.100	15.208.950	15.284.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-4.109.905	-6.337.105	-1.154.360,84	-4.176.000	-4.251.850	-4.327.850
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-4.109.905	-6.337.105	-1.154.360,84	-4.176.000	-4.251.850	-4.327.850
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-4.109.905	-6.337.105	-1.154.360,84	-4.176.000	-4.251.850	-4.327.850
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	524.301	557.380	447.039,98	524.301	524.301	524.301
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	620	620	415,90	620	620	620
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	10.060	10.060	5.600,40	10.060	10.060	10.060
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	513.621	546.700	441.023,68	513.621	513.621	513.621
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-524.301	-557.380	-447.039,98	-524.301	-524.301	-524.301
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-4.634.206	-6.894.485	-1.601.400,82	-4.700.301	-4.776.151	-4.852.151

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05030101 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.

Unter dem Kto. 54703000 werden Rückerstattungen der Krankenkassen bzw. Ansprüche des vorläufig leistenden Leistungsträgers (Leistungen der Kindergeldkassen, Versorgungsämter, Agenturen für Arbeit etc.) verbucht.

Teilhaushalt	Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05030101 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Den örtlichen Sozialhilfeträgern werden die Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern nach festen Beträgen erstattet. Pauschalisiert abgerechnet werden können Personen für die Dauer des laufenden Asylverfahrens. Bei abgelehnten Fällen wird die Pauschale noch für weitere 2 Jahre gezahlt.

Anfang Februar 2017 haben sich die Hessische Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände auf eine Anpassung der Pauschalen verständigt. Im Rahmen der Einigung, die vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2020 gilt, ist die sogenannte große Pauschale unverändert auf 865 € festgesetzt und die kleine Pauschale auf 120 € reduziert worden.

Im ersten Halbjahr 2019 waren beim Landkreis durchschnittlich 730 abrechenbare Personen. Bei der Stadt Marburg waren es Ende 2018 ca. 350 abrechenbare Personen. Da auch weiterhin mit einem Rückgang zu rechnen ist, werden für 2020 folgende Erstattungen eingeplant:

900 Personen x 865 € x 12 Monate = 9.342.000 €, gerundet = 9.500.000 €

Im Ansatz von 9,54 Mio. € sind weitere 40.000 € Landeserstattungen 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.

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 200.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05030101 61783306 Deutschkurse für Flüchtlinge

Unter diesem Konto werden die Kosten für die Deutschkurse für die Flüchtlinge nach dem AsylbLG verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2020 wird auf 200.000 € angehoben.

05030110 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Aktuell sind ca. 100 Unterkünfte mit rd. 1.100 Plätzen im Landkreis angemietet. Bis Ende 2019 sollen weitere 15 Unterkünfte gekündigt werden. Die Aufwendungen werden sich entsprechend reduzieren. Aufgrund dessen wird der Ansatz in 2020 auf 5.230.000 € festgesetzt.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05030101 72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber

Die Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt belaufen sich in 2020 auf insgesamt 2.892.000 € (2019 = 3.530.000 €) und verteilen sich wie folgt:

Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030101) = 1.900.000 €

Grundleistungen nicht abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030102) = 62.000 €

Grundleistungen abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030104) = 750.000 €

Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030105) = 180.000 €

Teilhaushalt	Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05030101 72520130 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG

Das AsylbLG sieht in § 5 vor, dass Arbeitsgelegenheiten entweder in Aufnahmeeinrichtungen oder bei kommunalen und gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden sollen, für die eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent je Stunde gezahlt wird.

Ab 2020 sollen grundsätzlich allen arbeitsfähigen Personen, soweit sie an keinen anderweitigen Integrationsmaßnahmen teilnehmen können, entsprechende Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung gestellt werden, um so zu einer besseren Integration beizutragen. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere die fehlende Beschäftigung und Tagesstrukturierung nicht selten zu Problemen in den Unterkünften führt und eine vernünftige Eingliederung verhindert.

Neben den zu leistenden Aufwandsentschädigungen müssen vor allem Mittel für Trägerpauschalen zur Anleitung und sozialpädagogischen Betreuung eingeplant werden.

Es wird ein Ansatz von 250.000 € veranschlagt.

05030101 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV

Der Landkreis muss der Stadt Marburg die nicht durch andere Einnahmen gedeckten Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstatten.

Teilhaushalt	Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	0510020000	Integration von Zuwanderern
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Förderung der Integration von Zuwanderern (einschl. Hausaufgabenhilfe und anderer Veranstaltungen)</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Mit Hilfe geeigneter Veranstaltungen, durch Vernetzung und Beratung von anderen Organisationen und Institutionen, auch innerhalb der Kreisverwaltung, und insbesondere den Selbsthilfeorganisationen der Zuwanderer wird die Integration von Zuwanderern und das Zusammenleben der Zuwanderer und der Einheimischen gefördert.</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: Zuwanderungsgesetz sowie Gremienbeschlüsse</p> <p>Ziele zu 1.: Verbesserung der Integration von zugewanderten Menschen und des Zusammenlebens von Zugewanderten und Einheimischen</p>		

Teilhaushalt	Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	519.000	606.000	400.585,61	427.000	427.000	427.000
		54102011 Zuweis. Projekt "Partnerschaft für Demokratie-Misch Mit!"	137.000	130.000	119.530,08	137.000	137.000	137.000
		54102012 Zuweis. Projekt Koordinierung Bildungsangebote Neuzugewand.	92.000	110.000	104.811,39	0	0	0
		54106000 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	140.000	54.000	87.154,88	140.000	140.000	140.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.000	298.000	89.089,26	150.000	150.000	150.000
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	14.000	0,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	520.000	607.000	400.585,61	428.000	428.000	428.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395.820	434.210	387.799,98	403.740	411.850	420.110
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	329.860	361.850	324.267,24	336.460	343.210	350.090
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	65.960	72.360	63.532,74	67.280	68.640	70.020
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.210	26.460	24.727,13	24.700	25.200	25.710
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.210	26.460	24.727,13	24.700	25.200	25.710
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	880.243	709.743	544.067,69	884.160	891.970	899.590
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	663	663	728,06	670	680	690
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	743,12	1.010	1.040	1.050
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	8.000	8.000	8.916,70	8.080	8.180	8.260
		61330400 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Hausaufgabenhilfen	92.000	65.000	58.357,45	92.920	93.870	94.820
		61330900 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Integrationslotsen	0	14.000	0,00	0	0	0
		61780011 Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Misch Mit!"	140.000	140.000	121.153,33	140.000	140.000	140.000
		61783300 Hausaufgabenhilfen	87.000	80.000	91.505,11	87.870	88.770	89.670
		61783301 Lernförderungen Zuwandererkinder	8.000	8.000	2.537,68	8.080	8.180	8.260
		61783302 Projekte Interkulturelle Öffnung	12.000	12.000	1.881,17	12.120	12.260	12.380
		61783303 Ehrenamtskoordination Flüchtlingsinitiativen	72.300	60.300	57.983,80	73.030	73.780	74.520
		61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE	290.000	150.000	58.113,67	292.900	295.870	298.890
		61783305 Projekt Bildungskoordination für Neuzugewanderte	3.500	7.000	0,00	0	0	0
		61783307 Projekte zur Extremismusprävention	17.000	17.000	0,00	17.170	17.360	17.530
		61783400 Bürgerbeteiligung von Zugewanderten	5.000	5.000	697,75	5.050	5.120	5.170
		61785300 Projekt Aufsuchende Elternschule	130.000	126.000	134.000,00	131.300	132.640	133.990
		61785801 Fachstelle Barrierefreiheit	1.000	1.000	791,90	1.010	1.040	1.050
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.000	2.000	958,66	1.010	1.040	1.050

Teilhaushalt	Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.010	1.010	483,80	1.030	1.050	1.060
		68320000 Telefonkosten	2.500	2.500	1.180,39	2.530	2.560	2.590
		68500000 Reisekosten	3.500	3.500	2.955,96	3.540	3.580	3.620
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	271,46	2.020	2.060	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	320	320	184,75	330	340	340
		68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen	2.000	3.000	250,00	2.020	2.060	2.080
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	150	150	78,54	160	170	170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	294,39	310	320	320
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	362.150	333.700	133.365,55	362.150	362.150	362.150
		71180500 Zuschüsse Integrationsprojekte für Jugendliche	20.000	20.000	18.120,00	20.000	20.000	20.000
		71190001 Zuschüsse Sportprojekte	10.000	10.000	16.163,92	10.000	10.000	10.000
		71190002 Zuschüsse Integrationsprojekte für Erwachsene	6.000	6.000	3.000,00	6.000	6.000	6.000
		71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer	220.000	198.000	21.000,00	220.000	220.000	220.000
		71190004 Zuschüsse Antidiskriminierungsnetzwerk	7.150	7.500	0,00	7.150	7.150	7.150
		71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten	94.000	87.200	63.000,00	94.000	94.000	94.000
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	12.081,63	5.000	5.000	5.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.662.423</u>	<u>1.504.113</u>	<u>1.089.960,35</u>	<u>1.674.750</u>	<u>1.691.170</u>	<u>1.707.560</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-1.142.423</u>	<u>-897.113</u>	<u>-689.374,74</u>	<u>-1.246.750</u>	<u>-1.263.170</u>	<u>-1.279.560</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.142.423</u>	<u>-897.113</u>	<u>-689.374,74</u>	<u>-1.246.750</u>	<u>-1.263.170</u>	<u>-1.279.560</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.142.423</u>	<u>-897.113</u>	<u>-689.374,74</u>	<u>-1.246.750</u>	<u>-1.263.170</u>	<u>-1.279.560</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	193.232	264.830	181.662,88	193.232	193.232	193.232
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	290	290	453,09	290	290	290
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	740	740	1.356,60	740	740	740
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	192.202	263.800	179.853,19	192.202	192.202	192.202
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-193.232</u>	<u>-264.830</u>	<u>-181.662,88</u>	<u>-193.232</u>	<u>-193.232</u>	<u>-193.232</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.335.655</u>	<u>-1.161.943</u>	<u>-871.037,62</u>	<u>-1.439.982</u>	<u>-1.456.402</u>	<u>-1.472.792</u>

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

Teilhaushalt	Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05100201 54102012 Zuweis. Projekt Koordinierung Bildungsangebote Neuzugewand.

2016 hat sich der Landkreis erfolgreich am Bundesprogramm Kommunale Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte beteiligt und konnte am 01.07.2016 das Projekt mit Hilfe der Bundesförderung einrichten. In diesem Projekt geht es darum, die vielfältiger gewordenen Bildungsangebote für neu zugewanderte Menschen zu erfassen und sowohl für die Zielgruppe selbst als auch für die beteiligten Bildungsträger, öffentlichen und freien Organisationen übersichtlich darzustellen und auf dieser Basis vorhandene Lücken aufzuspüren und zu schließen. Weiterhin soll ein Bildungsportfolio entwickelt werden, das den Zugewanderten ermöglicht, ihre mitgebrachten und neu erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen übersichtlich darzustellen und sich damit erfolgreicher in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Das Projekt in der ersten Förderperiode war bis zum 30.06.2018 geplant. 2018 wurde die Verlängerung im Rahmen der zweiten Förderperiode bis zum 30.09.2020 beantragt.

05100201 54106000 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich

Die bisher eingeplanten Zuwendungen für Hausaufgabenhilfen (61.000) und für die Sozialberatung für Zugewanderte (7.000 €) werden voraussichtlich um die Zuwendungen für 2 MiMi-Projekte (Mit Migranten - für Migranten: Gewaltprävention/BAMF 30.000 € + Gesundheitsinitiative/BMG 42.000 €) erweitert.

05100201 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Der für 2020 vorgesehene Ansatz in Höhe von 150.000 € teilt sich wie folgt auf:

1. 50.000 € WIR-Koordinationskraft:

Das Land fördert im Rahmen des Landesprogramms WIR die Beschäftigung einer sog. "WIR-Koordinationskraft". Diese "WIR-Koordinationskräfte" haben u.a. die Aufgaben, die interkulturelle Öffnung der kommunalen Regelangebote und die Willkommens- und Anerkennungskultur im Landkreis zu fördern sowie die Kooperation und Vernetzung mit den gesellschaftlichen Akteuren im Bereich "Integration" im Landkreis, aber auch mit zuständigen Landes- und Bundesbehörden zu verbessern. Der Landkreis erhält hieraus eine Förderung der Personalkosten in Höhe von bis zu 50.000 €. Bei den Personalkosten sind entsprechende Mehraufwendungen für eine Stelle eingerechnet.

2. 50.000 € WIR-Fallmanagement für Geflüchtete:

Seit 2017 wird in dem WIR-Programm zusätzlich die Förderung einer Fachkraft "WIR-Fallmanagement für Geflüchtete" mit bis zu 50.000 € an Personalkosten gefördert. Der Landkreis beteiligt sich an dem Programm.

3. 50.000 € "DEXT-Stelle":

Ab 2020 werden im Landesprogramm „Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ Personalmittel in Höhe von bis zu 50.000 € für die Bearbeitung der Handlungsfelder Demokratieförderung und Extremismusprävention vergeben. Das Büro für Integration, das bereits mit dem Projekt „misch mit!“ zu diesen Themen arbeitet, wird sich auf die Förderung bewerben und bei Erfolg eine solche DEXT-Stelle einrichten.

Da sich die Förderrichtlinie des Landes bezüglich der Durchführung von niedrigschwelligen Sprachkursen dahingehend geändert hat, dass die Sprachkursträger die Deutsch4U-Mittel selbst beantragen können, fällt dieser Posten (Ansatz 2019: 198.000 €), der lediglich zur Weiterleitung der Mittel an Sprachkursträger diente, weg.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05100201 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte

Honorar für Veranstaltungen des Büros für Integration, z.B. die jährliche Schulung von Sprachmittler*innen für den Dolmetscher-Service des Landkreises (DoIma).

05100201 61330400 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Hausaufgabenhilfen

Die Stundensätze für die Honorarkräfte der Hausaufgabenhilfe müssen angepasst werden. Der seit 2002 unveränderte Satz von 11 Euro pro Unterrichtseinheit liegt bei Einberechnung von Vor- und Nachbereitungszeiten unter dem Mindestlohn. In Anlehnung an die Verordnung zur Sicherstellung der verlässlichen Schulzeit (2014) werden die Stundensätze auf 15 Euro angehoben. Dadurch ergibt sich der errechnete Mehrbedarf.

05100201 61330900 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Integrationslotsen

Das für 2019 geplante Integrationslotsenprojekt wurde nicht beantragt und ist auch für 2020 nicht geplant. Daher entstehen keine Kosten.

05100201 61783300 Hausaufgabenhilfen

S. Erläuterung zum Konto 61330400

Zusätzlich zu den Zuschüssen an den Verein bipoli (23.000), der weitere Hausaufgabenhilfegruppen betreut, wird hieraus die Koordination der Hausaufgabenhilfe (Schulung/Begleitung der Honorarkräfte, Kooperation mit Schulstandorten, Qualitätsmanagement) finanziert.

Teilhaushalt	Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

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 erstattet. Schwerpunkt der Aufgaben dieser Stelle ist die Interkulturelle Öffnung der Kreisverwaltung und anderer Einrichtungen. Für die Umsetzung dieser Aufgabe werden Sachmittel (z.B. für die Organisation von Veranstaltungen, Honorare für Referent*innen) benötigt. Seit 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. Zudem erhält die Freiwilligenagentur Marburg einen Zuschuss für die Mitarbeit in diesem Aufgabenfeld. Diese wurde in den letzten Jahren aus Landesmitteln finanziert, die ab 2020 entfallen.

05100201 61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE

150.000 € sind für Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern veranschlagt, die als Projekt VOICE im Jahr 2015 gemeinsam mit dem KJC, den Stabsstellen Wirtschaftsförderung, Ausländer, Migration und Flüchtlinge sowie der Agentur für Arbeit Marburg entwickelt wurden. Die Angebote dienen der Qualifizierung und der Arbeitsmarktintegration, der Sprachförderung und dem Kennenlernen von kulturellen und sozialen Angeboten im Landkreis. Die Angebote haben sich bewährt und werden gut angenommen. Sie sollen deshalb auch 2020 fortgeführt werden.

Zusätzlich zu den bisher laufenden Maßnahmen wird ein Modellprojekt mit Kosten von 70.000 € etabliert, in dem die Berufsförderung von Angeboten der Sprachförderung sowie Kinderbetreuung flankiert werden. Auch die Kosten für Kinderbetreuung der AGL Nahtstelle sind hier eingeplant.

Die bisher über ein Verwahrgeldkonto verbuchten Aufwendungen für die Projekte MiMi Gewaltprävention und MiMi Gesundheitsinitiative (70.000 €) werden seit 2020 über das Kto. "Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE" abgebildet. Die entsprechenden Erträge sind beim Kto. 54210000 berücksichtigt.

05100201 61783305 Projekt Bildungskoordination für Neuzugewanderte

Auf die Erläuterungen zu Konto 54102012 wird verwiesen. Neben den Personalkosten werden auch Sachkosten gefördert, u.a. für Fortbildung und bundesweite Treffen der BildungskordinatorInnen. Das Budget wurde aufgrund des Projektendes im September 2020 halbiert.

05100201 61783307 Projekte zur Extremismusprävention

Das Büro für Integration widmet sich neben den klassischen Aufgabenfeldern in den letzten Jahren zunehmend dem Bereich der Demokratieförderung. So konnte das im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ geförderte Projekt „misch mit!“ erfolgreich umgesetzt werden. Weiterhin wird anknüpfend daran ein neues Handlungsfeld der Extremismusprävention entwickelt. Dabei sollen Fachkräfte z.B. aus Kindertageseinrichtungen oder der Jugendsozialarbeit mit Phänomenen der Radikalisierung und Konzepten der Präventionsarbeit vertraut gemacht werden, um verstärkt Kompetenzen der Extremismusprävention sowie im Umgang mit Radikalisierung zu erwerben. Die Mittel sind zudem die Kofinanzierung zur Beantragung der DEXT-Stelle (siehe Erläuterungen zu Konto 54210000).

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.

Teilhaushalt	Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

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 ältere 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 Anleiter*innen und in parallelen Mutter-Kind-Gruppen. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die Sprachentwicklung (Muttersprache und Zweitsprache) gelegt. Zusätzlich werden Kurse, Seminare und weitere Veranstaltungen angeboten, die die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit und bei der Förderung ihrer Kinder vertiefend unterstützen.

Bis 2018 erfolgte die Veranschlagung im Produkt "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege" im Budget des FB FJS. Da die Projektleitung allerdings im Büro für Integration angesiedelt ist, werden die Aufwendungen hierzu seither unter dem vorstehenden Produkt ausgewiesen. Eine angemessene Erhöhung der Personalkosten ist einkalkuliert.

05100203 61780011 Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Misch Mit!"

Mit dem Projekt "misch mit! - Miteinander Vielfalt (er)leben" setzt das Büro für Integration gemeinsam mit dem bsj Marburg e.V. Impulse für eine lebendige, vielfältige und starke "Partnerschaft für Demokratie" im Landkreis Marburg-Biedenkopf. "misch mit!" wird seit 2015 im Bundesprogramm des BMFSFJ "Demokratie leben!" gefördert und geht 2020 in die nächste Förderphase. Das Projekt soll dazu beitragen, demokratisches Verhalten sowie zivilgesellschaftliches Engagement für Vielfalt und Teilhabe im Landkreis Marburg-Biedenkopf zu fördern.

Wesentlicher Auftrag des Projekts "misch mit!" ist die Unterstützung, Vernetzung und Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteur*innen durch die Förderung von Mikroprojekten.

Die eingeplanten Bundesmittel in Höhe von 125.000 € und zusätzliche Landesmittel in Höhe von 12.000 € sind unter dem Kto. 54102011 abgebildet. Für das bis zum 31.12.2024 geplante Projekt werden ab 2020 Eigenmittel in Höhe von 3.000 € eingeplant, die zusammen mit den Bundes- und Landesmitteln über ein qualifiziertes Antragsverfahren an freie Träger für Mikroprojekte zu vergeben sind.

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

05100201 71180500 Zuschüsse Integrationsprojekte für Jugendliche

Die Mittel dienen der Förderung von Integrationsprojekten für Kinder und Jugendliche. So werden z.B. vom Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit e.V., bsj Marburg Projekte, die die Verbindung von körper- und bewegungsbezogenen Programmen und Naturerfahrungen mit schulunterstützenden sowie sprachfördernden Lerneinheiten beinhalten, für Grundschüler*innen mit und ohne Migrationshintergrund gemeinsam durchgeführt. Ziel ist eine bessere soziale und schulisch-berufliche Integration jugendlicher Migrant*innen. Der Verein bsj führt die Programme in Kooperation mit den Jugendhilfeträgern und Schulen durch. Diese Projekte werden von den Schulen mit hohem Anteil an Schüler*innen mit Migrationshintergrund gut angenommen und von den Lehrkräften sehr begrüßt. Sie sollen deshalb fortgesetzt werden.

05100201 71190001 Zuschüsse Sportprojekte

Von 2012 bis Ende 2014 wurde durch den Sportkreis Marburg-Biedenkopf das Projekt Sportscout in Kooperation mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, FB KJC und ST Büro für Integration, erfolgreich durchgeführt. Das Projekt wurde im Wesentlichen durch Bundesmittel Bürgerarbeit finanziert. Ein Bürgerarbeitsplatz hat mit Schwerpunkt im Bereich der Integration von Zuwanderern im Sport gearbeitet, in enger Kooperation mit dem Büro für Integration. Dieser Ansatz hat sich sehr bewährt und wird mit diesen Mitteln in der Kooperation mit dem Sportkreis Marburg-Biedenkopf im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung umgesetzt.

Teilhaushalt	Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05100201 71190002 Zuschüsse Integrationsprojekte für Erwachsene

Für Integrationsprojekte von freien Trägern gibt es auf Landes-, Bundes- und Europaebene verschiedene Fördermöglichkeiten. Viele aktive freie Träger im Landkreis bemühen sich um diese Zuwendungen und beantragen Projekte für einzelne Kreisregionen oder auch den gesamten

Landkreis. In aller Regel sehen aber die Förderrichtlinien nur eine Anteilsfinanzierung durch die Mittelgeber vor, häufig in Höhe von 50 %. Den verbleibenden Anteil können die freien Träger meist nicht aus eigenen Mitteln aufbringen. Damit freie Träger Integrationsprojekte entwickeln und Mittel aus Landes-, Bundes- und Europaprogrammen auch in den Landkreis holen können, sollen Zuwendungen zur Deckung von Teilen des verbleibenden Finanzierungsanteils vorgehalten und damit Anreize von Seiten des Landkreises geschaffen werden.

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 2020 werden 6.000 € veranschlagt.

05100201 71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer

Seit 2015 beteiligt sich der Landkreis an der Finanzierung von Sprachförderangeboten (inkl. Fahrtkosten), die nicht aus Bundesmitteln (BAMF) oder Landesmitteln (HMSI/Deutsch4U) abgedeckt werden können. In den letzten Jahren sind hierfür 200.000 Euro veranschlagt worden. Laut der Planung für 2020 ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 20.000 €, da die Berechtigung für die Teilnahme an bundesgeförderten Kursen zum 01.08.2019 eingeschränkt wurde. Damit der Zugang zur Sprachförderung jedoch für alle gleichermaßen gewährleistet werden kann, ist hier mit einer Kostenerhöhung zu rechnen.

05100201 71190004 Zuschüsse Antidiskriminierungsnetzwerk

Laut Kreistagsbeschluss vom 15.11.2018 beteiligt sich der Landkreis Marburg-Biedenkopf an der Gründung des Vereins Antidiskriminierung Mittelhessen. Dieser wurde am 26.06.2019 gegründet und ist seither Träger eines mittelhessenweiten Netzwerks von Akteur*innen des Diskriminierungsschutzes (gefördert vom HMSI) sowie einer im Aufbau befindlichen mobilen Beratungsstelle (voraussichtlich u.a. gefördert aus IKZ-Mitteln). Letztere wird von den vier Gebietskörperschaften Stadt Marburg, Stadt Gießen, Landkreis Gießen und Landkreis Marburg-Biedenkopf bezuschusst. Mit dem Netzwerk „adiNet Mittelhessen“ und der Antidiskriminierungsberatungsstelle sollen neben der Unterstützung von Betroffenen von Diskriminierung (siehe AGG) insbesondere die Sensibilisierung für und Prävention von Diskriminierung gefördert werden. Zu dem Zuschuss für die Beratungsstelle (7.000 €) kommt der Mitgliedsbeitrag für den Verein "Antidiskriminierung Mittelhessen" (150 €).

05100201 71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten

Zur Absicherung des in den vergangenen Jahren angestiegenen Beratungsbedarfs (dezentrale Beratungsangebote in Biedenkopf, Marburg (Arbeitsmarktbüro), Kirchhain, Neustadt, Gladenbach und Stadtallendorf) wird für 2020 eine Beibehaltung des Personals, bei steigenden Personalkosten (Erhöhung des Ansatzes auf 94.000 €) benötigt.

05100201 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche

Integration und Teilhabe sowie Maßnahmen zur Verbesserung des gesellschaftlichen Zusammenhalts gewinnen einen immer höheren Stellenwert im Landkreis. Das Büro für Integration ist in viele solcher Maßnahmen involviert und kooperiert mit vielen Trägern, um diese Maßnahmen zu unterstützen (z.B. Projekt Integrationsbausteine vom Kinderschutzbund)

Teilhaushalt	Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Berckhemer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	360.140	415.720	379.397,05	367.370	374.740	382.270
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	18.030	37.190	36.399,03	18.400	18.770	19.140
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.185	17.185	10.712,28	17.380	17.620	17.790
14.	66	Abschreibungen	600	600	549,00	600	600	600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	315.000	260.000	115.878,63	315.000	315.000	280.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>710.955</u>	<u>730.695</u>	<u>542.935,99</u>	<u>718.750</u>	<u>726.730</u>	<u>699.800</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-710.955</u>	<u>-730.695</u>	<u>-542.935,99</u>	<u>-718.750</u>	<u>-726.730</u>	<u>-699.800</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-710.955</u>	<u>-730.695</u>	<u>-542.935,99</u>	<u>-718.750</u>	<u>-726.730</u>	<u>-699.800</u>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	168,85	0	0	0
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-168,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-710.955</u>	<u>-730.695</u>	<u>-543.104,84</u>	<u>-718.750</u>	<u>-726.730</u>	<u>-699.800</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248.000	188.700	165.782,47	248.000	248.000	248.000
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-248.000</u>	<u>-188.700</u>	<u>-165.782,47</u>	<u>-248.000</u>	<u>-248.000</u>	<u>-248.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-958.955</u>	<u>-919.395</u>	<u>-708.887,31</u>	<u>-966.750</u>	<u>-974.730</u>	<u>-947.800</u>

Teilhaushalt	Budget 581 Produkt 050154 Altenhilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe
Produktverantwortung	Frau Berckhemer

Produktbeschreibungen

Produkt	0501540000	Altenhilfe
<p>Produktbeschreibung 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>Auftragsgrundlage zu 1.: SGB XII, SGB XI, AGPflegeVG, Beschlüsse der Kreisgremien</p> <p>Ziele zu 1.: Gewährleistung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulanten, teil- und vollstationären sowie komplementären Angebotsstruktur für Hilfe- und Pflegebedürftige</p>		

Teilhaushalt	Budget 581 Produkt 050154 Altenhilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe
Produktverantwortung	Frau Berckhemer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	360.140	415.720	379.397,05	367.370	374.740	382.270
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	245.570	244.000	215.098,83	250.490	255.510	260.640
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	59.690	111.520	111.017,11	60.890	62.110	63.360
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.110	48.800	42.897,46	50.100	51.110	52.130
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.770	11.400	10.383,65	5.890	6.010	6.140
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	18.030	37.190	36.399,03	18.400	18.770	19.140
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	19.350	19.103,47	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.030	17.840	17.295,56	18.400	18.770	19.140
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.185	17.185	10.712,28	17.380	17.620	17.790
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	255	255	609,56	260	270	280
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.280	2.280	1.639,87	2.310	2.340	2.360
		68320000 Telefonkosten	0	0	72,89	0	0	0
		68500000 Reisekosten	3.350	3.350	3.202,03	3.390	3.430	3.460
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	5.000	5.000	4.099,79	5.050	5.120	5.170
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	360,19	5.050	5.120	5.170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.300	727,95	1.320	1.340	1.350
14.	66	Abschreibungen	600	600	549,00	600	600	600
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	549,00	600	600	600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	315.000	260.000	115.878,63	315.000	315.000	280.000
		71282200 Förderung der Altenhilfe	220.000	200.000	79.265,98	220.000	220.000	220.000
		71282201 Pflegestützpunkte	60.000	60.000	36.612,65	60.000	60.000	60.000
		71282202 Projekte und Initiativen Kreissenorenrat	35.000	0	0,00	35.000	35.000	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	710.955	730.695	542.935,99	718.750	726.730	699.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. /J. Nr. 19)	-710.955	-730.695	-542.935,99	-718.750	-726.730	-699.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-710.955	-730.695	-542.935,99	-718.750	-726.730	-699.800
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	168,85	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	168,85	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /J. Nr. 26)	0	0	-168,85	0	0	0

Teilhaushalt	Budget 581 Produkt 050154 Altenhilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe
Produktverantwortung	Frau Berckhemer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-710.955</u>	<u>-730.695</u>	<u>-543.104,84</u>	<u>-718.750</u>	<u>-726.730</u>	<u>-699.800</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248.000	188.700	165.782,47	248.000	248.000	248.000
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	370	370	344,59	370	370	370
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	230	230	429,90	230	230	230
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	247.400	188.100	165.007,98	247.400	247.400	247.400
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-248.000</u>	<u>-188.700</u>	<u>-165.782,47</u>	<u>-248.000</u>	<u>-248.000</u>	<u>-248.000</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-958.955</u>	<u>-919.395</u>	<u>-708.887,31</u>	<u>-966.750</u>	<u>-974.730</u>	<u>-947.800</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05015401 68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel

5.000 € Verfügungsmittel sind in 2020 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 2020 ist die Neuauflage eines Online-Nachschlagewerks für Hilfen und Angebote für Senior*innen vorgesehen (aktuell der "Pflegekompass").

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. 220.000 € festgesetzt. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Komplementärmittel zur Förderung von Koordinierungsstellen für Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a ff. SGB XI (z. B. Bürgerhilfen) mit rd. 160.000 €

- Förderung „Bausteine für ein gutes Leben im Alter“; nach dreijähriger Laufzeit soll das Förderprogramm entsprechend der bisher gemachten Erfahrungen angepasst werden; damit ist mit einer Zunahme der Nachfrage zu rechnen. Die Fördermittel wurden mit 60.000 € veranschlagt. Die Abstimmung und Beschlussfassung der geänderten Förderrichtlinie durch die politischen Gremien ist für November/Dezember 2019 vorgesehen.

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 erfolgte die Erweiterung des Pflegestützpunktes um zwei neue Außenstellen in Stadtallendorf und Biedenkopf. Die Personalaufwendungen für das kreiseigene und in den Pflegestützpunkten eingesetzte Personal werden unter dem Konto 62000000 abgebildet.

05015401 71282202 Projekte und Initiativen Kreissenorenrat

Der Kreissenorenrat ist die Interessenvertretung von älteren Menschen im Landkreis und wird von der wahlberechtigten Bürgerschaft, die das 63. Lebensjahr vollendet hat, gewählt.

Im Haushaltsplan 2020 wird ein Ansatz von 35.000 € zur Verfügung gestellt, der zur Umsetzung von Projekten und Initiativen dient, die der Kreissenorenrat dem Kreisausschuss zur Umsetzung und Förderung vorschlägt.

In den nächsten 3 Jahren sollen die Zuschüsse zur Umsetzung von mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Raum eingesetzt und hierüber bauliche Verbesserungen auf den Weg gebracht werden.

Die Stabsstelle Altenhilfe entwickelt mit dem Kreissenorenrat entsprechende Förderkriterien.

Teilhaushalt	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.500	944.500	1.253.918,24	900.500	900.500	900.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	83.200	83.200	25.537,22	83.200	83.200	83.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	700	35,79	500	500	500
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>984.200</u>	<u>1.028.400</u>	<u>1.279.491,25</u>	<u>984.200</u>	<u>984.200</u>	<u>984.200</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.402.310	2.159.440	2.077.911,80	2.450.440	2.499.660	2.549.740
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.970	166.610	174.242,06	184.630	188.360	192.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.666	255.166	135.493,46	247.240	250.070	252.660
14.	66	Abschreibungen	10.300	17.000	1.151,78	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	55.110,00	70.000	70.000	70.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>2.908.246</u>	<u>2.668.216</u>	<u>2.443.909,10</u>	<u>2.952.310</u>	<u>3.008.090</u>	<u>3.064.550</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-1.924.046</u>	<u>-1.639.816</u>	<u>-1.164.417,85</u>	<u>-1.968.110</u>	<u>-2.023.890</u>	<u>-2.080.350</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.924.046</u>	<u>-1.639.816</u>	<u>-1.164.417,85</u>	<u>-1.968.110</u>	<u>-2.023.890</u>	<u>-2.080.350</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.924.046</u>	<u>-1.639.816</u>	<u>-1.164.417,85</u>	<u>-1.968.110</u>	<u>-2.023.890</u>	<u>-2.080.350</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.497.006	1.378.610	558.132,95	1.497.006	1.497.006	1.497.006
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.467.566	2.123.350	1.352.172,71	2.467.566	2.467.566	2.467.566
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-970.560</u>	<u>-744.740</u>	<u>-794.039,76</u>	<u>-970.560</u>	<u>-970.560</u>	<u>-970.560</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-2.894.606</u>	<u>-2.384.556</u>	<u>-1.958.457,61</u>	<u>-2.938.670</u>	<u>-2.994.450</u>	<u>-3.050.910</u>

Teilhaushalt	Budget 632 Produkt 100101 Baurechtliche Verfahren
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Produktbeschreibungen

Produkt	1001010000	Baurechtliche Verfahren
Produktbeschreibung		
Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:		
1. Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren		
Beschreibung der Leistung:		
zu 1.: Baurechtliche Prüfung und Entscheidung über Bauanträge, Bauvoranfragen, Verlängerungsanträge, Befreiungen, Ausnahmen, Abweichungen, Baulastanträge, Ausführungsgenehmigungen fliegende Bauten, Zustimmungen und Stellungnahmen in anderen Genehmigungsverfahren		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: BauGB, HBO, BauNVO, BimschG, Satzungen, sonstiges Baunebenrecht		
Ziele		
zu 1.: Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, der Gefahrenabwehr und des Brandschutzes		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	1.297,00	1.273,00
Leistungen/Kostenträger		
Az. A+V: Genehmigungsverfahren		
Anzahl	1.269,00	1.245,00
Az. W: Sonst. baurechtliche Verfahren		
Anzahl	28,00	28,00
Allgemeine Verwaltungstätigkeiten BWN		

Teilhaushalt	Budget 632 Produkt 100101 Baurechtliche Verfahren
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	809.000	857.000	1.131.628,14	809.000	809.000	809.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	800.000	850.000	1.107.328,75	800.000	800.000	800.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	2.000	2.000	899,39	2.000	2.000	2.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	5.000	3.000	23.400,00	5.000	5.000	5.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0,00	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	200	0,00	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>809.000</u>	<u>857.200</u>	<u>1.131.628,14</u>	<u>809.000</u>	<u>809.000</u>	<u>809.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	586.130	516.260	501.949,53	597.870	609.880	622.110
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	410.890	353.110	326.922,03	419.110	427.520	436.090
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	84.860	83.940	100.061,16	86.560	88.310	90.070
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	82.180	70.630	65.607,42	83.830	85.510	87.230
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.200	8.580	9.358,92	8.370	8.540	8.720
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.530	55.940	52.257,42	60.730	61.950	63.200
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	29.370	30.110	26.862,12	29.960	30.560	31.180
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.160	25.830	25.395,30	30.770	31.390	32.020
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.506	22.506	13.826,05	18.730	18.970	19.190
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.836	1.836	1.855,65	1.860	1.880	1.900
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	130	130	40,76	140	150	150
		67300000 Gebühren	0	500	0,00	0	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	2.500	71,40	1.010	1.040	1.050
		67710100 Aufwendungen für Bau-Sachverständige/ Gutachten	0	2.000	0,00	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.930	3.930	4.688,50	3.970	4.010	4.070
		68500000 Reisekosten	80	80	49,25	90	100	100
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	2.236,12	6.570	6.640	6.710
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.530	3.530	3.076,40	3.570	3.610	3.650
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.307,03	1.520	1.540	1.560
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	500,94	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	4.400	8.600	730,13	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.400	8.600	730,13	0	0	0

Teilhaushalt	Budget 632 Produkt 100101 Baurechtliche Verfahren
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	668.566	603.306	568.763,13	677.330	690.800	704.500
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	140.434	253.894	562.865,01	131.670	118.200	104.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	140.434	253.894	562.865,01	131.670	118.200	104.500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	140.434	253.894	562.865,01	131.670	118.200	104.500
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	760.000	730.500	556.918,33	760.000	760.000	760.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	760.000	730.500	556.918,33	760.000	760.000	760.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.497.527	1.250.370	783.501,80	1.497.527	1.497.527	1.497.527
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	307,44	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	230	230	412,50	230	230	230
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.497.157	1.250.000	782.781,86	1.497.157	1.497.157	1.497.157
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-737.527	-519.870	-226.583,47	-737.527	-737.527	-737.527
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-597.093	-265.976	336.281,54	-605.857	-619.327	-633.027

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10010101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Folgende Entwicklung ist im Bereich der Baugenehmigungsgebühren der letzten Jahre festzustellen: 2015 = 0,77 Mio. € bei 1.299 Bauanträgen, 2016 = 0,83 Mio. € bei 1.251 Bauanträgen, 2017 = 0,95 Mio. € bei 1.269 Bauanträgen und 2018 = 1,11 Mio. € bei 1.245 Bauanträgen.

Teilhaushalt	Budget 633 Produkt 100102 Bauaufsicht
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Produktbeschreibungen

Produkt	1001020000	Bauaufsicht
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechtes 2. Genehmigungsfreigestellte Vorhaben 3. Baukontrollen und -überwachung 4. Gebrauchsabnahmen 5. Wiederkehrende Prüfungen 6. Baulastauskunft 7. Baupolizeiliche Gefahrenabwehr 8. Bauberatungen und Nachbarschutz 9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 10. Grundstücksteilungen 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 10.: Überwachung der Bautätigkeit im Landkreis und Durchsetzung des öffentlichen Baurechts und nachbarschützender Vorschriften		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 10.: BauGB, BauNVO, HBO, HSOG, OWiG, WEG, VO-en, Satzungen und sonstiges Baunebenrecht		
Ziele		
zu 1. - 10.: Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, baupolizeiliche Gefahrenabwehr, Nachbarschutz sowie Wahrung des Rechtsfriedens		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	874,00	764,00
Leistungen/Kostenträger		
Az. L und Allg. Aufgaben des Bauordnungsrechtes		
Anzahl	159,00	187,00
Az. B: Baulastenauskunft		
Anzahl	668,00	531,00
Az. G: Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
Anzahl	47,00	46,00
Wiederkehrende Prüfung		

Teilhaushalt	Budget 633 Produkt 100102 Bauaufsicht
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.200	52.200	9.856,11	52.200	52.200	52.200
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	2.200	2.200	2.097,19	2.200	2.200	2.200
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	7.070,77	50.000	50.000	50.000
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten	0	0	688,15	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.200	52.200	9.856,11	52.200	52.200	52.200
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	619.280	555.980	530.934,75	631.680	644.340	657.250
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	516.070	463.320	442.368,15	526.400	536.950	547.710
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	103.210	92.660	88.538,04	105.280	107.390	109.540
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	28,56	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.880	33.870	34.902,60	38.640	39.420	40.210
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.880	33.870	34.902,60	38.640	39.420	40.210
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.990	56.490	11.977,80	56.570	57.190	57.780
		61690100 Sonstige Fremdstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	50.000	50.000	7.218,74	50.500	51.020	51.550
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	3.000	3.500	876,66	3.030	3.080	3.110
		68320000 Telefonkosten	630	630	530,38	640	650	660
		68500000 Reisekosten	80	80	0,00	90	100	100
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.280	2.280	3.352,02	2.310	2.340	2.360
14.	66	Abschreibungen	5.200	7.000	340,91	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.200	7.000	340,91	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	718.350	653.340	578.156,06	726.890	740.950	755.240
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-666.150	-601.140	-568.299,95	-674.690	-688.750	-703.040
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-666.150	-601.140	-568.299,95	-674.690	-688.750	-703.040
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-666.150	-601.140	-568.299,95	-674.690	-688.750	-703.040
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	644.481	558.900	0,00	644.481	644.481	644.481
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	644.481	558.900	0,00	644.481	644.481	644.481
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.915	72.610	28.254,09	74.915	74.915	74.915

Teilhaushalt	Budget 633 Produkt 100102 Bauaufsicht
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	260	411,51	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.650	3.650	4.488,30	3.650	3.650	3.650
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	71.005	68.700	23.354,28	71.005	71.005	71.005
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>569.566</u>	<u>486.290</u>	<u>-28.254,09</u>	<u>569.566</u>	<u>569.566</u>	<u>569.566</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-96.584</u>	<u>-114.850</u>	<u>-596.554,04</u>	<u>-105.124</u>	<u>-119.184</u>	<u>-133.474</u>

Teilhaushalt	Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Produktbeschreibungen

Produkt	1003010000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 2. Überwachung und Schutz der Kulturdenkmäler 3. Gewährung von Zuschüssen 4. Denkmalbeirat 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 4.: Schutz der Kulturdenkmäler durch präventive Genehmigungen sowie Eingriffsverfügungen und Maßnahmen zur Erhaltung		
Auftragsgrundlage		
zu 1 u. 2.: Hess. Denkmalschutzgesetz, kommunale Satzungen		
zu 3. Kreis-Richtlinie zur Förderung der Denkmalpflege im Landkreis		
zu 4.: Kreis-Satzung Denkmalbeirat		
Ziele		
zu 1. - 4.: Schutz und Erhaltung der Kulturdenkmäler sowie Wahrung der bauhistorischen Identität, Akzeptanz des Denkmalschutzes als öffentliche Aufgabe		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	271,00	255,00
Leistungen/Kostenträger		
Az. D: Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren u. Stellungnahmen		
Anzahl	271,00	255,00

Teilhaushalt	Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.016,33	1.000	1.000	1.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	1.000	1.000	1.016,33	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	1.016,33	1.000	1.000	1.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.930	161.500	124.666,79	128.450	131.050	133.660
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.940	134.580	103.434,13	107.040	109.200	111.380
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	20.990	26.920	21.232,66	21.410	21.850	22.280
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.710	9.840	7.843,27	7.870	8.030	8.200
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.710	9.840	7.843,27	7.870	8.030	8.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.130	23.130	7.557,03	19.330	19.590	19.780
		67710100 Aufwendungen für Bau- Sachverständige/ Gutachten	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		68500000 Reisekosten	130	130	11,20	140	150	150
		68730200 Denkmalschutzpreis	5.000	5.500	4.222,47	5.050	5.120	5.170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	260,00	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	7.500	3.063,36	4.040	4.100	4.140
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	70.000	70.000	55.110,00	70.000	70.000	70.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	55.110,00	70.000	70.000	70.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.770	264.470	195.177,09	225.650	228.670	231.640
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-221.770	-263.470	-194.160,76	-224.650	-227.670	-230.640
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-221.770	-263.470	-194.160,76	-224.650	-227.670	-230.640
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-221.770	-263.470	-194.160,76	-224.650	-227.670	-230.640
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.753	51.500	0,00	37.753	37.753	37.753
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	37.753	51.500	0,00	37.753	37.753	37.753
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.090	140.170	62.221,90	186.090	186.090	186.090
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	40	40	71,89	40	40	40
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	130	130	558,00	130	130	130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	185.920	140.000	61.592,01	185.920	185.920	185.920
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-148.337	-88.670	-62.221,90	-148.337	-148.337	-148.337
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-370.107	-352.140	-256.382,66	-372.987	-376.007	-378.977

Teilhaushalt	Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

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 2020 beläuft sich auf 5.000 €.

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

10030101 71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche

Die Förderung ergeht gegenüber Eigentümern von Kulturdenkmälern, um den mit baulichen Maßnahmen in denkmalgerechter oder mit Auflagen behafteter Ausführung oftmals verbundenen Mehraufwand zumindest in Teilen abzumildern.

Teilhaushalt	Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Produktbeschreibungen

Produkt	1304010000	Naturschutz und Biotopentwicklung	
Produktbeschreibung			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Natur-, landschafts-, arten- und biotopschutzrechtliche Entscheidungen (Genehmigungen, Befreiungen, Erlaubnisse) und deren Überwachung 2. Allgem. Aufgaben nach Naturschutzrecht 3. Biotopentwicklung und -pflege 4. Naturschutzbeirat 			
Beschreibung der Leistungen:			
zu 1. - 4.: Schutz, Pflege, Erhaltung und Entwicklung von Natur- und Landschaft im Landkreis (außer Stadt Marburg)			
Auftragsgrundlage			
zu 1. -4.: BNatschG, HENatG, UIG, LS-Voen, HWG, FFH-Richtlinie u. a.			
Ziele			
zu 1.: Minimierung von Eingriffen in Natur- und Landschaft,			
zu 3.: Nachhaltiger Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft			
Kosten- und Leistungsrechnung		Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)			
Anzahl		423,00	559,00
Leistungen/Kostenträger			
Az. N: Eingriffsregelung Naturschutz			
Anzahl		381,00	500,00
Allg. Aufgaben Naturschutzrecht			
Biotopentwicklung u. -pflege			
Az. AS: Artenschutz			
Anzahl		42,00	59,00

Teilhaushalt	Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	21.500	27.211,84	26.500	26.500	26.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	20.000	27.061,84	25.000	25.000	25.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	150,00	500	500	500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	35,79	500	500	500
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	35,79	500	500	500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.000	42.000	27.247,63	47.000	47.000	47.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.200	333.430	338.764,66	480.650	490.300	500.120
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	348.170	234.680	233.319,06	355.140	362.260	369.520
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	48.700	47.000	56.177,36	49.680	50.680	51.700
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	69.630	46.940	44.013,86	71.030	72.460	73.900
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.700	4.810	5.254,38	4.800	4.900	5.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.410	34.030	38.674,46	43.270	44.150	45.040
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.860	16.860	19.519,48	17.200	17.550	17.910
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.550	17.170	19.154,98	26.070	26.600	27.130
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135.410	137.410	84.905,76	136.800	138.310	139.710
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	2.000	2.000	1.665,96	2.020	2.060	2.080
		61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	30.000	30.000	15.090,13	30.300	30.620	30.930
		61690200 Sonstige Fremdinstandhaltung: Ersatzvornahmen	20.000	20.000	0,00	20.200	20.420	20.620
		61780007 Naturschutzmaßnahmen Ersatzgeld	15.000	15.000	0,00	15.150	15.320	15.470
		61785400 Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzes	50.000	50.000	54.760,27	50.500	51.020	51.550
		61785500 Maßnahmen im Rahmen des Artenschutzes	12.000	12.000	9.074,58	12.120	12.260	12.380
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	471,12	510	520	530
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	0	2.000	0,00	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.150	1.150	1.335,33	1.170	1.190	1.200
		68320000 Telefonkosten	140	140	175,49	150	160	160
		68500000 Reisekosten	970	970	712,13	980	990	1.000
		68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis	2.500	2.500	0,00	2.530	2.560	2.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	850	850	1.186,75	860	870	880

Teilhaushalt	Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	434,00	310	320	320
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	649.020	504.870	462.344,88	660.720	672.760	684.870
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-602.020	-462.870	-435.097,25	-613.720	-625.760	-637.870
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-602.020	-462.870	-435.097,25	-613.720	-625.760	-637.870
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-602.020	-462.870	-435.097,25	-613.720	-625.760	-637.870
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.890	1.610	1.214,62	1.890	1.890	1.890
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	1.890	1.610	1.214,62	1.890	1.890	1.890
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	324.540	223.840	196.670,77	324.540	324.540	324.540
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	230	230	360,97	230	230	230
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.790	1.790	1.776,30	1.790	1.790	1.790
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.550	1.820	1.661,72	1.550	1.550	1.550
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	320.970	220.000	192.871,78	320.970	320.970	320.970
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-322.650	-222.230	-195.456,15	-322.650	-322.650	-322.650
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-924.670	-685.100	-630.553,40	-936.370	-948.410	-960.520

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.

13040101 68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis

Am 11.07.2003 hat der Kreistag die bis dahin gültigen Richtlinien zur Verleihung eines Umweltschutzpreises aufgehoben und neue Richtlinien zur Verleihung eines "Klima- und Umweltschutzpreises des Landkreises Marburg-Biedenkopf" beschlossen.

Ausgezeichnet werden Leistungen und Vorhaben, die dem Klima- und Umweltschutz dienen. Es werden jährlich drei Auszeichnungen vergeben, die mit Geldbeträgen bis zu einer Gesamtsumme von 2.100 € verbunden sein können. Im Haushaltsplan wird ein Ansatz von 2.500 € veranschlagt, um die mit der Verleihung verbundenen Aufwendungen abdecken zu können.

Teilhaushalt	Budget 637 Produkt 140101 Immissionsschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Produktbeschreibungen

Produkt	1401010000	Immissionsschutz
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schornsteinfegerwesen 2. Sonstige Leistungen im Rahmen des Immissionsschutzes 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Aufsicht über die Schornsteinfeger im Landkreis einschl. Stadt Marburg, Überprüfung der Kehrbezirke, Bestellung der Bezirksschornsteinfegermeister, Gebührenwesen, Verfahren bei Mess- und Überprüfungsverweigerung		
zu 2.: Überwachung von nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen gem. BlmschG, von Schießständen, Motorsportanlagen, bestimmten Tierhaltungen sowie Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Hess. Schornsteinfegergesetz, Kehrgebühren-VO		
zu 2.: BlmschG und VO-en		
Ziele		
zu 1.: Sicherstellung einer sauberen Umwelt und Schutz von Immissionen sowie Verhinderung von Emissionen		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2017	Ist 2018
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	123,00	89,00
Leistungen/Kostenträger		
Az. F: Schornsteinfegerwesen		
Anzahl	123,00	89,00

Teilhaushalt	Budget 637 Produkt 140101 Immissionsschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.960	9.650	11.511,93	7.110	7.260	7.410
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.800	8.040	9.023,76	5.920	6.040	6.170
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.160	1.610	2.488,17	1.190	1.220	1.240
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	430	590	945,30	440	450	460
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	430	590	945,30	440	450	460
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.390	10.240	12.457,23	7.550	7.710	7.870
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)	-7.390	-10.240	-12.457,23	-7.550	-7.710	-7.870
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-7.390	-10.240	-12.457,23	-7.550	-7.710	-7.870
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-7.390	-10.240	-12.457,23	-7.550	-7.710	-7.870
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.164	155.740	35.920,39	134.164	134.164	134.164
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	10	10	3,10	10	10	10
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	130	130	54,60	130	130	130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	134.024	155.600	35.862,69	134.024	134.024	134.024
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-134.164	-155.740	-35.920,39	-134.164	-134.164	-134.164
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-141.554	-165.980	-48.377,62	-141.714	-141.874	-142.034

Teilhaushalt	Budget 638 Produkt 140102 Wasser- und Bodenschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Produktbeschreibungen

Produkt	1401020000	Wasser- und Bodenschutz
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wasserrechtliche Zulassungsverfahren (Genehmigungen, Befreiungen, Erlaubnisse) 2. Erfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang bzw. zur Lagerung wassergefährdender Stoffe 3. Technische Wasseraufsicht 4. Allgem. Wasserrechtsaufgaben und Umsetzung der Wasseraufsicht 5. Vollzug des Bodenschutzgesetzes <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 5.: Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens, Umsetzung des Wasserrechtes</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>zu 1. - 5.: WHG, HWG, EU-Wasserrahmenrichtlinie, AwSV und VO-en, BBodSchG, BBodSchV</p> <p>Ziele</p> <p>zu 1.: - 5. Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens</p>		

Teilhaushalt	Budget 638 Produkt 140102 Wasser- und Bodenschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	66.000	95.078,26	65.000	65.000	65.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	89.228,26	60.000	60.000	60.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	1.000	0,00	0	0	0
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	5.000	5.000	5.850,00	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	14.664,78	10.000	10.000	10.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	7.766,24	10.000	10.000	10.000
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten	0	0	6.898,54	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>75.000</u>	<u>76.000</u>	<u>109.743,04</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	592.810	582.620	570.084,14	604.680	616.830	629.190
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	449.500	442.330	430.720,69	458.490	467.690	477.060
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	48.700	47.000	46.938,65	49.680	50.680	51.700
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	89.910	88.480	88.034,54	91.710	93.560	95.430
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.700	4.810	4.390,26	4.800	4.900	5.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.010	32.340	39.619,01	33.680	34.360	35.040
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	254,89	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.010	32.340	39.364,12	33.680	34.360	35.040
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.630	15.630	17.226,82	15.810	16.010	16.200
		61690100 Sonstige Fremdstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	10.000	10.000	14.664,78	10.100	10.220	10.320
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	1.520	1.540	1.560
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.500	1.500	820,02	1.520	1.540	1.560
		68320000 Telefonkosten	70	70	7,20	80	90	90
		68500000 Reisekosten	600	600	864,53	610	620	630
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.960	1.960	870,29	1.980	2.000	2.040
14.	66	Abschreibungen	700	1.400	80,74	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	700	1.400	80,74	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>642.150</u>	<u>631.990</u>	<u>627.010,71</u>	<u>654.170</u>	<u>667.200</u>	<u>680.430</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-567.150</u>	<u>-555.990</u>	<u>-517.267,67</u>	<u>-579.170</u>	<u>-592.200</u>	<u>-605.430</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-567.150</u>	<u>-555.990</u>	<u>-517.267,67</u>	<u>-579.170</u>	<u>-592.200</u>	<u>-605.430</u>

Teilhaushalt	Budget 638 Produkt 140102 Wasser- und Bodenschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-567.150</u>	<u>-555.990</u>	<u>-517.267,67</u>	<u>-579.170</u>	<u>-592.200</u>	<u>-605.430</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.882	36.100	0,00	52.882	52.882	52.882
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	52.882	36.100	0,00	52.882	52.882	52.882
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250.330	280.620	245.603,76	250.330	250.330	250.330
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	116,19	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.220	1.220	2.250,00	1.220	1.220	1.220
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	249.010	279.300	243.237,57	249.010	249.010	249.010
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-197.448</u>	<u>-244.520</u>	<u>-245.603,76</u>	<u>-197.448</u>	<u>-197.448</u>	<u>-197.448</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-764.598</u>	<u>-800.510</u>	<u>-762.871,43</u>	<u>-776.618</u>	<u>-789.648</u>	<u>-802.878</u>

Teilhaushalt	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	79,26	500	500	500
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.500	5.000	0,00	2.500	2.500	2.500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	25.000	0,00	30.000	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>33.000</u>	<u>31.000</u>	<u>79,26</u>	<u>33.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	528.410	505.260	493.091,76	539.000	549.830	560.870
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.460	58.340	79.307,64	60.670	61.890	63.130
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.014.950	6.436.950	6.278.130,41	7.083.290	6.967.480	7.037.280
14.	66	Abschreibungen	5.200	6.300	6.516,00	5.200	5.200	5.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.340.000	4.277.000	3.813.347,44	4.090.000	4.090.000	4.090.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>11.948.020</u>	<u>11.283.850</u>	<u>10.670.393,25</u>	<u>11.778.160</u>	<u>11.674.400</u>	<u>11.756.480</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</u>	<u>-11.915.020</u>	<u>-11.252.850</u>	<u>-10.670.313,99</u>	<u>-11.745.160</u>	<u>-11.671.400</u>	<u>-11.753.480</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-11.915.020</u>	<u>-11.252.850</u>	<u>-10.670.313,99</u>	<u>-11.745.160</u>	<u>-11.671.400</u>	<u>-11.753.480</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-11.915.020</u>	<u>-11.252.850</u>	<u>-10.670.313,99</u>	<u>-11.745.160</u>	<u>-11.671.400</u>	<u>-11.753.480</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	80.596	64.830	59.515,07	80.596	80.596	80.596
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318.430	270.610	240.899,82	318.430	318.430	318.430
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-237.834</u>	<u>-205.780</u>	<u>-181.384,75</u>	<u>-237.834</u>	<u>-237.834</u>	<u>-237.834</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-12.152.854</u>	<u>-11.458.630</u>	<u>-10.851.698,74</u>	<u>-11.982.994</u>	<u>-11.909.234</u>	<u>-11.991.314</u>

Teilhaushalt	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2019		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	Summe Auszahlungen	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Produktbeschreibungen

Produkt	0311010000	Aufgaben der Schülerbeförderung
<p>Produktbeschreibung 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>Auftragsgrundlage zu 1.: Hess. Schulgesetz</p> <p>Ziele zu 1.: Teilweise oder vollständige Schulwegefinanzierung zur Erreichung eines Abschlusses entsprechend den Begabungen und Neigungen des Kindes i. S. v. § 161 HSchG</p>		

Teilhaushalt	Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	79,26	500	500	500
		51000100 Widerspruchsgebühren	500	1.000	79,26	500	500	500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	2.500	5.000	0,00	2.500	2.500	2.500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	5.000	0,00	2.500	2.500	2.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	6.000	79,26	3.000	3.000	3.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.800	162.840	148.278,84	145.660	148.590	151.570
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	119.000	135.700	123.045,18	121.380	123.820	126.300
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.800	27.140	25.233,66	24.280	24.770	25.270
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.740	9.920	9.358,05	8.920	9.100	9.290
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.740	9.920	9.358,05	8.920	9.100	9.290
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.694.200	6.206.200	6.251.913,47	6.761.160	6.828.930	6.897.320
		61390100 Schülerbeförderungskosten Freigestellter Schülerverkehr	2.200.000	2.000.000	1.916.523,66	2.222.000	2.244.220	2.266.670
		61390101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen an Eltern	180.000	170.000	176.943,28	181.800	183.650	185.520
		61390102 Schülerbeförderungskosten Betriebspraktika	10.000	20.000	9.004,80	10.100	10.220	10.320
		61390103 Schülerbeförderungskosten Turnen und Schwimmen	340.000	340.000	335.616,34	343.400	346.890	350.420
		61390104 Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule	45.000	50.000	43.499,60	45.450	45.920	46.380
		61390105 Schülerbeförderungskosten Zusatzfahrten	18.000	25.000	17.535,62	18.180	18.380	18.560
		61390200 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Linienerverkehr	3.900.000	3.600.000	3.752.712,95	3.939.000	3.978.390	4.018.180
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.180	1.180	53,00	1.200	1.220	1.230
		68500000 Reisekosten	20	20	24,22	30	40	40
14.	66	Abschreibungen	0	100	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	100	0,00	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	950.000	1.000.000	1.250.000,00	950.000	950.000	950.000
		71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RMV MR-BID	950.000	1.000.000	1.250.000,00	950.000	950.000	950.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.795.740	7.379.060	7.659.550,36	7.865.740	7.936.620	8.008.180
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-7.792.740	-7.373.060	-7.659.471,10	-7.862.740	-7.933.620	-8.005.180
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-7.792.740	-7.373.060	-7.659.471,10	-7.862.740	-7.933.620	-8.005.180

Teilhaushalt	Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-7.792.740</u>	<u>-7.373.060</u>	<u>-7.659.471,10</u>	<u>-7.862.740</u>	<u>-7.933.620</u>	<u>-8.005.180</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	80.436	64.700	59.413,85	80.436	80.436	80.436
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	80.436	64.700	59.413,85	80.436	80.436	80.436
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237.103	205.000	180.567,64	237.103	237.103	237.103
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	260	111,08	260	260	260
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	1.000	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	40	40	0,00	40	40	40
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	235.803	202.700	180.456,56	235.803	235.803	235.803
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-156.667</u>	<u>-140.300</u>	<u>-121.153,79</u>	<u>-156.667</u>	<u>-156.667</u>	<u>-156.667</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-7.949.407</u>	<u>-7.513.360</u>	<u>-7.780.624,89</u>	<u>-8.019.407</u>	<u>-8.090.287</u>	<u>-8.161.847</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

03110101 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Veranschlagt sind Kostenerstattungen von 2.500 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. Aufgrund der inklusiven Schulbündnisse und zunehmender Individualisierung von Beförderungsfällen sowie der Steigerung von Betriebs- und Personalkosten ist eine Erhöhung des Ansatzes um 200.000 € auf 2,2 Mio. € notwendig.

03110101 61390101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen an Eltern

Mit der Einführung des Schülertickets Hessen (STH) erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die eine Schule im Landkreis Marburg-Biedenkopf oder in der Stadt Marburg besuchen, das STH vom Schulwegkostenträger Landkreis Marburg-Biedenkopf zur Verfügung gestellt, soweit gem. § 161 HSchG ein Anspruch auf Übernahme von Schülerbeförderungskosten besteht.

Beim Konto "Erstattungen an Eltern" werden künftig Schülerbeförderungskosten für Schüler gebucht, die auswärtige Schulen besuchen.

Weiterhin werden auch die Kosten für die Teilnehmer an den verschiedenen Bildungsangeboten der Beruflichen Schulen, soweit sie dort das 10. Schuljahr absolvieren, und die Auszubildenden für den Besuch des 1. Jahres der Berufsschule erstattet.

03110101 61390102 Schülerbeförderungskosten Betriebspraktika

Die Fahrtkostenerstattung für Betriebspraktika ist auf max. zwei Praktikumszeiten in der Mittelstufe begrenzt. Erstattet werden die Kosten bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel; in Ausnahmefällen auch die PKW-Kosten nach den Regelungen des Hessischen Reisekostengesetzes.

Teilhaushalt	Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

03110101 61390103 Schülerbeförderungskosten Turnen und Schwimmen

Bei dem Konto werden die Kosten für die Beförderung von Schülern zu außerschulischen Lernorten gebucht. Es handelt sich um Fahrten zum Schwimmunterricht und zum Sportunterricht für Schulen, die keine eigene Turnhalle haben.

03110101 61390104 Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule

Finanziert werden die Fahrten der vierten Klassen an den Grundschulen zu den Radfahrprüfungen an den Jugendverkehrsschulen in Marburg, Stadtallendorf und Dautphetal.

03110101 61390105 Schülerbeförderungskosten Zusatzfahrten

Gebucht werden Kostenübernahmen für Fahrten zu den Bundesjugendspielen auf Kreisebene und für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen (Berufsbildungsmesse, Gesundheitstage u.ä.).

03110101 61390200 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Linienverkehr

Bei dem Konto werden die Ausgaben des Schülertickets Hessen an Schüler der Grundschulen und der Sekundarstufe I gebucht, soweit sie eine Schule im Landkreis Marburg-Biedenkopf oder in der Stadt Marburg besuchen und gem. § 161 HSchG ein Anspruch auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten besteht. Die geänderten RMV-Kostenverrechnungsverfahren und -sätze führen beim Schulwegkostenträger zu entsprechend erhöhten Aufwendungen.

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

03110101 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV

Siehe Erläuterungen zum Produkt ÖPNV, Konto 12070101.71250100.

Teilhaushalt	Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Produktbeschreibungen

Produkt	1207010000	ÖPNV
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verlustabdeckung RMV Marburg-Biedenkopf 2. Verbandsbeitrag an den RMV Marburg-Biedenkopf 3. Personalbeistellung an den RMV Marburg-Biedenkopf 4. Umlage an den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 		
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		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 2.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse		
zu 3.: Verbandssatzung		
zu 4.: RMV-Gesellschaftervertrag		
Ziele		
zu 1.: Finanzielle Absicherung des ÖPNV im Landkreis (außer Stadt Marburg)		
zu 2.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse		
zu 3.: Erledigung der Geschäftsführung		
zu 4.: Finanzierungsbeitrag RMV-GmbH		
Klimaziele		
<ul style="list-style-type: none"> • Konsequente Stärkung des ÖPNV, flächendeckende Weiterentwicklung des Angebotes im Schienen-, Personen- und Güterverkehr sowie des Bus- und Rufbusangebotes. 		

Teilhaushalt	Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	30.000	25.000	0,00	30.000	0	0
		54102008 Zuweis. Konzept "Kreisweites ganzheitl.Mobilitätsmanagement	30.000	25.000	0,00	30.000	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.000	25.000	0,00	30.000	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.610	342.420	344.812,92	393.340	401.240	409.300
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	157.180	126.320	129.614,55	160.330	163.540	166.830
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	179.640	173.140	172.979,87	183.240	186.910	190.660
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.440	25.260	26.039,35	32.070	32.730	33.380
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	17.350	17.700	16.179,15	17.700	18.060	18.430
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.720	48.420	69.949,59	51.750	52.790	53.840
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	39.190	39.190	60.103,89	39.980	40.780	41.600
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.530	9.230	9.845,70	11.770	12.010	12.240
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	320.750	230.750	26.216,94	322.130	138.550	139.960
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	510	510	0,00	520	530	540
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	16.346,63	0	0	0
		61780027 Konzept "Kreisweites ganzheitliches Mobilitätsmanagement"	60.000	50.000	0,00	60.000	0	0
		61783606 Projekte ÖPNV	135.000	30.000	0,00	136.350	137.740	139.140
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	125.000	150.000	8.444,83	125.000	0	0
		68500000 Reisekosten	120	120	594,61	130	140	140
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	120	120	0,00	130	140	140
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	830,87	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	5.200	6.200	6.516,00	5.200	5.200	5.200
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	500	1.500	1.893,00	500	500	500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.700	4.700	4.623,00	4.700	4.700	4.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	3.390.000	3.277.000	2.563.347,44	3.140.000	3.140.000	3.140.000
		71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RMV MR-BID	3.050.000	2.950.000	2.250.000,00	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		71250200 Zusch. an verbundene Untern.: Umlage an den RMV	191.000	182.000	173.943,76	191.000	191.000	191.000
		71250300 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Zweckverband RNV	130.000	130.000	129.403,68	130.000	130.000	130.000
		71280005 Zuschüsse Bürgerbusinitiativen	19.000	15.000	10.000,00	19.000	19.000	19.000

Teilhaushalt	Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>4.152.280</u>	<u>3.904.790</u>	<u>3.010.842,89</u>	<u>3.912.420</u>	<u>3.737.780</u>	<u>3.748.300</u>
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	<u>-4.122.280</u>	<u>-3.879.790</u>	<u>-3.010.842,89</u>	<u>-3.882.420</u>	<u>-3.737.780</u>	<u>-3.748.300</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	<u>-4.122.280</u>	<u>-3.879.790</u>	<u>-3.010.842,89</u>	<u>-3.882.420</u>	<u>-3.737.780</u>	<u>-3.748.300</u>
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	<u>-4.122.280</u>	<u>-3.879.790</u>	<u>-3.010.842,89</u>	<u>-3.882.420</u>	<u>-3.737.780</u>	<u>-3.748.300</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	160	130	101,22	160	160	160
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	160	130	101,22	160	160	160
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.327	65.610	60.332,18	81.327	81.327	81.327
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	320	320	537,45	320	320	320
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	440	440	242,40	440	440	440
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	130	150	138,48	130	130	130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	80.437	64.700	59.413,85	80.437	80.437	80.437
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	<u>-81.167</u>	<u>-65.480</u>	<u>-60.230,96</u>	<u>-81.167</u>	<u>-81.167</u>	<u>-81.167</u>
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	<u>-4.203.447</u>	<u>-3.945.270</u>	<u>-3.071.073,85</u>	<u>-3.963.587</u>	<u>-3.818.947</u>	<u>-3.829.467</u>

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

12070101 54102008 Zuweis. Konzept "Kreisweites ganzheitl.Mobilitätsmanagement

Für die Jahre 2020 und 2021 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

80.000 € sind für Machbarkeits- und Projektstudien im Bereich des ÖPNV sowie der Schienenverkehrsinfrastruktur eingeplant. Hiervon 60.000 € für die Machbarkeitsstudie Salzbödebahn, 20.000 € für sonstige Untersuchungen, z.B. Railport Obere Lahn, KT-Beschluss Scheldetalbahn o.ä..

Weitere 10.000 € sollen für ein neues Projekt "ÖPNV-Freundliche Arztpraxen" berücksichtigt werden.

Hinzu kommen 45.000 € für die Bereitstellung von Jahreskarten für das Miteinanderticket für Menschen mit geringem Einkommen bzw. Bediensteten der örtlichen Sozialverbände.

12070101 67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten

Das Personenbeförderungsgesetz schreibt die Herstellung der Barrierefreiheit im ÖPNV bis zum Jahre 2022 vor. Die notwendigen Planungskosten für den Ausbau der barrierefreien Haltestellen gemäß GVFG- und FAG-Förderung sind nicht zuwendungsfähig. Zur Entlastung der jeweiligen Baulastträger (i.d.R. Kommunen) ist die Gewährung von Planungskostenzuschüssen für die 100 besonders prioritären Haltestellen gem. NVP 2018-2022 mit max. 4.000 € je Haltestelle durch den Landkreis vorgesehen.

Die Mittel werden nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt	Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

12070101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

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

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

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 357.500 € (2019 = 333.900 €, Ist 2018 = 295.345 €). Hiervon entfallen 500 € auf das Teilprodukt "ÖPNV" (2019 = 1.500 €, Ist 2018 = 1.893 €).

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

12070101 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RMV MR-BID

Der Ansatz bildet die jährliche Verlustabdeckung des Landkreises an den RNV Marburg-Biedenkopf gem. dessen Satzung ab. Dem Grundsatz der periodengerechten Veranschlagung von Aufwendungen in den Jahren in denen sie wirtschaftlich entstehen folgend, wird im Haushaltsplan des Landkreises das vom RNV in seinem Wirtschaftsplan eingeplante Defizit des gleichen Jahres veranschlagt. Sobald der RNV im darauf folgenden Jahr dann seinen Jahresabschluss erstellt hat wird vor Abschluss der Ergebnisrechnung des Kreises der auszugleichende Verlust als Aufwand in Verbindung mit einer Verbindlichkeit bzw. ggfls. mit einer Rückstellung gebucht, so dass sich immer der genaue Jahresaufwand im Abschluss des Landkreises widerspiegelt.

Die Verlustabdeckung ist im Haushaltsplan 2020 wie folgt veranschlagt:

Produkt ÖPNV 12070101.71250100: 3.050.000 € (2019 = 2.950.000, Ist 2018 = 2.250.000 €)

Produkt Schülerbeförderung, 03110101.71250100: 950.000 € (2019 = 1.000.000 €, Ist 2018 = 1.250.000 €)

Im Produkt 031101 Schülerbeförderung wird der Anteil des Defizits eingeplant, der aus den der Schulträgerschaft zuzurechnenden Fahrten für Nachmittagsunterrichte an Gesamtschulen, Mittelpunktschulen und Gymnasien entsteht.

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 01.01.2020 von bisher 1,00 € je Einwohner auf 1,05 € je Einwohner erhöhen.

Ausgehend von rd. 170.500 Einwohnern (ohne die Stadt Marburg) und einer anteiligen Mehrwertsteuerpflicht von 40% ergibt der Jahresbedarf 191.000 €.

12070101 71250300 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Zweckverb. RMV MR-BID

Der Landkreis leistet nach dem Beschluss der Verbandsversammlung einen jährlichen Beitrag an den RMV MR-BID in Höhe von 0,76 € je Einwohner. Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl des Kreises ohne die Einwohner der Stadt Marburg.

12070101 71280005 Zuschüsse Bürgerbusinitiativen

Gemäß § 2 Abs. 9 in Verbindung mit Abs. 1 des hessischen ÖPNV-Gesetzes sind Bürgerbusse Teil des Öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen. Für die ländliche Region wird aufgrund der demographischen Entwicklung ein kleinteiliger öffentlicher Personennahverkehr auf Gemeindeebene immer wichtiger. Der Landkreis will daher Bürgerbusinitiativen weiterhin finanziell unterstützen. In 2020 gehen 3 weitere Bürgerbus-Initiativen an den Start, so dass der Ansatz auf 19.000 € erhöht werden muss.

Teilhaushalt	Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsmöglichkeiten	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV</i>	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6.	Summe Auszahlungen	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
1207001 Investitionen Produkt ÖPNV									
12070101.84081200 Investitionszuschüsse ÖPNV *	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

1207001.2 (12070101.84081200) Investitionszuschüsse ÖPNV

Die Baukostenzuschüsse sollen an Baulastträger von aufkommensstarken Bushaltestellen, z. B. Busbahnhöfe, gewährt werden, um eine Ausstattung mit elektronischen Fahrplanmedien (DyFIS) zu ermöglichen.

Teilhaushalt	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.000	499.500	473.355,07	461.000	461.000	461.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	3.000	899,54	1.000	1.000	1.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.272.108	3.263.108	3.291.587,07	3.272.108	3.222.108	3.222.108
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	700	4.574,21	500	500	500
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>3.734.608</u>	<u>3.766.308</u>	<u>3.770.415,89</u>	<u>3.734.608</u>	<u>3.684.608</u>	<u>3.684.608</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.519.090	3.438.200	3.252.425,47	3.589.520	3.661.540	3.734.920
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.190	162.900	157.228,74	172.590	176.050	179.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.138	465.038	335.063,06	519.780	497.770	500.420
14.	66	Abschreibungen	5.000	5.100	6.932,59	3.700	3.700	3.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	90.000	30.644,09	50.000	50.000	50.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>4.260.418</u>	<u>4.161.238</u>	<u>3.782.293,95</u>	<u>4.335.590</u>	<u>4.389.060</u>	<u>4.468.640</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-525.810</u>	<u>-394.930</u>	<u>-11.878,06</u>	<u>-600.982</u>	<u>-704.452</u>	<u>-784.032</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-525.810</u>	<u>-394.930</u>	<u>-11.878,06</u>	<u>-600.982</u>	<u>-704.452</u>	<u>-784.032</u>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	51,87	0	0	0
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-51,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-525.810</u>	<u>-394.930</u>	<u>-11.929,93</u>	<u>-600.982</u>	<u>-704.452</u>	<u>-784.032</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.935	1.004.230	631.781,53	1.039.935	1.039.935	1.039.935
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.784.733	2.279.610	1.735.623,71	2.784.733	2.784.733	2.784.733
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-1.744.798</u>	<u>-1.275.380</u>	<u>-1.103.842,18</u>	<u>-1.744.798</u>	<u>-1.744.798</u>	<u>-1.744.798</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-2.270.608</u>	<u>-1.670.310</u>	<u>-1.115.772,11</u>	<u>-2.345.780</u>	<u>-2.449.250</u>	<u>-2.528.830</u>

Teilhaushalt	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2019		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	18.000	1.606,54	0,00	0,00	16.000	12.000	12.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>1.606,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
6.	Summe Auszahlungen	8.000	0	18.000	1.606,54	0,00	0,00	16.000	12.000	12.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	-18.000	-1.606,54	0,00	0,00	-16.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt	Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Produktbeschreibungen

Produkt	0202040000	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	
Produktbeschreibung			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tierschutz 2. Tierseuchenbekämpfung und Tiergesundheitsschutz 3. Lebensmittelüberwachung 4. Schlachtier- und Fleischhygiene 			
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			
Auftragsgrundlage			
zu 1.: harmonisiertes EU-Recht, Tierschutzgesetz und geltende Voenn,			
zu 2.: harmonisiertes EU-Recht, Tiergesundheitsgesetz 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			
Ziele			
zu 1.: Tierschutzkonforme Tierhaltungen, tierschutzkonformer Umgang mit Tieren			
zu 2.: Prophylaxe, Eindämmung, Tilgung von Tierseuchen und Zoonosen, Vermeidung AM-Rückstände in Lebensmitteln			
zu 3. - 4.: Inverkehrgabe sicherer Lebensmittel			
Kennzahlen zum Produkt			
	2016	2017	2018
Tierschutzrechtliche Kontrollen	448	501	474
Tierseuchenrechtliche Kontrollen	202	209	357
Lebensmittelkontrollen	2.057	2.371	2.471
Lebensmittelproben	792	930	944
Schlachtzahlen (Schweine, Rinder, Schafen und Ziegen)	32.405	30.403	28.447

Teilhaushalt	Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	460.000	498.000	472.645,81	460.000	460.000	460.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	22.000	28.027,36	25.000	25.000	25.000
		51002000 Verwaltungsgebühren amtstierärztliche Untersuchung	15.000	16.000	15.677,80	15.000	15.000	15.000
		51002100 Verwaltungsgebühren Schlacht- u. Fleischbeschau	400.000	440.000	408.259,68	400.000	400.000	400.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	20.000	20.000	20.680,97	20.000	20.000	20.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	2.500	806,88	500	500	500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	806,88	500	500	500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0,00	0	0	0
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.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.383.408	1.423.408	1.396.360,69	1.383.408	1.383.408	1.383.408
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.359.610	1.395.460	1.314.001,56	1.386.820	1.414.670	1.443.030
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	740.680	753.810	682.533,80	755.500	770.650	786.090
		62000200 Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)	272.000	298.000	269.046,12	277.440	283.010	288.690
		62000300 Vergütung BSE-Proben FLUP	2.000	2.000	1.189,49	2.040	2.100	2.140
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	179.460	173.180	172.036,50	183.050	186.730	190.470
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	148.140	150.760	172.935,24	151.110	154.140	157.230
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	17.330	17.710	16.090,91	17.680	18.040	18.410
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	169,50	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.370	55.130	55.096,58	55.460	56.570	57.720
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.370	55.130	55.096,58	55.460	56.570	57.720
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.770	221.670	182.669,65	209.380	211.140	212.780
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.850	4.850	4.380,27	4.900	4.950	5.000
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	3.500	3.500	2.425,67	3.540	3.580	3.620
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.500	5.500	3.069,44	5.560	5.620	5.680
		60890200 Sachkostenentschädigungen Fleischuntersuchungspersonal	38.000	38.000	32.341,05	38.380	38.780	39.170
		61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten	7.500	7.500	6.780,80	7.580	7.660	7.740
		61791000 Unterbringung von Tieren	2.000	2.000	1.760,21	2.020	2.060	2.080

Teilhaushalt	Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
		67300300 Gebühren Tierkörperbeseitigung	86.000	80.000	77.051,32	86.860	87.750	88.640
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	4.000	615,10	4.040	4.100	4.140
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.000	1.637,90	2.020	2.060	2.080
		68320000 Telefonkosten	420	420	285,88	430	440	440
		68500000 Reisekosten	1.000	1.000	460,81	1.010	1.040	1.050
		68500100 Reisekosten FLUP für BSE	1.500	500	1.307,99	1.520	1.540	1.560
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.261,73	1.010	1.040	1.050
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	50.000	70.000	49.002,60	50.000	50.000	50.000
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	1.400	288,88	510	520	530
14.	66	Abschreibungen *	3.800	3.200	4.935,71	2.500	2.500	2.500
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.600	1.600	1.599,00	1.600	1.600	1.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	200	131,00	100	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	600	1.708,38	800	800	800
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.300	800	1.497,33	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.625.550	1.675.460	1.556.703,50	1.654.160	1.684.880	1.716.030
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-242.142	-252.052	-160.342,81	-270.752	-301.472	-332.622
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-242.142	-252.052	-160.342,81	-270.752	-301.472	-332.622
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-242.142	-252.052	-160.342,81	-270.752	-301.472	-332.622
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	850.160	801.630	631.781,53	850.160	850.160	850.160
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	160	130	101,22	160	160	160
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	850.000	801.500	631.680,31	850.000	850.000	850.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.145	1.360.000	1.089.765,01	1.564.145	1.564.145	1.564.145
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	150	150	243,10	150	150	150
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	17.000	17.000	19.101,60	17.000	17.000	17.000
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	130	150	138,48	130	130	130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.546.865	1.342.700	1.070.281,83	1.546.865	1.546.865	1.546.865
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-713.985	-558.370	-457.983,48	-713.985	-713.985	-713.985
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-956.127	-810.422	-618.326,29	-984.737	-1.015.457	-1.046.607

Teilhaushalt	Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020401 51002100 Verwaltungsgebühren Schlacht tier- u. Fleischbeschau

Der Ansatz für Verwaltungsgebühren aus Schlacht tier- und Fleischbeschauen wird auf 400.000 € 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 86.000 € entspricht dem voraussichtlichen Ist des Jahres 2019. Die Kosten sind, bedingt durch eine Neuvergabe der Beseitigungspflicht an einen Dritten, gestiegen.

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 €; Erg. 2018 = 49.000 €).

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 357.500 € (2019 = 333.900 €, Ist 2018 = 295.345 €). Hiervon entfallen 1.600 € auf das Teilprodukt "Veterinärwesen und Verbraucherschutz" (2019 = 1.600 €, Ist 2018 = 1.599 €).

Teilhaushalt	Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsmöglichkeiten	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	12.000	1.606,54	0,00	0,00	10.000	6.000	6.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	2.000	0	12.000	1.606,54	0,00	0,00	10.000	6.000	6.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	8.000	4.000	4.000
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	2.000	0	2.000	1.606,54	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
6.	Summe Auszahlungen	2.000	0	12.000	1.606,54	0,00	0,00	10.000	6.000	6.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-12.000	-1.606,54	0,00	0,00	-10.000	-6.000	-6.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0202040 Investive Auszahlungen Veterinärwesen und Verbraucherschutz									
02020401.84383121 Investive Auszahlungen für sonstige Geschäftsausstattung	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	8.000	4.000	4.000
02020401.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	1.606,54	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-2.000	0	-12.000	-1.606,54	0,00	0,00	-10.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt	Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Produktbeschreibungen

Produkt	1305010000	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Agrarförderprogramme 2. Erstellung von Agrarumwelt- und Managementkonzepten und Bearbeitung der Agrar-Umweltprogramme 3. Sonstige Fachaufgaben der Landwirtschaft 4. Sonstige Fachaufgaben der Landschaftspflege 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: 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		
Auftragsgrundlage		
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		
Ziele		
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		

Teilhaushalt	Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Klimaziele (zu 4.)

- Nachhaltige Pflege von Hecken im Landkreis Marburg-Biedenkopf und energetische Nutzung des Heckenschnittgutes.

Kennzahlen zum Produkt

	2016	2017	2018
Landwirtschaftliche Genehmigungen	1.061	1.062	1.166
Einzelbetriebliche Förderungen, Vorgänge	160	199	215
Stellungnahmen TÖB	241	264	225
Ressourcenschutz, Vorgänge	1.065	830	946
Antragsteller Agrarflächenförderung (Landwirte)	1.701	1.612	1.593
Teilnehmer am Hess. Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen – HALM	1.567	1.637	1.700
Gebietsmanagement in NATURA 2000-Gebieten	10	10	10

Teilhaushalt	Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020	2019	2018	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	709,26	1.000	1.000	1.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	709,26	1.000	1.000	1.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	92,66	500	500	500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	92,66	500	500	500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	2.339.200	2.339.200	2.293.245,98	2.339.200	2.289.200	2.289.200
		54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	5.618,00	0	0	0
		54103008 Zuweisungen für Blühflächen	9.200	9.200	8.179,50	9.200	9.200	9.200
		54103009 Landeszuweisung Projekt Ökomodellregion	50.000	50.000	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	500	700	4.574,21	500	500	500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	700	108,00	500	500	500
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	4.466,21	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>2.341.200</u>	<u>2.341.900</u>	<u>2.298.622,11</u>	<u>2.341.200</u>	<u>2.291.200</u>	<u>2.291.200</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.828.200	1.719.310	1.672.879,05	1.864.780	1.902.170	1.940.290
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.287.950	1.204.290	1.134.690,10	1.313.710	1.340.050	1.366.900
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	257.760	248.720	286.323,47	262.920	268.190	273.570
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	257.590	240.860	223.499,59	262.750	268.020	273.390
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	24.900	25.440	27.742,33	25.400	25.910	26.430
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	623,56	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.550	88.060	88.133,60	96.450	98.380	100.350
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	94.550	88.060	88.133,60	96.450	98.380	100.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.368	73.868	51.077,70	89.050	64.850	65.500
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	3.468	3.468	1.758,02	3.510	3.550	3.580
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	300	300	0,00	310	320	320
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	1.000	1.000	785,72	1.010	1.040	1.050
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	335,87	210	220	220
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	31.540	31.540	30.426,01	31.860	32.180	32.520
		61780004 Ausgleichszahlungen Blühflächen	7.000	7.000	6.150,00	7.070	7.160	7.230

Teilhaushalt	Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
		61780026 Projekt Ökomodellregion	25.000	15.500	0,00	25.000	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	1.471,52	2.020	2.060	2.080
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.000	1.824,50	2.020	2.060	2.080
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	768,33	1.010	1.040	1.050
		68500000 Reisekosten	3.160	3.160	2.967,08	3.200	3.240	3.270
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.500	6.000	1.924,86	10.610	10.720	10.830
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	579,80	210	220	220
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	500	644,00	1.010	1.040	1.050
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.441,99	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	700	1.300	1.456,87	700	700	700
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	500	683,00	300	300	300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	773,87	400	400	400
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	400	0,00	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	40.000	40.000	30.644,09	40.000	40.000	40.000
		71282600 Zuschüsse Förderung der Landwirtschaft	40.000	40.000	30.644,09	40.000	40.000	40.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.051.818	1.922.538	1.844.191,31	2.090.980	2.106.100	2.146.840
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	289.382	419.362	454.430,80	250.220	185.100	144.360
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	289.382	419.362	454.430,80	250.220	185.100	144.360
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	289.382	419.362	454.430,80	250.220	185.100	144.360
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	189.775	202.600	0,00	189.775	189.775	189.775
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	189.775	202.600	0,00	189.775	189.775	189.775
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	851.277	704.310	602.971,65	851.277	851.277	851.277
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	310	310	613,86	310	310	310
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	0	1.086,03	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	11.000	11.000	6.302,10	11.000	11.000	11.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	839.967	693.000	594.969,66	839.967	839.967	839.967
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-661.502	-501.710	-602.971,65	-661.502	-661.502	-661.502
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-372.120	-82.348	-148.540,85	-411.282	-476.402	-517.142

Teilhaushalt	Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt
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 Münchenhausen-Wetter-Lahnthal 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. Der Ansatz wurde erhöht, da im zweiten Jahr die Vorhaben konkretisiert wurden und die Umsetzung erfolgt.

13050101 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Für die Öffentlichkeitsarbeit in 2020 werden 10.500 € bereitgestellt. Zur Begleitung des Mähdrescherprojektes sind im Jahr 2020 mehrere öffentliche Veranstaltungen (Feldtag, Fachtagung u.a.) durchzuführen. Daher erhöht sich der Ansatz.

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

13050101 71282600 Zuschüsse Förderung der Landwirtschaft

Zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft sind, wie in den Vorjahren auch, 40.000 € eingeplant.

Teilhaushalt	Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
6.	Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
1305010 Investive Auszahlungen Allg. landwirtschaftl. Aufgaben und Agrarförderung									
13050101.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt	Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Produktbeschreibungen

Produkt	1401030000	Klimaschutz und Erneuerbare Energien		
Produktbeschreibung				
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für den Landkreis Marburg-Biedenkopf 2. Vorbereitung und Durchführung des "Masterplans 100% Klimaschutz" 3. Aufbau eines Controlling und institutionalisierten Managementsystems im Klimaschutz 4. Erneuerbare Energien 				
Auftragsgrundlage				
zu 1.-3.: Kreistagsbeschlüsse vom 08.05.2009 zum integrierten Klimaschutzkonzept und vom 18.11.2011 zum Förderantrag Masterplan 100% Klimaschutz				
zu 4.: Genehmigung des Kreisausschusses				
Ziele				
zu 1.: Unabhängigkeit von fossilen und atomaren Energieträgern bis 2040				
zu 2.: 95%ige Treibhausgas-Reduktion und Senkung des Energiebedarfs um 50% gegenüber dem Jahr 1990 bis zum Jahr 2050				
zu 3.: Aufbau eines geeigneten Controllings und institutionalisierten Managementsystems				
Klimaziele (zu 1. und 3.)				
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung Energiespar-Contracting mit geeigneten Vertragspartnern. • Einrichtung einer Steuerungsgruppe Klimaschutz zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen. • Schaffung eines Klimaschutz-Managements zur Umsetzung der Ziele. • Information der Mitarbeitenden über Klimaschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen am Arbeitsplatz. 				
		2017	2018	
Anzahl geschulte Mitarbeitende		0	0	
<ul style="list-style-type: none"> • Weiterentwicklung des Klimaschutzberichts zu einer vollwertigen CO2-Bilanz. • Untersuchung der eigenen Förderangebote, Verstärkung von energieeffizienten und nachhaltigen Aspekten. • Förderung von E-Ladestationen. 				
		2017	2018	bis Okt. 2019
Geförderte E-Ladestationen		0	0	45
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung des Ausbaus von Bioenergiehöfen 				
			bis Okt. 2019	
Anzahl Bioenergiehöfe			13	

Teilhaushalt	Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	10.000	1.000	75.433,09	10.000	10.000	10.000
		54102001 Zuweisungen Klimaschutzkonzept	0	0	6.818,48	0	0	0
		54102003 Zuweisungen Masterplan 100% Klimaschutz	0	0	68.614,61	0	0	0
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	1.000	0,00	10.000	10.000	10.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	1.000	75.433,09	10.000	10.000	10.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.280	323.430	265.544,86	337.920	344.700	351.600
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	276.070	269.530	222.937,43	281.600	287.250	293.000
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	55.210	53.900	42.607,43	56.320	57.450	58.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.270	19.710	13.998,56	20.680	21.100	21.530
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.270	19.710	13.998,56	20.680	21.100	21.530
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	221.000	169.500	101.315,71	221.350	221.780	222.140
		61783600 Kampagne RegioEnergie	52.400	70.000	25.110,56	52.400	52.400	52.400
		61783601 Klimaschutzkonzept	50.000	0	2.055,80	50.000	50.000	50.000
		61783602 Masterplan 100% Klimaschutz	51.000	60.000	27.426,05	51.000	51.000	51.000
		61783603 Projekt Energiecoach Schulen	33.100	25.000	27.483,36	33.100	33.100	33.100
		61783607 Energiemanagement	30.000	10.000	17.815,24	30.300	30.620	30.930
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.000	721,58	1.010	1.040	1.050
		68320000 Telefonkosten	500	500	250,70	510	520	530
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	207,43	2.020	2.060	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	244,99	1.010	1.040	1.050
14.	66	Abschreibungen	500	600	540,01	500	500	500
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	600	540,01	500	500	500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	10.000	50.000	0,00	10.000	10.000	10.000
		71280006 Zuschüsse Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	10.000	50.000	0,00	10.000	10.000	10.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	583.050	563.240	381.399,14	590.450	598.080	605.770
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-573.050	-562.240	-305.966,05	-580.450	-588.080	-595.770
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-573.050	-562.240	-305.966,05	-580.450	-588.080	-595.770
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	51,87	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	51,87	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-51,87	0	0	0

Teilhaushalt	Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-573.050</u>	<u>-562.240</u>	<u>-306.017,92</u>	<u>-580.450</u>	<u>-588.080</u>	<u>-595.770</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	369.311	215.300	42.887,05	369.311	369.311	369.311
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.000	3.000	6.176,40	3.000	3.000	3.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	366.311	212.300	36.710,65	366.311	366.311	366.311
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-369.311</u>	<u>-215.300</u>	<u>-42.887,05</u>	<u>-369.311</u>	<u>-369.311</u>	<u>-369.311</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-942.361</u>	<u>-777.540</u>	<u>-348.904,97</u>	<u>-949.761</u>	<u>-957.391</u>	<u>-965.081</u>

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

14010301 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Erträge aus Sponsoring, Drittmittel usw. werden unter dem vorstehenden Konto geplant und verbucht. In 2020 wird ein einmalig höherer Zuschuss für E-Ladestationen erwartet.

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 2020 beläuft sich auf 52.400 €.

14010301 61783601 Klimaschutzkonzept

Der Ansatz "Klimaschutzkonzept" beinhaltet Aufwendungen für die Unterstützung und Betreuung der Bioenergiedörfer (rd. 10.000 €) und zur Umsetzung des vom Kreistag am 06.09.2019 beschlossenen Klimaschutz-Aktionsprogramms, sofern für die konkreten Punkte nicht gesonderte Mittel innerhalb des Kreishaushaltes (z.B. Fuhrpark, Photovoltaikanlagen) veranschlagt sind.

14010301 61783602 Masterplan 100% Klimaschutz

Bei dem Ansatz von 51.000 € handelt es sich um Projektkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans 100% Klimaschutz. Mit einer Förderung (Kto. 54102003) kann in 2020 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.

Teilhaushalt	Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
6.	Summe Auszahlungen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
1401030 Investive Auszahlungen Klimaschutz und Erneuerbare Energien									
14010301.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000



Stellenplan 2020

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
- Aufstellung bzgl. Altersteilzeit
- Aufstellung bzgl. befristete Beschäftigungsverhältnisse

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Vorbemerkung

Die in den vergangenen Jahren eingeführten und praktizierten Maßnahmen bzgl. „Stellennachbesetzung“ und „Besetzung von Leitungsfunktionen“ werden 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 mittels eines Stellenwiederbesetzungsantrages 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.

Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sind diesbezüglich die gesetzlichen Vorgaben des hessischen Beamtengesetzes bzw. der Hessischen Laufbahnverordnung zu beachten.

In der Gesamtheit wird von den tarifvertraglichen bzw. gesetzlichen Möglichkeiten Gebrauch gemacht.

I. Stellenübersicht

	2019	2020	Änderungen
Beamte/-innen	141,71	135,46	- 6,25
Beschäftigte	878,41	900,44	+ 22,03
Summe	1020,12	1035,90	+ 15,78
Veränderung	+ 70,00	+ 15,78	

II. Übersicht über die Veränderungen

1. Beamte/-innen und Beschäftigte

Wie in den vergangenen Jahren erfolgt auch im Stellenplan 2020 für den Bereich „Beamte“ die Ausweisung der Stellen nach ihrer Wertigkeit, während die Stellen im Bereich „Beschäftigte“ nach der tatsächlich gewährten Entgeltgruppe ausgewiesen werden.

Ebenso werden auch im Stellenplan 2020 die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Stellenplanes bekannten tatsächlichen Ist-Stunden der Mitarbeitenden in den Stellenplan als entsprechende Stellenanteile – bezogen auf eine Vollzeitstelle – eingestellt.

Diese Form der Ausweisung/Einstellung von Stellenanteilen in den Stellenplan wurde auch in den zurückliegenden Jahren so praktiziert.

2. Gesamtbetrachtung

In der Gesamtbetrachtung wird im Stellenplan 2020 gegenüber dem Stellenplan 2019 eine Stellenmehrung von 15,78 Stellen vorgenommen.

Während im Bereich der Beamtenschaft eine Reduzierung um 6,25 Vollzeitstellen erfolgt, erfolgt im Bereich der Beschäftigten eine Stellenmehrung von 22,03 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.

Um den neuen gesetzlichen Vorgaben wie auch den zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht werden zu können, wurden bzw. werden innerhalb der Organisationseinheiten, soweit dies möglich war bzw. ist, Stellenumschichtungen vorgenommen. In diesem Sinne hat der Kreisausschuss entsprechend seiner Ermächtigung, frei werdende Stellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen zu dürfen, den Stellenplan unterjährig bewirtschaftet.

Die zuletzt eingegangenen Stellenanträge, bei denen ein zugrundeliegender Stellenbedarf positiv festgestellt wurde, konnten nicht mehr im Wege der Umverteilung realisiert werden.

Dieser Stellenmehrbedarf resultiert zum einen aus den neuen gesetzlichen Aufgaben, die sich aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ergeben, der Abdeckung der stetig steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Bereich Betreuungsangebote an Grundschulen und der Umsetzung der vermehrten Submissionierung im Bereich der Vergabeverfahren. Zum anderen ist es, um den Anforderungen, die sich aus der Umsetzung der Aufgaben aus dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sowie der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ergeben, gerecht werden zu können, dringend erforderlich gutes und qualifiziertes Personal im Rahmen von unbefristeten Stellenausschreibungen gewinnen zu können.

So ergibt sich für die vorgenannten Bereiche ein zusätzlicher Personalbedarf in Höhe von insgesamt 15,78 Vollzeitäquivalenten, die zugleich die Stellenmehrung begründen. Dieser Bedarf verteilt sich wie folgt:

Fachbereich/Stabsstelle	Mehrbedarf
Familie, Jugend und Soziales (FJS) – Umsetzung Bundesteilhabegesetz; gesetzlicher Auftrag zum 01.01.2020	+ 4,00
Familie, Jugend und Soziales (FJS) – Betreuungsangebote an Grundschulen – Abdeckung der stetig steigenden Nachfrage	+ 1,80
Integration und Arbeit (InA) – Kreisjobcenter Umsetzung des Aufgabenbereiches Fallmanagement	+ 8,00
Revision (REV) – Umsetzung der vermehrten Submissionierungen im Bereich der Vergabeverfahren sowie der zeitnahen Durchführung der gesetzlichen Prüfungsaufträge	+ 0,98
Dezernatsbüro Landrätin (DZ LRin) – Assistenzkraft für Digitalisierung/IT-Sicherheit	+ 1,00
Summe =	+ 15,78

III. Beamte/-innen

Erforderlich werdende Stellenanhebungen, die nach der Dienstpostenbewertung und die nach der Stellenobergrenzenverordnung in Verbindung mit § 26 BBesG möglich sind, wurden vorgesehen.

Hinsichtlich der Stellenobergrenzenverordnung hat die Hessische Landesregierung von der in § 26 Abs. 3 des Gesetzes zur Modernisierung der Besoldungsstruktur vom 21.06.2002 eingeräumten Ermächtigung, für ihren Bereich unter Berücksichtigung der gemeinsamen Belange aller Dienstherrn durch Rechtsverordnung zur sachgerechten Bewertung der Funktionen für die Zahl der Beförderungämter 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.

V. Kw-Stellen

Folgende Stellen werden mit Kw – Vermerk (künftig wegfallend) geführt:

○

Produkt	Anzahl
05020401 - FB Integration und Arbeit - Kreisjobcenter	8,00
Gesamt	8,00

Stellenplan 2020 - 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	2020	2019	30.06.2019
01010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	ST DZ Lrin							2,00							2,00	2,00	2,00
01010302	Kreisausschuss u. Kommissionen	KA	1,00	1,00												2,00	2,00	2,00
01010401	Organisation	OPS				1,00										1,00	1,00	1,00
01010403	Personalservice	OPS						1,00	0,77	1,00			1,77			4,54	4,43	4,43
01010404	Personalentwicklung (Personalförderung / Qualifizierung)	OPS								0,87		3,00				3,87	1,00	1,00
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	OPS							1,00	1,00						2,00	2,00	2,00
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen	RuK								2,00						2,00	3,00	2,00
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK			1,00											1,00	1,00	1,00
01011101	Revision	REV							1,00	5,34						6,34	6,51	6,51
01011201	Finanzwesen	FKM				1,00			1,00		1,00					3,00	3,00	3,00
01011202	Kassenwesen	FKM							0,87							0,87	1,00	0,81
01011203	Vollstreckung	FKM								1,00			1,00			2,00	2,00	2,00
01011317	Bebautes u. unbebautes sonstiges Grundvermögen / Liegenschaftsverwaltung	OPS						1,00		1,00						2,00	2,00	2,00
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM			1,00											1,00	1,00	1,00
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM							1,00							1,00	2,00	1,00
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM						1,00								1,00	1,00	1,00
01011801	Wahlen	RuK									1,00					1,00	1,00	1,00
01011901	Vergabestelle	RuK									1,00					1,00	1,00	1,00
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV					1,00			2,00						3,00	3,00	3,00
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV							1,00							1,00	3,00	1,00
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV							1,00				2,00	1,00		4,00	4,00	4,00
02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	LRV					1,00						1,00			2,00	1,71	1,71
02030101	Brandschutz	GFA					1,00				1,00					2,00	2,00	2,00
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA								1,00						1,00	1,00	1,00
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM													0,56	0,56	0,56	0,56
03130401	Schulentwicklungsplanung	HdB														0,00	1,00	
04070101	vhs - Allgemein	HdB					1,00			0,77						1,77	1,77	1,77
04070103	Seniorenbildung	HdB												0,51		0,51	0,42	0,42
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS						1,00	1,00	2,00	0,82		0,55			5,37	4,67	4,67
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS								1,00				0,48		1,48	1,48	1,48
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	FJS								1,00						1,00	1,00	1,00
05015401	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	ST AH						1,00								1,00	2,00	2,00

UA	Bezeichnung	FB	B 7	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 9 g.D.	A 9 m.D.	A 8	A 7	2020	2019	30.06.2019
05015901	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FJS								0,56						0,56	1,53	1,53
05020401	KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	InA			1,00		1,00		9,87	29,12						40,99	44,19	42,14
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA									1,00					1,00	1,00	1,00
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS											0,45			0,45		
05100301	Leistungen Bildung und Teilhabe - Wohngeld/Kinderzuschlag -	InA								1,00			1,00			2,00	2,00	2,00
06030301	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FJS							0,85	8,40						9,25	9,70	9,20
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS			1,00			0,93	0,95	1,00	1,00					4,88	4,80	4,80
07030401	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	GSA					1,00						0,64			1,64	1,61	1,61
09010301	Dorf- und Regionalentwicklung	ST DZ Lrin								1,00						1,00	1,00	1,00
12070101	ÖPNV	ÖPNV					1,00			2,00						3,00	3,00	3,00
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN				1,00					1,00					2,00	2,00	2,00
13050101	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	LRV					1,00		2,00	1,84	0,54					5,38	5,33	5,33
14010201	Wasserschutz	BWN									1,00					1,00	1,00	1,00
	Stellenplan 2020		1,00	1,00	4,00	3,00	7,00	6,93	24,31	64,90	9,36	3,00	8,41	1,99	0,56	135,46		
	Stellenplan 2019		1,00	1,00	4,00	3,00	7,00	7,00	27,30	70,03	8,17	2,00	8,75	1,90	0,56		141,71	
	Stand 30.06.2019		1,00	1,00	4,00	3,00	7,00	6,00	24,61	66,98	7,17	2,00	8,75	1,90	0,56			133,97

Stellenplan 2020 - Teil B BES

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	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 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2020	2019	30.06.2019		
01010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	ST DZ Lrin												4,77	4,00								1,29			1,23	1	1	2	1		1	17,29	15,29	15,29	
01010301	Kreistag und Ausschüsse	OPS												1,00									0,56			0,5	1						3,06	2,5	2,5	
01010401	Organisation	OPS												1,00			1,00						1			1,77		1					5,77	6	5	
01010402	Zentrale Personalsteuerung und -bedarfsdeckung	Pers-Res																															0,00	0,29		
01010403	Personalservice	OPS												0,72	2,00		1,46						2			1		1					8,18	8	8	
01010404	Personalentwicklung	OPS												1,00	1,00								2,00	2,66			3,23		1				10,89	13,77	8,77	
01010501	Post- und Zustelldienste	OPS																					3			1							4,00	4	4	
01010502	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	OPS																														0,00	0,51	0,51		
01010503	Zentrale Telefonvermittlung	OPS																				5,77	1,13										6,90	5,67	5,67	
01010504	Fuhrpark	OPS																					2			1							3,00	3	3	
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	OPS												1,00	7,00												2		1				11,00	12,5	9	
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen	RuK															0,72										1	1	1				3,72	2,8	3,8	
01010801	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	PR															1,00						0,38			1		0,5					2,88	2,75	2,88	
01010901	Frauenförderung	BFGB															1,00											0,9					1,90	3,4	3,4	
01010902	Gleichstellung	BFGB																					0,5			1							1,50			
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK																					1,12			0,78		2	1				4,90	5,03	4,9	
01011101	Revision	REV												2,00									0,9			0,62	2,39		1		1			7,91	7,72	6,72
01011201	Finanzwesen	FKM													2,00								3			1,44							6,44	4,42	3,45	
01011202	Kassenwesen	FKM												2,54	0,90									3,16		4,86							11,46	10,87	11,56	
01011203	Vollstreckung	FKM												3,77																			3,77	3,77	3,77	
01011311	Außenstelle Biedenkopf	SGM																															0,57	0,52	0,52	
01011317	Bebautes u. unbebautes sonstiges Grundvermögen / Liegenschaftsverwaltung	OPS													0,77											1	1,84						3,61	3,61	3,61	
01011401	Dezernatsbüro B I	ST DZ B I												1,00																1			2,00	2	2	
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM																								0,84							0,84	1,3	1,2	
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM																					2,3			1		1					4,30	3,82	4,82	
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM															2,00					1,00	5			4,8							12,80	12,7	13	
01011604	Technisches Gebäudemanagement	SGM																					1			1	5	7		1			15,00	11,5	10,5	
01011701	Digitale Kreisverwaltung	OPS																					1					1					2,00	2	2	
01011901	Vergabestelle	RuK													0,66																		0,66	0,6	0,6	
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV																					1,54			1	1						3,54	3,2	3,2	
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV												12,80	0,87									1,65		1,85	2						19,17	18,27	17,27	
02020301	Aufgaben der Verkehrsbehörde	OuV												0,51										1			1						2,51	1	1	
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV												1,00									0,57	19,39		2	1						23,96	25,32	24,32	

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	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 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2020	2019	30.06.2019
02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	LRV												8,00	1,00								1,7							2	1	13,70	13,7	13,7
02030101	Brandschutz	GFA												2,00												1	1				4,00	4	3	
02040101	Zentrale Leitstelle	GFA												19,79	1,00		3,00								1			1			1	26,79	27	23
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA												1,00										1			1				3,00	3	2	
03010101	Grundschule Amönbau	SGM																				0,22	0,16								0,38	0,6	0,38	
03010102	Grundschule Amöneburg	SGM																				0,75	0,18								0,93	0,4	0,47	
03010103	Grundschule Anzefahr-Niederwald	SGM																		0,13		0,23	0,42								0,78	0,67	0,78	
03010104	Grundschule Bergland-schule Bad Endbach	SGM																				0,91	0,24								1,15	0,41	0,41	
03010105	Grundschule Biedenkopf	SGM																		0,24		0,84	0,63								1,71	1,71	1,71	
03010106	Grundschule Am Linden-baum Bottenhorn	SGM																				0,19	0,13								0,32	0,32	0,32	
03010107	Grundschule Endenberg-schule Breidenstein	SGM																				0,16	0,19								0,35	0,35	0,35	
03010108	Grundschule Buchenau	SGM																				1,28									1,28	1,23	1,23	
03010109	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	SGM																					0,33									0,33	0,33	0,33
03010110	Grundschule Lindenschule Cölbe	SGM																													0,95	0,95	0,95	
03010111	Grundschule Dreihausen	SGM																				0,26	0,21								0,47	0,39	0,47	
03010112	Grundschule Regenbogen-schule Ebsdorf-Leidenhofen	SGM																				0,31	0,19								0,50	0,5	0,5	
03010113	Grundschule Erksdorf-Hatzbach	SGM																				0,26	0,13	0,30	0,21						0,90	0,9	0,9	
03010114	Grundschule Fronhausen/Lahn	SGM																				0,36		1,35							1,71	1,71	1,71	
03010115	Grundschule Gönnern	SGM																					0,28								0,28	0,28	0,28	
03010116	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule Golzfelden	SGM																				0,58	0,32								0,90	1,25	1,25	
03010117	Grundschule Großseeheim	SGM																				0,36	0,36	0,22							0,94	0,55	0,94	
03010118	Grundschule Sonnenschule Hachborn	SGM																				0,14	0,17								0,31	0,31	0,31	
03010119	Grundschule Holzhausen/Hünstein	SGM																				0,40	0,54								0,94	0,54	0,54	
03010120	Grundschule Kirchhain	SGM																				0,63	1,00	0,77							2,40	1,77	1,77	
03010121	Grundschule Langenstein	SGM																				0,58	0,18	0,21							0,97	0,97	0,97	
03010122	Grundschule Gansbachtal-schule Lixfeld	SGM																					0,81									0,81	1,1	1,1
03010123	Grundschule Lohra	SGM																				0,59	0,36								0,95	0,95	0,95	
03010124	Grundschule St.Martin-Schule Mardorf	SGM																				0,25	0,88	0,26							1,39	1,41	1,41	
03010125	Grundschule Mengsberg-Momberg	SGM																				0,70	0,19	0,46	0,21						1,56	1,05	1,56	
03010126	Grundschule Mornshausen/S.	SGM																				0,41	0,17								0,58	0,84	0,58	
03010127	Schule am Christenberg Münchhausen	SGM																				0,78	0,25								1,03	1,38	1,04	
03010128	Grundschule Niederklein	SGM																				0,26	0,15								0,41	0,45	0,45	
03010129	Grundschule Niederweimar	SGM																				0,38	0,27								0,65	0,81	0,52	

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	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 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2020	2019	30.06.2019		
03010130	Grundschule Oberdielen	SGM																				0,48										0,48	0,31	0,14		
03010131	Grundschule Rauschholzhäuser	SGM																				0,12	0,13									0,25	0,25	0,25		
03010132	Grundschule Rauschenberg	SGM																				1,00	0,23									1,23	1,23	1,23		
03010133	Grundschule Schönstadt	SGM																						0,46								0,46	0,72	0,72		
03010134	Grundschule Schweinsberg	SGM																		0,26		0,28	0,18									0,72	0,85	0,85		
03010135	Grundschule I Stadtallendorf	SGM																				1,00	0,6									1,60	1,6	1,6		
03010136	Grundschule II Stadtallendorf	SGM																														3,07	3,07	3,07		
03010137	Grundschule Wichtelhäuser-Schule Sterzhäuser	SGM																				0,42	0,32									0,74	0,71	0,71		
03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen	SGM																		0,18	0,39	0,72	1,00	0,51								2,80	2,45	2,45		
03010139	Grundschule Burgwaldschule Wetter	SGM																														2,20	1,98	2,2		
03010140	Grundschule Wittelsberg	SGM																					0,29	0,26								0,55	0,55	0,55		
03010141	Grundschule Wohra	SGM																														0,37	0,37	0,37		
03010142	Grundschule Wolzhausen	SGM																					0,30	0,34								0,64	0,34	0,34		
03010143	Grundschule Wallau	SGM																					1,00	0,33								1,33	1,72	1,72		
03030101	Hinterlandsschule, Standort Breidenbach	SGM																			0,50	1,00	0,78									2,28	2,27	2,27		
03060101	Hinterlandsschule, Standort Biedenkopf	SGM																				0,20	1,00	0,59									1,79	1,78	1,78	
03060102	MPS Dauphthal	SGM																				1,48	2,00	1,04									4,52	4,52	4,52	
03060103	MPS Hartenrod	SGM																						1,87									1,87	1,87	1,87	
03060104	Hinterlandsschule, Standort Niederreisenh.	SGM																					1,00	2,02									3,02	2,52	2,52	
03060105	MPS Wohratal	SGM																															1,84	1,84	1,84	
03070101	Lahntalschule Biedenkopf	SGM																																3,82	4,48	3,83
03080101	Gesamtschule Frhr.-vom-Stein Gladenbach	SGM																																6,73	7,24	6,73
03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	SGM																																4,01	3,69	3,27
03080103	Gesamtschule Alfred-Wegener-Schule Kirchhain	SGM																					1,56	4,03	2,78								8,37	9,15	8,54	
03080104	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	SGM																					0,57	1,00	2,22								3,79	4,24	4,24	
03080105	Gesamtschule Niederwalgern	SGM																						2,20	1,17								3,37	4,13	4,13	
03080106	Gesamtschule Martin-von-Tours-Schule Neustadt	SGM																															4,57	5,36	5,09	
03080107	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf	SGM																															3,79	3,79	3,79	
03090101	Burgbergschule Friedensdorf	SGM																															0,98	0,98	0,98	
03090102	Hilda-Heinemann-Schule Hommershausen	SGM																																1,23	1,23	1,23
03090103	Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf	SGM																																2,32	2,74	2,32
03090104	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	SGM																																2,65	3,38	3,12
03090105	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	SGM																																0,90	0,9	0,9
03100101	Berufliche Schulen Biedenkopf	SGM																																5,56	5,56	5,56

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	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 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2020	2019	30.06.2019	
03100102	Berufliche Schulen Kirch- hain	SGM																		0,58		0,50	2,83										3,91	4,4	3,9
03110101	Schülerbeförderung	ÖPNV																					1	0,65	1,52								3,17	3,17	3,17
03130102	Jugendverkehrsschulen	SGM																					0,2										0,20	0,2	0,2
03130201	Schulische Betreuungsan- gebote und Schulsozialar- beit	FJS	0,67	1,62	23,94	2,31	2,31							5,98	1,20						26,57											65,60	63,79	62,13	
03130401	Schulentwicklungsplanung	HdB												1,00	1,72										1		1					4,72	3,26	3,26	
03130402	Medienzentren	SGM																		0,06		1,46										1,52	1,31	1,31	
03130403	Schulbiologiezentrum Bie- denkopf	HdB																				1,52				1						2,52	2,52	2,32	
04070101	vhs - Allgemein	HdB															1,00						2,39		3			2,5		2			10,89	7,37	8,37
04070103	Seniorenbildung	HdB																							0,77		1					1,77	1,77	1,77	
04070104	Integrationskurse (Deutsch als Fremdsprache)	HdB																								1,77						1,77	1,77	1,77	
04100101	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	ST DZ Lrin												0,77															1			1,77	1,77	1,77	
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS													3,50									1,98				1				6,48	7,02	6,02	
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS													2,37		2,00															4,37	4,37	4,87	
05013001	Eingliederungshilfe für be- hinderte Menschen	FJS													1,65																	1,65	1,65	1,65	
05015401	Altenhilfeplanung u. -finan- zierung	ST AH									2,84			0,77	0,90								0,52			1					6,03	5,36	5,36		
05015901	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FJS													10,90		1,00										0,64					12,54	8,54	8,54	
05020401	KreisJobCenter: Verwal- tungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	InA												7,90	7,25		88,76						22,72	1,74	1,72	4,46	4,51	1				140,06	135,11	130,44	
05020501	KreisJobCenter: Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	InA															3,00															3,00	3	3	
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA						8,50			9,00			1,00	4,50								1									24,00	23	21	
05070101	Unterhaltsvorschussleistun- gen	FJS												6,30																	6,30	6,29	5,29		
05080101	Betreuung nach dem Be- treuungsgesetz	GSA										5,28											0,82									6,10	6,1	6,1	
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS												3,54																		3,54	3,33	3,33	
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS												1,64	1,00																	2,64	2,64	2,64	
05100201	Förderung der Integration v. Zuwanderern	InA													1,00		1,00						0,77						1			3,77	4,65	4,65	
05100301	Leistungen Bildung und Teilhabe - Wohngeld/Kin- derzuschlag -	InA													0,50									2	1	1	1					5,50	6,5	5	
06010101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	FJS									2,76					1,00	1,00					0,64	0,9	2,61								8,91	9,92	8,92	
06020101	Außerschulische Jugendbil- dung	FJS						1,00						0,25										0,25	0,25							1,75	1,75	1,5	
06020104	Sonstige Jugendarbeit	FJS						3,00						0,75											0,75			1				5,50	5,5	4,75	
06030101	Jugendsozialarbeit, Jugend- berufshilfe	FJS						3,15																0,77			0,9					4,82	4,05	4,05	
06030214	Eingliederungshilfe für see- lisch behinderte Kinder u. Jugendliche	FJS									0,50																					0,50			
06030215	"unbegleitete minderjährige Ausländer"	FJS																														0,00	5,23	1	

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	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 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2020	2019	30.06.2019
06030302	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	FJS									2,23	1,00																				3,23	2,5	2,94
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS									1,21	30,83		1,00	11,54	2,90	4,00	1,00							0,51	0,77						53,76	49,4	49,58
07020101	Sozialpsychiatrischer Dienst	GSA									1,00	4,00										1,00								1	7,00	6,77	7	
07030101	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	GSA												1,00									0,83	2						0,78	2,54	7,15	7,1	7,1
07030102	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	GSA																					0,67	3,48						1,54	5,69	5,48	5,04	
07030103	Gesundheitsförderung/Ver-sorgung	GSA						0,90			1,87												1			1		2			6,77	5,87	5,87	
07030201	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	GSA													4,84								0,86	1,5			1,62			1	1	10,82	10,6	9,6
07030301	Gutachten	GSA						0,10				1,00										1,67	1,12		0,78					2,01	0,76	7,44	8,49	7,58
07030401	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	GSA												1,00									3,54	0,63	2					1	8,17	7,54	8,21	
08010101	Förderung des Sports	ST DZ Lfrin												1,00									0,72								1,72	2	1	
08020101	Hinterlandhalle Dautphetal	SGM																					0,45								0,45	0,45	0,45	
08020102	Herrenwaldhalle Stadtlendorf	SGM																		0,31	0,10			0,85							1,26	1,26	0,41	
08020103	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	SGM																		0,25	0,67			0,5							1,42	1,42	1,42	
08020104	Sporthalle Biedenkopf (an der Lahntalschule)	SGM																			0,45	1,00									1,45	1	1	
09010301	Dorf- und Regionalentwicklung	ST DZ Lfrin																					0,55		1	3,27	1					5,82	5,55	3,55
10010101	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren	BWN												0,87									2		2	2		1			7,87	6,78	8,17	
10010201	Bauaufsicht	BWN													1,00										2		7,38				10,38	10,38	8,38	
10030101	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	BWN																								1					1,00	1	1	
12020101	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	OuV																									1				1,00	1,51	1,51	
12070101	ÖPNV	ÖPNV													1,00											0,62		1				2,62	2,62	2,62
12080101	Radverkehrsförderung	ST DZ Lfrin																									1				1,00	1	1	
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN												1,00													0,67	3,67		0,84		6,18	6,17	6,17
13050101	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	LRV												4,25			1,00					1,00	7,71	1	2	1	3,5	2		1	24,46	23,04	21,86	
14010101	Immissionsschutz	BWN																										0,2				0,20	0,2	0,2
14010201	Wasserschutz	BWN																					0,68		1	5,57	1					8,25	9,39	6,67
14010301	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	LRV																					0,77					3				4,77	4,77	4,77
15010101	Wirtschaftsförderung	ST DZ B I																					1								2,51	3	3	
	Stellenplan 2020		0,67	1,62	23,94	2,31	2,31	16,65	0,00	0,00	21,41	42,11	0,00	108,76	71,23	4,90	111,94	1,00	0,43	17,26	30,16	60,51	166,34	14,40	51,45	55,41	48,26	17,90	9,84	7,79	11,84	900,44		
	Stellenplan 2019		0,67	1,92	22,27	4,70	0,00	23,97	3,88	0,67	8,67	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	45,02	50,31	11,72	8,82	7,4	12,33		878,41	
	Stand 30.06.2019		0,67	1,63	21,69	4,70	0,00	19,52	0,00	0,00	17,78	45,20	0,00	96,02	60,44	5,00	98,06	1,00	0,25	20,51	28,01	59,45	159,95	9,06	51,53	44,69	43,63	15,72	7,82	7,9	10,82			831,05

Stellenplan 2020 - Teil C - Insgesamt			2020			2019			30.06.2019		
UA	Bezeichnung	FB	BEA	BES	Summe	BEA	BES	Summe	BEA	BES	Summe
01010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	ST DZ Lrin	2,00	17,29	19,29	2,00	15,29	17,29	2,00	15,29	17,29
01010301	Kreistag und Ausschüsse	OPS		3,06	3,06		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	5,77	6,77	1,00	6,00	7,00	1,00	5,00	6,00
01010402	Zentrale Personalsteuerung und -bedarfsdeckung	Pers- Res		0,00	0,00		0,29	0,29			0,00
01010403	Personalservice	OPS	4,54	8,18	12,72	4,43	8,00	12,43	4,43	8,00	12,43
01010404	Personalentwicklung (Personalförderung / Qualifizierung)	OPS	3,87	10,89	14,76	1,00	13,77	14,77	1,00	8,77	9,77
01010501	Post- und Zustelldienste	OPS		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
01010502	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	OPS		0,00	0,00		0,51	0,51		0,51	0,51
01010503	Zentrale Telefonvermittlung	OPS		6,90	6,90		5,67	5,67		5,67	5,67
01010504	Fuhrpark	OPS		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	OPS	2,00	11,00	13,00	2,00	12,50	14,50	2,00	9,00	11,00
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen	RuK	2,00	3,72	5,72	3,00	2,80	5,80	2,00	3,80	5,80
01010801	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	PR		2,88	2,88		2,75	2,75		2,88	2,88
01010901	Frauenförderung	BFGB		1,90	1,90		3,40	3,40		3,40	3,40
01010902	Gleichstellung	BFGB		1,50	1,50			0,00			0,00
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK	1,00	4,90	5,90	1,00	5,03	6,03	1,00	4,90	5,90
01011101	Revision	REV	6,34	7,91	14,25	6,51	7,72	14,23	6,51	6,72	13,23
01011201	Finanzwesen	FKM	3,00	6,44	9,44	3,00	4,42	7,42	3,00	3,45	6,45
01011202	Kassenwesen	FKM	0,87	11,46	12,33	1,00	10,87	11,87	0,81	11,56	12,37
01011203	Vollstreckung	FKM	2,00	3,77	5,77	2,00	3,77	5,77	2,00	3,77	5,77
01011311	Außenstelle Biedenkopf	SGM		0,57	0,57		0,52	0,52		0,52	0,52
01011317	Bebautes u. unbebautes sonstiges Grundvermögen / Liegenschaftsverwaltung	OPS	2,00	3,61	5,61	2,00	3,61	5,61	2,00	3,61	5,61
01011401	Dezernatsbüro B I	ST DZ B I		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM	1,00	0,84	1,84	1,00	1,30	2,30	1,00	1,20	2,20
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM	1,00	4,30	5,30	2,00	3,82	5,82	1,00	4,82	5,82
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM	1,00	12,80	13,80	1,00	12,70	13,70	1,00	13,00	14,00
01011604	Technisches Gebäudemanagement	SGM		15,00	15,00		11,50	11,50		10,50	10,50
01011701	Digitale Kreisverwaltung	OPS		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
01011801	Wahlen	RuK	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
01011901	Vergabestelle	RuK	1,00	0,66	1,66	1,00	0,60	1,60	1,00	0,60	1,60
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV	3,00	3,54	6,54	3,00	3,20	6,20	3,00	3,20	6,20
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV	1,00	19,17	20,17	3,00	18,27	21,27	1,00	17,27	18,27
02020301	Aufgaben der Verkehrsbehörde	OuV		2,51	2,51		1,00	1,00		1,00	1,00
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV	4,00	23,96	27,96	4,00	25,32	29,32	4,00	24,32	28,32
02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	LRV	2,00	13,70	15,70	1,71	13,70	15,41	1,71	13,70	15,41
02030101	Brandschutz	GFA	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	3,00	5,00
02040101	Zentrale Leitstelle	GFA		26,79	26,79		27,00	27,00		23,00	23,00
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00
03010101	Grundschule Amönau	SGM		0,38	0,38		0,60	0,60		0,38	0,38
03010102	Grundschule Amöneburg	SGM		0,93	0,93		0,40	0,40		0,47	0,47
03010103	Grundschule Anzefahr-Niederwald	SGM		0,78	0,78		0,67	0,67		0,78	0,78
03010104	Grundschule Berglandsschule Bad Endbach	SGM		1,15	1,15		0,41	0,41		0,41	0,41
03010105	Grundschule Biedenkopf	SGM		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71
03010106	Grundschule Am Lindenbaum Bottenhorn	SGM		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32
03010107	Grundschule Endenbergschule Breidenstein	SGM		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35
03010108	Grundschule Buchenau	SGM		1,28	1,28		1,23	1,23		1,23	1,23
03010109	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	SGM		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33
03010110	Grundschule Lindenschule Cölbe	SGM		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95
03010111	Grundschule Dreihausen	SGM		0,47	0,47		0,39	0,39		0,47	0,47

Stellenplan 2020 - Teil C - Insgesamt			2020			2019			30.06.2019		
UA	Bezeichnung	FB	BEA	BES	Summe	BEA	BES	Summe	BEA	BES	Summe
03010112	Grundschule Regenbogenschule Ebsdorf-Leidenhofen	SGM		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
03010113	Grundschule Erksdorf-Hatzbach	SGM		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90
03010114	Grundschule Fronhausen/ Lahn	SGM		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71
03010115	Grundschule Gönnern	SGM		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28
03010116	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden	SGM		0,90	0,90		1,25	1,25		1,25	1,25
03010117	Grundschule Großseelheim	SGM		0,94	0,94		0,55	0,55		0,94	0,94
03010118	Grundschule Sonnenschule Hachborn	SGM		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31
03010119	Grundschule Holzhausen/ Hünstein	SGM		0,94	0,94		0,54	0,54		0,54	0,54
03010120	Grundschule Kirchhain	SGM		2,40	2,40		1,77	1,77		1,77	1,77
03010121	Grundschule Langenstein	SGM		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97
03010122	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	SGM		0,81	0,81		1,10	1,10		1,10	1,10
03010123	Grundschule Lohra	SGM		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95
03010124	Grundschule St.Martin-Schule Mardorf	SGM		1,39	1,39		1,41	1,41		1,41	1,41
03010125	Grundschule Mengersberg-Momberg	SGM		1,56	1,56		1,05	1,05		1,56	1,56
03010126	Grundschule Mornshausen/ S.	SGM		0,58	0,58		0,84	0,84		0,58	0,58
03010127	Schule am Christenberg Münchhausen	SGM		1,03	1,03		1,38	1,38		1,04	1,04
03010128	Grundschule Niederklein	SGM		0,41	0,41		0,45	0,45		0,45	0,45
03010129	Grundschule Niederweimar	SGM		0,65	0,65		0,81	0,81		0,52	0,52
03010130	Grundschule Oberdieten	SGM		0,48	0,48		0,31	0,31		0,14	0,14
03010131	Grundschule Rauischholzhausen	SGM		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25
03010132	Grundschule Rauschenberg	SGM		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23
03010133	Grundschule Schönstadt	SGM		0,46	0,46		0,72	0,72		0,72	0,72
03010134	Grundschule Schweinsberg	SGM		0,72	0,72		0,85	0,85		0,85	0,85
03010135	Grundschule I Stadtallendorf	SGM		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60
03010136	Grundschule II Stadtallendorf	SGM		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07
03010137	Grundschule Wichtelhäuser-Schule Sterzhausen	SGM		0,74	0,74		0,71	0,71		0,71	0,71
03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen	SGM		2,80	2,80		2,45	2,45		2,45	2,45
03010139	Grundschule Burgwaldschule Wetter	SGM		2,20	2,20		1,98	1,98		2,20	2,20
03010140	Grundschule Wittelsberg	SGM		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55
03010141	Grundschule Wohra	SGM		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37
03010142	Grundschule Wolzhausen	SGM		0,64	0,64		0,34	0,34		0,34	0,34
03010143	Grundschule Wallau	SGM		1,33	1,33		1,72	1,72		1,72	1,72
03030101	Hinterlandsschule, Standort Breidenbach	SGM		2,28	2,28		2,27	2,27		2,27	2,27
03060101	Hinterlandsschule, Standort Biedenkopf	SGM		1,79	1,79		1,78	1,78		1,78	1,78
03060102	MPS Dauphthal	SGM		4,52	4,52		4,52	4,52		4,52	4,52
03060103	MPS Hartenrod	SGM		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87
03060104	Hinterlandsschule, Standort Niedereisenh.	SGM		3,02	3,02		2,52	2,52		2,52	2,52
03060105	MPS Wohratal	SGM		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84
03070101	Lahntalschule Biedenkopf	SGM		3,82	3,82		4,48	4,48		3,83	3,83
03080101	Gesamtschule Frhr.-vom-Stein Gladenbach	SGM		6,73	6,73		7,24	7,24		6,73	6,73
03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	SGM		4,01	4,01		3,69	3,69		3,27	3,27
03080103	Gesamtschule Alfred-Wegener-Schule Kirchhain	SGM		8,37	8,37		9,15	9,15		8,54	8,54
03080104	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	SGM		3,79	3,79		4,24	4,24		4,24	4,24

Stellenplan 2020 - Teil C - Insgesamt			2020			2019			30.06.2019		
UA	Bezeichnung	FB	BEA	BES	Summe	BEA	BES	Summe	BEA	BES	Summe
03080105	Gesamtschule Niederwalgern	SGM		3,37	3,37		4,13	4,13		4,13	4,13
03080106	Gesamtschule Martin-von-Tours-Schule Neustadt	SGM		4,57	4,57		5,36	5,36		5,09	5,09
03080107	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf	SGM		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79
03090101	Burgbergschule Friedensdorf	SGM		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98
03090102	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	SGM		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23
03090103	Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf	SGM		2,32	2,32		2,74	2,74		2,32	2,32
03090104	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	SGM		2,65	2,65		3,38	3,38		3,12	3,12
03090105	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	SGM		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90
03100101	Berufliche Schulen Biedenkopf	SGM		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM	0,56	3,91	4,47	0,56	4,40	4,96	0,56	3,90	4,46
03110101	Schülerbeförderung	ÖPNV		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17
03130102	Jugendverkehrsschulen	SGM		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20
03130201	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	FJS		65,60	65,60		63,79	63,79		62,13	62,13
03130401	Schulentwicklungsplanung	HdB	0,00	4,72	4,72	1,00	3,26	4,26		3,26	3,26
03130402	Medienzentren	SGM		1,52	1,52		1,31	1,31		1,31	1,31
03130403	Schulbiologiezentrum Biedenkopf	HdB		2,52	2,52		2,52	2,52		2,32	2,32
04070101	vhs - Allgemein	HdB	1,77	10,89	12,66	1,77	7,37	9,14	1,77	8,37	10,14
04070103	Seniorenbildung	HdB	0,51	1,77	2,28	0,42	1,77	2,19	0,42	1,77	2,19
04070104	Integrationskurse (Deutsch als Fremdsprache)	HdB		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77
04100101	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	ST DZ Lrin		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS	5,37	6,48	11,85	4,67	7,02	11,69	4,67	6,02	10,69
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS	1,48	4,37	5,85	1,48	4,37	5,85	1,48	4,87	6,35
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	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	1,00	6,03	7,03	2,00	5,36	7,36	2,00	5,36	7,36
05015901	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FJS	0,56	12,54	13,10	1,53	8,54	10,07	1,53	8,54	10,07
05020401	KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	InA	40,99	140,06	181,05	44,19	135,11	179,30	42,14	130,44	172,58
05020501	KreisJobCenter: Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	InA		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA	1,00	24,00	25,00	1,00	23,00	24,00	1,00	21,00	22,00
05070101	Unterhaltsvorschussleistungen	FJS		6,30	6,30		6,29	6,29		5,29	5,29
05080101	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GSA		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS	0,45	3,54	3,99		3,33	3,33		3,33	3,33
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64
05100201	Förderung der Integration v. Zuwanderern	InA		3,77	3,77		4,65	4,65		4,65	4,65
05100301	Leistungen Bildung und Teilhabe - Wohngeld/Kinderzuschlag	InA	2,00	5,50	7,50	2,00	6,50	8,50	2,00	5,00	7,00
06010101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	FJS		8,91	8,91		9,92	9,92		8,92	8,92
06020101	Außerschulische Jugendbildung	FJS		1,75	1,75		1,75	1,75		1,50	1,50
06020104	Sonstige Jugendarbeit	FJS		5,50	5,50		5,50	5,50		4,75	4,75
06030101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe	FJS		4,82	4,82		4,05	4,05		4,05	4,05
06030214	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	FJS		0,50	0,50			0,00			0,00
06030215	"unbegleitete minderjährige Ausländer"	FJS		0,00	0,00		5,23	5,23		1,00	1,00
06030301	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FJS	9,25		9,25	9,70		9,70	9,20		9,20
06030302	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	FJS		3,23	3,23		2,50	2,50		2,94	2,94
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS	4,88	53,76	58,64	4,80	49,40	54,20	4,80	49,58	54,38

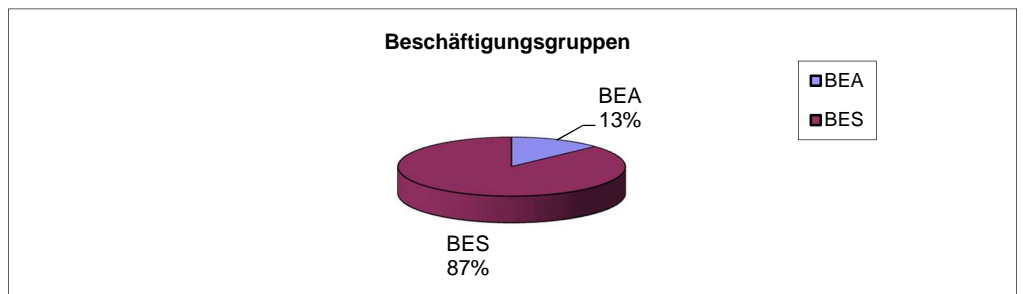
Stellenplan 2020 - Teil C - Insgesamt			2020			2019			30.06.2019		
UA	Bezeichnung	FB	BEA	BES	Summe	BEA	BES	Summe	BEA	BES	Summe
07020101	Sozialpsychiatrischer Dienst	GSA		7,00	7,00		6,77	6,77		7,00	7,00
07030101	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	GSA		7,15	7,15		7,10	7,10		7,10	7,10
07030102	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	GSA		5,69	5,69		5,48	5,48		5,04	5,04
07030103	Gesundheitsförderung/Versorgung	GSA		6,77	6,77		5,87	5,87		5,87	5,87
07030201	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	GSA		10,82	10,82		10,60	10,60		9,60	9,60
07030301	Gutachten	GSA		7,44	7,44		8,49	8,49		7,58	7,58
07030401	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	GSA	1,64	8,17	9,81	1,61	7,54	9,15	1,61	8,21	9,82
08010101	Förderung des Sports	ST DZ Lrin		1,72	1,72		2,00	2,00		1,00	1,00
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		0,41	0,41
08020103	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	SGM		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42
08020104	Sporthalle Biedenkopf (an der Lahntalschule)	SGM		1,45	1,45		1,00	1,00		1,00	1,00
09010301	Dorf- und Regionalentwicklung	ST DZ Lrin	1,00	5,82	6,82	1,00	5,55	6,55	1,00	3,55	4,55
10010101	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren	BWN		7,87	7,87		6,78	6,78		8,17	8,17
10010201	Bauaufsicht	BWN		10,38	10,38		10,38	10,38		8,38	8,38
10030101	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	BWN		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
12020101	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	OuV		1,00	1,00		1,51	1,51		1,51	1,51
12070101	ÖPNV	ÖPNV	3,00	2,62	5,62	3,00	2,62	5,62	3,00	2,62	5,62
12080101	Radverkehrsförderung	ST DZ Lrin		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN	2,00	6,18	8,18	2,00	6,17	8,17	2,00	6,17	8,17
13050101	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	LRV	5,38	24,46	29,84	5,33	23,04	28,37	5,33	21,86	27,19
14010101	Immisionsschutz	BWN		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20
14010201	Wasserschutz	BWN	1,00	8,25	9,25	1,00	9,39	10,39	1,00	6,67	7,67
14010301	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	LRV		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77
15010101	Wirtschaftsförderung	ST DZ B I		2,51	2,51		3,00	3,00		3,00	3,00
	Summe		135,46	900,44	1035,90	141,71	878,41	1020,12	133,97	831,05	965,02

Stellenplananalyse höherer Dienst

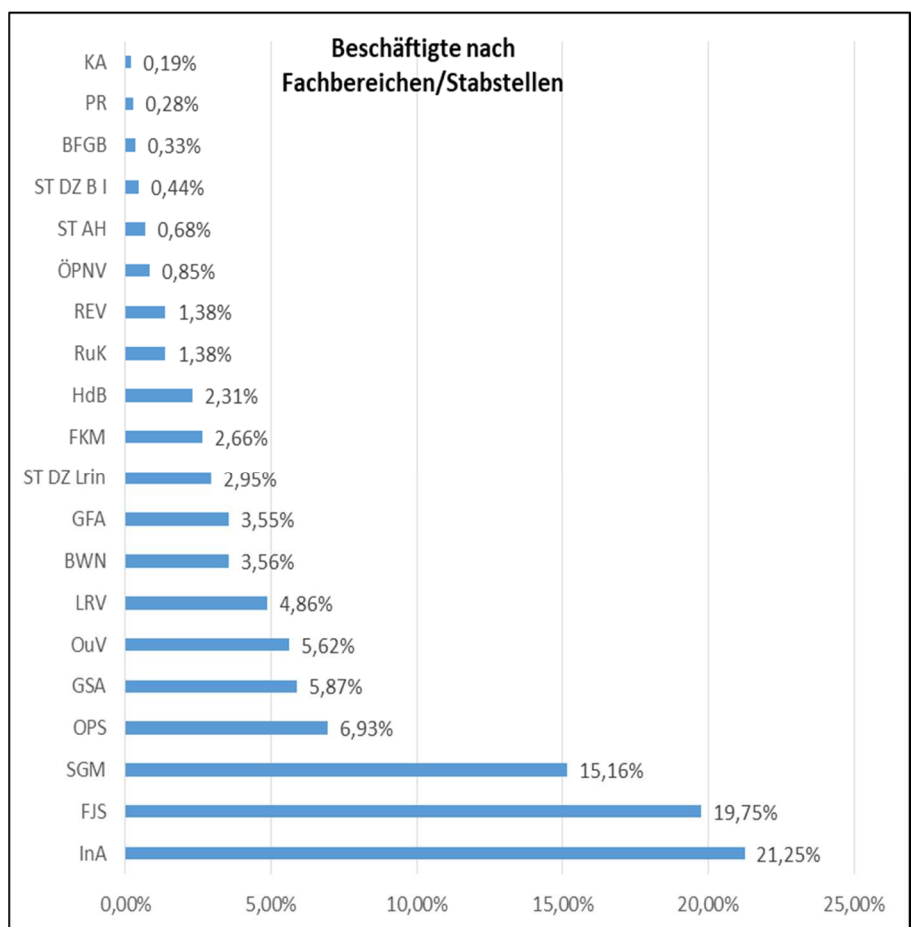
Tz.	Text	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 h.D.	Summe:
I.1.	Stellen lt. Stellenplan	0,00	4,00	3,00	7,00	0,00	14
I.2.	abzgl. herauszunehmende Stellen	0	0	0	0	0	0
I.3.	verbleibende Stellen	0	4	3	7	0	14
II. herauszunehmende Stellen:							
II.1.	VO zu § 26 Abs.						
II.2.	Anzahl Stellen	0	0	0	0		0
II.3.	<i>zulässig in %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
II.4.	zulässige Stellen	0	0	0			
II.5.	Stellenüber-/unterschreitungen	0	0	0	0	0	0
III. VO zu § 26 Abs.							
III.1.	Anzahl Stellen	0	0	0			0
III.2.	<i>zulässig in %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
III.3.	zulässige Stellen	0	0	0			
III.4.	Stellenüber-/unterschreitungen	0	0	0			
IV. VO zu § 26 Abs.							
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.	Summe:	0	0	0	0	0	0
V. VO zu § 26 Abs.							
V.1.		0	0	0			0
V.2.		0	0	0			0
V.3.	Summe:	0	0	0	0	0	0
VI. Berechnung gem. § 26 Abs. 1 BBesG							
VI.1.	<i>zulässige Stellen in % von Summe Tz.</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>40</i>			
VI.2.	zulässige Stellen	0	1	6	0		
VI.3.	Stellenüber-/unterschreitungen	0	3	-3	7		
VII. Berechnung gem. § 7,8 StellenobergrenzenVO							
VII.1.	zulässige Stellen	0	5	4			
VII.2.	Stellenüber-/unterschreitungen	0,00	-1,00	-1,00			

Stellenplan 2020

BEA	135,46
BES	900,44
Gesamt	1035,90



FB / ST	Stellen	Anteil
InA	220,32	21,25%
FJS	204,58	19,75%
SGM	157,01	15,16%
OPS	71,82	6,93%
GSA	60,78	5,87%
OuV	58,18	5,62%
LRV	50,31	4,86%
BWN	36,88	3,56%
GFA	36,79	3,55%
ST DZ Lrin	30,60	2,95%
FKM	27,54	2,66%
HdB	23,95	2,31%
RuK	14,28	1,38%
REV	14,25	1,38%
ÖPNV	8,79	0,85%
ST AH	7,03	0,68%
ST DZ B I	4,51	0,44%
BFGB	3,40	0,33%
PR	2,88	0,28%
KA	2,00	0,19%
Gesamt	1035,90	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
02.09.2019**

Produkt	FB / ST	Bediensteten- gruppe	ATZ Beginn	Ende Arbeitsphase	Beginn Freistellung	Ende Freistellung	Beginn Teilzeitmodell	Ende Teilzeitmodell
01011604	SGM	Beschäftigte	01.07.2017	31.12.2019	01.01.2020	30.06.2022		
01010601	OPS	Beschäftigte	01.08.2017	30.04.2019	01.05.2019	31.01.2021		
03110101	ÖPNV	Beschäftigte	01.06.2019	30.06.2021	01.07.2021	31.07.2023		
06030401	FJS	Beschäftigte					01.01.2019	31.12.2021
01011001	RuK	Beschäftigte	01.06.2018	31.05.2019	01.06.2019	31.05.2020		
01010403	OPS	Beschäftigte	01.06.2018	31.05.2020	01.06.2020	31.05.2022		
02020401	LRV	Beschäftigte	01.09.2018	31.08.2020	01.09.2020			
10010201	BWN	Beschäftigte	01.03.2018	31.12.2019	01.01.2020	31.10.2021		
02020302	OuV	Beschäftigte	01.08.2019	31.01.2022	01.02.2022			
01010801	PR	Beschäftigte	01.11.2018	30.06.2020	01.07.2020	28.02.2022		
05020401	InA	Beschäftigte	01.11.2018	30.04.2021	01.05.2021	31.10.2023		
01300501	LRV	Beschäftigte	01.07.2020	31.12.2022	01.01.2023	30.06.2025		
05020501	InA	Beschäftigte	01.01.2019	30.06.2021	01.07.2021	31.12.2023		

Zum 02.09.2019 werden insgesamt 13 Personen in einem aktuellen Altersteilzeitarbeitsverhältnis stehen. Alle Personen gehören zur Bedienstetengruppe der Beschäftigten.

Aufstellung befristete Beschäftigungsverhältnisse nach Teilhaushalten zum Stand 19.08.19

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2020 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2019
104	01010501	Post- und Zustelldienste	Umsetzung der elektronischen Postverteilung	Auszubildende aus dem Jahr 2016	1	1		1
104	01010503	Zentrale Telefonvermittlung	Servicestelle Stadtallendorf	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,77		
105	01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der Informationswirtschaft	Unterstützungstätigkeiten in der IT (Anschluss und Beschaffung)	Umschüler	1	1	1	
121	01010801	Personalrat	Back-Office Tätigkeiten	Krankheitsvertretung	1	0,16		
301	01011001	Rechtsangelegenheiten	Back-Office Tätigkeiten	Krankheitsvertretung		0,48		
141	01011101	Revision	Unterstützungstätigkeiten	Studentische Hilfskraft	1	0,21	0,21	
201	01011201	Finanzwesen	Umsetzung der zentralen GBH	Auszubildende aus dem Jahr 2016	3	3		2
531	01011313	Gesundheitsamt	Projekt Eigenreinigung	-	1	0,56	0,56	
4001	01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	Back-Office Tätigkeiten	Elternzeitvertretung	1	1		
4001	01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Projekt Eigenreinigung	Projektleitung	1	1	1	
4001	01011604	Technisches Gebäudemanagement	Bauzeichner	Auszubildender aus dem Jahr 2016	1	1		1
109	01011701	Digitale Kreisverwaltung	Back-Office Tätigkeiten	Auszubildende aus dem Jahr 2016	1	1		1
321	02020201	Aufenthalt v. Ausländern/Einbürgerungen	Sachbearbeitung in der Ausländerbehörde	Elternzeitvertretung	1	0,77		
323	02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlebnisse	Sachbearbeitung in der Zulassungsstelle	Auszubildende aus dem Jahr 2015 2016	3	3		2
382	02040101	Zentrale Leitstelle	Einsatzbearbeiter in der Leitstelle	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1		
4002	03010102	Grundschule Amöneburg	Hausmeistertätigkeiten	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,46		
4002	03010103	Grundschule Anzefahr-Niederwald	Hausmeistertätigkeiten	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,23		
4002	03010108	Grundschule Buchenau	Hausmeistertätigkeiten	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1		
4002	03010109	Grundschule Bürgeln	Hausmeistertätigkeiten	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen		0,18		

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2020 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2019
4002	03010110	Grundschule Lindenschule Cölbe	Hausmeistertätigkeiten	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen		0,3		
4002	03010111	Grundschule Dreihausen	Hausmeistertätigkeiten	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,26		
4002	03010112	Grundschule Regenbogenschule Ebsdorf-Leidenhofen	Hausmeistertätigkeiten und Projekt Eigenreinigung	Entfristungsverfahren für Hausmeistertätigkeiten noch nicht abgeschlossen	1	0,71	0,4	
4002	03010116	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule-Goßfelden	Projekt Eigenreinigung	-	1	0,64	0,64	
4002	03010118	Grundschule Hachborn	Hausmeistertätigkeiten	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen		0,14		
4002	03010119	Grundschule Holzhausen/Hünstein	Hausmeistertätigkeiten	Krankheitsvertretung für Schulhausmeister	1	0,45		
4002	03010120	Grundschule Kirchhain	Projekt Eigenreinigung	-	3	2,11	2,11	
4002	03010122	Grundschule Gansbachtal Lixfeld	Projekt Eigenreinigung	-	2	1,16	1,16	
4002	03010128	Grundschule Niederklein	Hausmeistertätigkeiten	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen		0,26		
4002	03010129	Grundschule Niederweimar	Hausmeistertätigkeiten und Tätigkeiten als Schulsekretärin	1 x Krankheitsvertretung für Schulhausmeister; 1 x Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	2	0,65		
4002	03010130	Grundschule Oberdieten	Hausmeistertätigkeiten	Krankheitsvertretung für Schulhausmeister		0,25		
4002	03010132	Grundschule Rauschenberg	Hausmeistertätigkeiten	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1		
4002	03010133	Grundschule Schönstadt	Hausmeistertätigkeiten	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen		0,29		
4002	03010134	Grundschule Schweinsberg	Hausmeistertätigkeiten	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen		0,28		
4002	03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen	Hausmeistertätigkeiten und Tätigkeiten als Küchenhilfe	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	3	0,95		
4002	03010139	Grundschule Burgwaldschule Wetter	Hausmeistertätigkeiten	Krankheitsvertretung für Schulhausmeister	1	1		
4002	03010140	Grundschule Wittelsberg	Hausmeistertätigkeiten	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen		0,29		
4002	03010142	Grundschule Wolzhausen	Hausmeistertätigkeiten	Krankheitsvertretung für Schulhausmeister		0,3		
4004	03060103	MPS Hartenrod	Tätigkeiten als Schulsekretärin	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,87		
4004	03060104	Hinterlandsschule Steffenberg	Hausmeistertätigkeiten	Krankheitsvertretung für Schulhausmeister	1	0,5		

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2020 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2019
4004	03060106	Hinterland-schule Breidenbach	Hausmeistertätigkeiten und Tätigkeiten als Hallenwart	1 x Krankheitsvertretung für Schulhausmeister; 2 x Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	2	1,63		
4006	03080104	Gesamtschule Wollenberg Wetter	Projekt Eigenreinigung	-	6	4,09	4,09	
4006	03080105	Gesamtschule Niederwalgern	Tätigkeiten als Schulsekretärin	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,5		
4008	03100101	Berufliche Schulen Biedenkopf	Tätigkeiten als Schulsekretärin	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,64		
5000	03130201	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	Tätigkeiten als Betreuungs- und Vertretungskraft	Vertretungskräfte	9	4,15	1,92	
4013	03130403	Schulbiologiezentrum	Sachbearbeitung	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1		
574	05020401	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	Tätigkeiten als Fallmanager/in oder im Back-Office	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	10	9,49		
552	05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	Sozialarbeitertätigkeiten	1 x Elternzeitvertretung; 3 x Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	4	4		
591	05100201	Förderung der Integration v. Zuwanderern	Beschäftigte in Projekten	-	4	3,21	3,21	
5017	06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	Sozialarbeitertätigkeiten	Elternzeitvertretungen	2	2		
533	07030102	Kinder- u. Jugendzahn-pflege	Sachbearbeitung	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,67		
533	07030103	Gesundheitsförderung	Back-Office-tätigkeiten und Projekt Gesundheit fördern	1 x Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen; 1 x Projekt	2	1	1	
534	07030201	Gesundheits- und Infektionsschutz	Sachbearbeitung	1 x Elternzeitvertretung; 0,5 x Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	2	1,12		
535	07030301	Gutachten	Ärztin	Elternzeitvertretung	1	0,5		
536	07030401	Gesundheitsverwaltung allgemein	Sachbearbeitung	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1		
4012	08020102	Herrenwald-halle Stadtal-lendorf	Tätigkeiten als Hallenwart	Krankheitsvertretung	1	1		
4012	08020104	Sporthalle Biedenkopf	Tätigkeiten als Hallenwart	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,13		
632	10010101	Baugenehmigungen	Sachbearbeitung	Auszubildende aus dem Jahr 2016	1	1		1

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2020 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2019
633	10010201	Bauaufsicht	Sachbearbeitung	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1		
635	10030101	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Projekt Denkmalschutz	-	1	1	1	
636	13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	Sachbearbeitung	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,67		
834	13050101	Erneuerbare Energien, Agrarförderung, Agrarumwelt	Projekt Ökomodellregion sowie Sachbearbeitung	0,88 x Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	2	1,88	1	
638	14010201	Wasserschutz (Sachbearbeitung	Elternzeitvertretung	1	0,9		
152	15010101	Wirtschaftsförderung	Projekt	-	1	1	1	
			Summe		96	73,81	20,3	7
			Vergleichszahlen 25.08.2018		139	105,83	12,21	10
			+ / - Rechnung		-43	-32,02	8,09	-3

davon:	Personenzahl insg.	96	
	Krankheitsvertretung	6	
	Elternzeitvertretung	14	
	Projekt Eigenreinigung	15	9,96
	sonstige Projekte	8	7,21
	studentische Hilfskräfte	2	1,21
	Vertretungskräfte BGS	5	1,92
	Summe	50	20,3

Übersicht über die Einstellung von Auszubildenden

	Ausbildungsberuf /Jahr	Verwaltungsfachangestellte*r	Fachinformatiker*in	Inspektoranwärter*in	Studierende Allgemeine Verwaltung (Ausbildungsverh.)	Studierende Soziale Sicherung, Inklusion, Verwaltung. (Ausbildungsverh.)	Kaufleute für Büromanagement	Summe	FOS-Praktikanten*innen	FSJ (versch. Ausrichtungen)	Vollon-täre	Bauzeichner	Veranstaltungskaufmann	Bufdi
Plan	2020	10	1	0	4	4	0	19	4	14	2	0	0	2
Ist	2019	8	0	0	4	1	0	13	4	13	2	0	0	1
Plan	2019	8	0	0	4	4	0	16	5	14	2	0	0	2
Ist	2018	10	0	1		2	0	13	4	13	0	0	0	2
Ist	2017	9	1	3			0	13	8	8	2	0	1	2
Ist	2016	10	0	0			0	10	8	6	2	1	0	2
Ist	2015	11	1	2				14	9	6	0			
Ist	2014	11					0	11	9		2			
Ist	2013	9					0	9	10					
Ist	2012	10					0	10	10					
Ist	2011	9					0	9	9					
Ist	2010	6					5	11	9					
Ist	2009	6					3	9	9					
Ist	2008	4					3	7	12					
Ist	2007	6					5	11	7					
Ist	2006	6					5	11	7					
Ist	2005	4					4	8	10					
Ist	2004	4					4	8	10					
Ist	2003	4					4	8	10					
Ist	2002	2					4	6	10					
Ist	2001	2					5	7	12					
Ist	2000	2					5	7	12					
Ist	1999	3					5	8	12					
Ist	1998	3					7	10	16					
Ist	1997	4					3	7	13					
Ist	1996	5					0	5	12					
Ist	1995	5					0	5	10					
Ist	1994	5					5	10						
Ist	1993	6					6	12						

Ausbildungsverbund

	Stadt Marburg Fachinformatiker*in	Stadt Marburg Bauzeichner*in	Summe
Plan 2020	1	0	1
Ist 2019	1	0	1
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				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0 €				
2017	0 €	0 €			
2018	0 €	0 €	0 €		
2019	0 €	0 €	0 €	0 €	
2020	5.415.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	5.415.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.017.562 €	10.738.450 €	8.771.201 €	0	0

Übersicht der im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nach Teilprodukten

Bezeichnung	Konto	Konto-Text	VE gesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nebenstelle HJW	84383113	Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	75.000 €	90.000 €	15.000 €	15.000 €
Grundschule Biedenkopf	84383107	Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
Grundschule Burgwaldschule Wetter	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Grundschule Burgwaldschule Wetter	84383107	Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Grundschule Burgwaldschule Wetter	84383114	Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	135.000 €	270.000 €	0 €	0 €
Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen	84285120	Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungs Programm	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.784.300 €
Hinterlandsschule - Standort Breidenbach	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	300.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Lahntalschule Biedenkopf	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	500.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Gesamtschule Freiherr-vom-Stein-Schule Gladenbach	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	1.000.000 €	1.000.000 €	900.000 €	250.000 €
Gesamtschule Ebsdorfer Grund	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €
Gesamtschule Alfred-Wegener-Schule Kirchhain	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Gesamtschule Alfred-Wegener-Schule Kirchhain	84285195	Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	2.500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.137.601 €
Gesamtschule Niederwalgern	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	75.000 €	75.000 €	400.000 €	0 €
			6.915.000 €	6.165.000 €	4.015.000 €	4.186.901 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019)	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres (01.01.2020)	Voraussichtl. Stand zu Ende d. Haushaltsjahres (31.12.2020)
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
2.2 Land *)	15.595.837 €	17.057.264 €	17.256.264 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €	0 €
2.4 Zweckverbände und dgl.	0 €	0 €	0 €
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0 €	0 €	0 €
2.6 Kreditmarkt	74.447.922 €	72.201.029 €	76.348.079 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
Summe	90.043.759 €	89.258.293 €	93.604.343 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0 €	0 €	0 €
4.2 Sonstige	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung	100,00% 544.398 €	337.002 €	129.606 €
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0 €	0 €	0 €
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
Der den Mitgliedsanteilen an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden			
Darlehensverbindlichkeiten aus der 1997 erfolgten Auflösung des Zweckverbandes Gemeinschaftsschlachthanlage Mittelhessen	40,00% 29.626 €	17.892 €	5.509 €
Wasserverband Oberes Lahngebiet (Anteil entspr. Stimmenverhältnis Verbandsversammlung)	68,00% 0 €	0 €	0 €
Zweckverband Abfallwirtschaft Lahn-Fulda, ALF	50,00% 0 €	0 €	0 €
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke Gießen	5,05% 2.117.583 €	2.376.272 €	2.681.797 €
Regionaler Nahverkehrsverbund Marburg-Biedenkopf (RNV; Anteil entspr. Stimmenverhältnis Verbandsversammlung)	4,545% 222.707 €	0 €	0 €
Summe	2.369.916 €	2.394.164 €	2.687.306 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019)	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres (01.01.2020)	Voraussichtl. Stand zu Ende d. Haushaltsjahres (31.12.2020)
-----	--	--	--

8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Der den Gesellschaftsanteilen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

MSLT GmbH (Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH)	50,00%	0 €	0 €	0 €
INTEGRAL - soziale u. ökologische Dienstleistungen gGmbH, Marburg	90,91%	487.005 €	471.823 €	500.005 €
Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH ***)	50,00%	1.233.634 €	1.233.634 €	1.233.634 €
Herrenwald WohnBau eG ***)	39,13%	5.780.568 €	5.780.568 €	5.780.568 €
Nahwärme Biedenkopf GmbH	25,12%	0 €	0 €	0 €
Gemeinnützige Wohnungs- u. Siedlungsbau- Genossenschaft eG Marburg	21,27%	0 €	0 €	0 €
Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Kreis Biedenkopf eG ***)	17,16%	1.052.251 €	1.052.251 €	1.052.251 €
Hess. Landgesellschaft mbH Kassel ***)	0,0355%	0 €	0 €	0 €
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim	3,704%	0 €	0 €	0 €
Bioenergieort Oberrospe eG **)		10.190 €		
Bioenergiegenossenschaft Fronhausen **)		1.255 €		
Nahwärme Schönstadt eG **)		5.000 €		
Nachwärmenetz Großseelheim eG **)		3.500 €		
Nachwärmenetz Erksdorf eG **)		2.896 €		
Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf e.G. **)		7.425 €		
Zeiteninsel-Archäologisches Freilichtmuseum Marburger Land e.G. **)		120 €		
NIM-Nahwärmeinitiative Mardorf eG **)		4.954 €		
Nahwärme Rauschenberg eG **)		5.986 €		
Bioenergiegenossenschaft Mengsberg eG **)		4.000 €		
Regionalmanagement Mittelhessen GmbH	5,40%	0 €	0 €	0 €
Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG ***)	8,20%	504.279 €	504.279 €	504.279 €
		9.057.737 €	9.042.555 €	9.070.737 €
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen		0 €	0 €	0 €

Bei den zu den Stichtagen 01.01.2020 und 31.12.2020 angegebenen Werten handelt es sich um Prognose- und Schätzwerte.

*) inkl. Sonderbeiträge: Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B nimmt der Landkreis seit 1990 regelmäßig in Form des Darlehensanteils an der vom Land gewährten Schulbaupauschale in Anspruch. Die Darlehen können vorzeitig ohne Ansparung ausgezahlt werden. Dann werden für jedes Jahr der vorzeitigen Inanspruchnahme Sonderbeiträge von 2,5% der Darlehenssumme in Rechnung gestellt, die im Anschluss an die regelmäßige Tilgung zu leisten sind.

**) Genossenschaften: Die Haftung des Landkreises ist auf die gezahlten Genossenschaftsanteile beschränkt, so dass die Schulden der Genossenschaften nicht angegeben sind.

***) Bis zur Drucklegung lagen keine aktuellen Angaben vor. Deshalb sind die bisher bekannten Werte unverändert fortgeschrieben worden.

Muster 5
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	81.746.588 €	99.146.823 €	99.417.613 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.926.012 €	5.349.960 €	5.349.960 €
1.3 Zweckgebunden Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.4 Sonderrücklagen: - Schulrücklage	398.520 €	rd. 400.000 €	rd. 400.000 €
Summe der Rücklagen	86.071.120 €	rd. 104.896.783 €	rd. 105.167.573 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	48.345.153 € 2.037.183 €	<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	11.457.535 €		
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.176.235 €		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.431.073 €	1.000.000 €	1.000.000 €
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 €	0 €	0 €
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	492.865 €	492.865 €	492.865 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	1.350.395 €	1.000.000 €	500.000 €
2.10 Sonstige Rückstellungen (u.a. RNV-Verlustausgleich, Breitbandausbau, KEF)	6.253.516 €	0 €	0 €
Summe der Rückstellungen	71.506.771 €		

Übersicht über die den Fraktionen nach § 26a Abs. 3 und 4 der Hess. Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
	2020	2019	2018
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	226.160,00 €	215.580,00 €	209.999,79 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 5.000 €)	40.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 2.257,25 €)	186.160,00 €	180.580,00 €	174.999,79 €
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 SPD-Fraktion			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	64.351,60 €	63.203,00 €	61.576,33 €
	69.351,60 €	68.203,00 €	66.576,33 €
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
2.2 CDU-Fraktion			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	48.263,70 €	49.659,50 €	48.196,79 €
	53.263,70 €	54.659,50 €	53.196,79 €
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
2.3 Fraktion Alternative für Deutschland			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	18.386,17 €	18.058,00 €	17.593,24 €
	23.386,17 €	23.058,00 €	22.593,24 €
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
2.4 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	18.386,17 €	18.058,00 €	17.593,24 €
	23.386,17 €	23.058,00 €	22.593,24 €
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
2.5 Fraktion DIE LINKE			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	11.491,36 €	11.286,25 €	10.995,74 €
	16.491,36 €	16.286,25 €	15.995,74 €
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
2.6 Fraktion FREIE WÄHLER			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	16.087,90 €	13.543,50 €	12.447,01 €
	21.087,90 €	18.543,50 €	17.447,01 €
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
	2020	2019	2018

2.7 FDP-Fraktion

Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	4.596,54 €	6.771,75 €	6.597,44 €
gesamt	9.596,54 €	11.771,75 €	11.597,44 €

(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)

2.8 Fraktion Piraten und Liberale

Sockelbetrag	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	4.596,54 €	0,00 €	0,00 €
gesamt	9.596,54 €	0,00 €	0,00 €

(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.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	270.790,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	100.841.560,59	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	7.125.381,00	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	19.488.985,00	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	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	276.155.414,71	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. 2019	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>	4.155.422,00	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 2020	7.989.822,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	7.447.020,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	3.612.620,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

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 2020	1,10	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	100.841.560,59	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	276.155.414,71	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	16,85	30,00
Summe und Status		90,00

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	
2020	30,11	v.H.	20,25	v.H.	10,209	v.H.	0,94	v.H.
2019	30,11	v.H.	20,25	v.H.	10,967	v.H.	1,01	v.H.
2018	31,76	v.H.	20,25	v.H.	10,946	v.H.	0,96	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2018		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020		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"/> nein	Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:

Besonderheit:
Für die Stadt Marburg als Sonderstatusstadt und eigener Schulträger galten/gelten folgende Hebesätze der Kreisumlage:

2020	36,68 %
2019	36,68 %
2018	38,33 %

Ergebnishaushalt

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.274,16	601.500,00	569.800,00	569.800,00	569.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.497.419,80	9.869.650,00	9.943.800,00	9.943.800,00	9.943.800,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.252.191,07	2.255.290,00	2.263.524,00	2.252.824,00	2.169.124,00
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	160.807.917,15	152.532.000,00	164.750.000,00	167.090.000,00	171.890.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	135.794.886,37	132.043.400,00	136.136.002,00	135.818.722,00	134.509.752,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.034.839,80	74.470.935,00	73.227.062,00	73.614.407,00	75.686.407,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.182.878,19	7.128.700,00	7.382.600,00	7.265.200,00	7.112.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.390.502,14	585.250,00	979.400,00	479.400,00	479.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	390.534.908,68	379.486.725,00	395.252.188,00	397.034.153,00	402.323.693,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.727.880,56	61.364.800,00	64.287.040,00	65.574.660,00	66.887.880,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.065.587,02	8.106.830,00	8.164.800,00	8.329.120,00	8.497.010,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.722.205,36	52.092.724,00	55.309.640,00	55.353.020,00	55.376.925,00
14	66	Abschreibungen	14.322.648,56	13.330.404,00	13.951.132,00	13.407.000,00	13.413.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.365.933,79	15.960.134,00	15.804.450,00	15.539.610,00	15.491.770,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.903.311,00	55.475.000,00	55.100.000,00	55.920.000,00	56.750.000,00
17	72	Transferaufwendungen	169.668.390,41	177.085.950,00	183.593.072,00	184.252.830,00	184.919.680,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.116,38	29.000,00	29.114,00	29.114,00	29.114,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	373.802.073,08	383.444.842,00	396.239.248,00	398.405.354,00	401.366.279,00
20		Verwaltungsergebnis	16.732.835,60	-3.958.117,00	-987.060,00	-1.371.201,00	-1.405.396,00
21	56,57	Finanzerträge	3.684.765,01	3.631.200,00	3.644.200,00	3.644.200,00	3.644.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.017.365,92	3.072.160,00	2.386.350,00	2.229.850,00	2.177.350,00
23		Finanzergebnis	667.399,09	559.040,00	1.257.850,00	1.414.350,00	1.466.350,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	394.219.673,69	383.117.925,00	398.896.388,00	400.678.353,00	403.605.083,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	376.819.439,00	386.517.002,00	398.625.598,00	400.635.204,00	403.544.129,00
26		Ordentliches Ergebnis	17.400.234,69	-3.399.077,00	270.790,00	43.149,00	60.954,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.564.183,42	3.806.990,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	140.235,38	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.423.948,04	3.806.990,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	18.824.182,73	407.913,00	270.790,00	43.149,00	282.099,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	6.536.384,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	81.746.587,86

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
							- € -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		160.807.917,15	152.532.000,00	164.750.000,00	167.090.000,00	169.490.000,00	171.890.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		88.882,15	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		110.412.184,00	103.987.000,00	112.800.000,00	114.400.000,00	116.100.000,00	117.800.000,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		50.306.851,00	48.455.000,00	51.860.000,00	52.600.000,00	53.300.000,00	54.000.000,00
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		72.034.839,80	74.470.935,00	73.227.062,00	73.614.407,00	75.686.407,00	75.660.407,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		60.768.462,00	63.146.000,00	61.900.000,00	62.623.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00
	sonstige Erträge	11.266.377,80	11.324.935,00	11.327.062,00	10.991.407,00	10.886.407,00	10.860.407,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		54.903.311,00	55.475.000,00	55.100.000,00	55.920.000,00	56.750.000,00	57.590.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		4.426.943,00	4.680.000,00	4.700.000,00	4.770.000,00	4.840.000,00	4.910.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		50.476.368,00	50.795.000,00	50.400.000,00	51.150.000,00	51.910.000,00	52.680.000,00
	735490	Solidaritätsumlage					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		3.017.365,92	3.072.160,00	2.386.350,00	2.229.850,00	2.177.850,00	2.137.350,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	857.461,82	817.300,00	790.000,00	767.500,00	726.000,00	693.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.159.904,10	2.254.860,00	1.596.350,00	1.462.350,00	1.451.850,00	1.444.350,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.152.922,27	378.437.815,00	389.979.288,00	392.378.653,00	395.457.983,00	397.918.693,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.813.795,88	370.581.598,00	381.989.466,00	384.445.204,00	387.266.359,00	389.175.644,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.339.126,39	7.856.217,00	7.989.822,00	7.933.449,00	8.191.624,00	8.743.049,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.058.053,11	32.544.080,00	9.787.620,00	8.819.200,00	10.842.750,00	9.876.450,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	6.264.715,00	6.400.000,00	6.175.000,00	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	1.793.338,11	1.861.080,00	3.612.620,00	2.819.200,00	4.842.750,00	3.876.450,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	24.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	55.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.113.882,01	32.544.080,00	9.787.620,00	8.819.200,00	10.842.750,00	9.876.450,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.780,61	110.000,00	210.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.082.252,37	34.227.000,00	15.698.000,00	15.487.012,00	16.304.450,00	14.381.901,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.594.957,39	7.657.460,00	4.743.240,00	4.159.300,00	4.026.300,00	3.005.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	148.046,21	205.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
	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	12.886.036,58	42.199.460,00	20.851.240,00	20.106.312,00	20.850.750,00	17.917.201,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.772.154,57	-9.655.380,00	-11.063.620,00	-11.287.112,00	-10.008.000,00	-8.040.751,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	31.566.971,82	-1.799.163,00	-3.073.798,00	-3.353.663,00	-1.816.376,00	702.298,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.009.717,07	7.785.830,00	11.794.070,00	12.017.562,00	10.738.450,00	8.771.201,00
	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	9.312.444,25	7.798.600,00	7.447.020,00	7.739.820,00	7.889.820,00	8.861.320,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	9.312.444,25	7.798.600,00	7.447.020,00	7.739.820,00	7.889.820,00	8.861.320,00
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	-7.302.727,18	-12.770,00	4.347.050,00	4.277.742,00	2.848.630,00	-90.119,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	24.264.244,64	-1.811.933,00	1.273.252,00	924.079,00	1.032.254,00	612.179,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	180.501.606,63	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)	190.569.722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-10.068.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.831.537,16	20.027.665,58	18.215.732,58	0,00	0,00	0,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	14.196.128,42	-1.811.933,00	1.273.252,00	924.079,00	1.032.254,00	612.179,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.027.665,58	18.215.732,58	19.488.984,58	924.079,00	1.032.254,00	612.179,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	89.258.293,00	€	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 -	337.002,00	€	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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	89.595.295,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	89.595.295,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	11.794.070,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	7.447.020,00	€	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 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	93.605.343,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	127.002,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	93.732.345,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	15.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	19.488.984,58	€

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.721.312,00 €	15,09 €	34.073.084,00 €	138,14 €	29.670.384,00 €	120,29 €	35.331.386,00 €	143,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.858.848,00 €	27,81 €	9.654.368,00 €	39,14 €	9.043.569,00 €	36,67 €	15.076.277,00 €	61,12 €
3	Schulträgeraufgaben	61.700.200,00 €	250,15 €	71.738.772,00 €	290,85 €	55.85.571,00 €	226,45 €	71.738.772,00 €	290,85 €
4	Kultur und Wissenschaft	825.605,00 €	3,35 €	986.592,00 €	4,00 €	2.318.902,00 €	9,40 €	3.088.685,00 €	12,52 €
5	Soziale Leistungen	131.981.117,00 €	535,10 €	139.729.958,00 €	566,52 €	187.305.825,00 €	759,41 €	201.896.385,00 €	818,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.201.422,00 €	37,31 €	14.828.817,00 €	60,12 €	31.967.72,00 €	129,61 €	41.113.871,00 €	166,69 €
7	Gesundheitsdienste	747.784,00 €	3,03 €	2.266.310,00 €	9,19 €	4.741.021,00 €	19,22 €	8.008.891,00 €	32,47 €
8	Sportförderung	230.200,00 €	0,93 €	492.540,00 €	2,00 €	1.398.880,00 €	5,67 €	2.291.019,00 €	9,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	387.650,00 €	1,57 €	399.520,00 €	1,62 €
10	Bauen und Wohnen	862.200,00 €	3,50 €	2.304.434,00 €	9,34 €	1.609.686,00 €	6,53 €	3.368.218,00 €	13,66 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.274.800,00 €	9,22 €	2.512.230,00 €	10,19 €	9.664.280,00 €	39,18 €	9.990.465,00 €	40,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.388.200,00 €	9,68 €	2.579.865,00 €	10,46 €	2.835.838,00 €	11,50 €	4.011.655,00 €	16,26 €
14	Umweltschutz	85.000,00 €	0,34 €	137.882,00 €	0,56 €	1.232.590,00 €	5,00 €	1.986.395,00 €	8,05 €
15	Wirtschaft und Tourismus	103.600,00 €	0,42 €	104.390,00 €	0,42 €	1.054.580,00 €	4,28 €	1.142.853,00 €	4,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	177.916.100,00 €	721,34 €	179.425.290,00 €	727,45 €	59541.350,00 €	241,40 €	61.119.350,00 €	247,80 €
Gesamtsumme		398.896.388,00 €	1.617,27 €	460.834.532,00 €	1.868,39 €	398.625.598,00 €	1.616,17 €	460.563.742,00 €	1.867,29 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorjahr								
		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	3.688.862,00 €	14,96 €	31.831.612,00 €	129,06 €	27.783.643,00 €	112,64 €	32.791.533,00 €	132,95 €	
2	Sicherheit und Ordnung	6.785.048,00 €	27,51 €	9.528.318,00 €	38,63 €	8.701.615,00 €	35,28 €	14.015.865,00 €	56,83 €	
3	Schulträgeraufgaben	59.802.075,00 €	242,46 €	87.287.885,00 €	353,90 €	52.56.232,00 €	212,92 €	85.869.285,00 €	348,15 €	
4	Kultur und Wissenschaft	759.546,00 €	3,08 €	838.646,00 €	3,40 €	1.988.407,00 €	8,06 €	2.630.577,00 €	10,67 €	
5	Soziale Leistungen	124.981.015,00 €	506,72 €	132.728.945,00 €	538,13 €	179.171.536,00 €	726,43 €	193.721.616,00 €	785,42 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.188.419,00 €	57,52 €	17.651.369,00 €	71,57 €	33.522.994,00 €	135,91 €	40.923.434,00 €	165,92 €	
7	Gesundheitsdienste	719.950,00 €	2,92 €	2.234.350,00 €	9,06 €	4.343.731,00 €	17,61 €	7.671.371,00 €	31,10 €	
8	Sportförderung	170.200,00 €	0,69 €	428.500,00 €	1,74 €	1.599.080,00 €	6,48 €	2.538.816,00 €	10,29 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	410.680,00 €	1,67 €	426.300,00 €	1,73 €	
10	Bauen und Wohnen	910.400,00 €	3,69 €	2.251.300,00 €	9,13 €	1.521.116,00 €	6,17 €	2.984.266,00 €	12,10 €	
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 €	9,10 €	2.450.770,00 €	9,94 €	8.887.060,00 €	36,03 €	9.234.500,00 €	37,44 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.383.900,00 €	9,67 €	2.588.110,00 €	10,49 €	2.592.408,00 €	10,51 €	3.520.558,00 €	14,27 €	
14	Umweltschutz	77.000,00 €	0,31 €	113.100,00 €	0,46 €	1.205.470,00 €	4,89 €	1.857.130,00 €	7,53 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	103.600,00 €	0,42 €	104.400,00 €	0,42 €	1.665.470,00 €	6,75 €	1.747.870,00 €	7,09 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	170.110.000,00 €	689,69 €	172.250.099,00 €	698,36 €	600.07.560,00 €	245,72 €	61.946.740,00 €	251,15 €	
Gesamtsumme		386.924.915,00 €	1.568,73 €	462.287.904,00 €	1.874,28 €	386.517.002,00 €	1.567,08 €	461.879.991,00 €	1.872,63 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.022.379,94 €	16,31 €	26.851.241,90 €	108,86 €	24.988.95,80 €	101,31 €	28.356.295,37 €	114,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.791.839,53 €	27,54 €	9.125.556,76 €	37,00 €	7.858.334,11 €	31,86 €	12.633.990,47 €	51,22 €
3	Schulträgeraufgaben	61.216.069,18 €	248,19 €	69.907.252,15 €	283,43 €	55.22.517,88 €	223,89 €	69.528.668,39 €	281,89 €
4	Kultur und Wissenschaft	827.258,56 €	3,35 €	894.132,43 €	3,63 €	1.837.915,99 €	7,45 €	2.260.739,24 €	9,17 €
5	Soziale Leistungen	130.145.324,35 €	527,66 €	134.751.490,89 €	546,33 €	172.027.935,46 €	697,46 €	182.615.631,13 €	740,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.691.348,46 €	47,40 €	12.614.666,50 €	51,14 €	31.933.36,97 €	129,47 €	35.390.530,29 €	143,49 €
7	Gesundheitsdienste	648.826,29 €	2,63 €	1.877.263,63 €	7,61 €	3.855.444,55 €	15,63 €	6.325.636,87 €	25,65 €
8	Sportförderung	167.693,66 €	0,68 €	414.010,89 €	1,68 €	1.206.703,23 €	4,89 €	2.083.764,30 €	8,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.100,68 €	1,44 €	369.503,99 €	1,50 €
10	Bauen und Wohnen	1.142.500,58 €	4,63 €	1.699.418,91 €	6,89 €	1.342.096,28 €	5,44 €	2.216.074,07 €	8,98 €
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	2.321.174,63 €	9,41 €	2.473.508,03 €	10,03 €	8.262.252,20 €	33,50 €	8.573.253,63 €	34,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.325.869,74 €	9,43 €	2.327.084,36 €	9,43 €	2.431.536,99 €	9,86 €	3.231.178,61 €	13,10 €
14	Umweltschutz	185.176,13 €	0,75 €	185.176,13 €	0,75 €	1.020.918,95 €	4,14 €	1.345.330,15 €	5,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100.340,00 €	0,41 €	100.846,09 €	0,41 €	2.706.340,59 €	10,97 €	2.783.939,80 €	11,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	174.198.056,06 €	706,26 €	176.238.097,87 €	714,53 €	6.1908.845,50 €	251,00 €	62.921.027,56 €	255,10 €
Gesamtsumme		395.783.857,11 €	1.604,65 €	439.459.746,54 €	1.781,73 €	376.959.674,38 €	1.528,33 €	420.635.563,81 €	1.705,41 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Wirtschaftsplan 2020

und

Jahresabschluss 2018

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan (gesamt)

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
			1	2	3	4	5	6
1.	5000-5078	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.374,97	475.500	502.500	502.500	502.500	502.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.480,70	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	5079-5089	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	57	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	27.289,14	27.200	25.160	20.660	20.660	20.660
9.	530-536, 538-539, 560-566, 599	Sonstige ordentliche Erträge	11.084,79	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	559.229,60	525.800	550.760	546.260	546.260	546.260
11.	62-63, 66	Personalaufwendungen	266.559,07	312.720	453.455	453.455	453.455	453.455
12.	64	Versorgungsaufwendungen	52.515,64	89.920	126.575	126.575	126.575	126.575
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.845,69	1.184.940	1.323.070	1.205.450	1.205.450	1.205.450
14.	65	Abschreibungen	303.718,55	338.500	331.400	327.000	326.200	325.500
15.	79	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	147.588,18	169.000	108.500	118.500	118.500	118.500
16.	75	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	78	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 71, 737, 74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,79	350	450	450	450	450
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.871.532,92	2.095.430	2.343.450	2.231.430	2.230.630	2.229.930
20.		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. 19)	-1.312.303,32	-1.569.630	-1.792.690	-1.685.170	-1.684.370	-1.683.670
21.	54-55, 590-592	Finanzerträge	921.079,15	908.100	923.050	911.000	911.000	911.000
22.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.142,66	37.500	32.200	27.200	24.200	24.200
23.		Finanzergebnis (Pos. 21 J. 22)	885.936,49	870.600	890.850	883.800	886.800	886.800
24.		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-426.366,83	-699.030	-901.840	-801.370	-797.570	-796.870
25.	567, 569, 598	Außerordentliche Erträge	0,67	0	50	50	50	50
26.	730-736, 738-739	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. 26)	0,67	0	50	50	50	50
28.		Jahresergebnis (Pos. 24 + 27)	-426.366,16	-699.030	-901.790	-801.320	-797.520	-796.820

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen (aus dem Erfolgsplan)	-699.030	-901.790	-801.320	-797.520	-796.820
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	338.500	331.400	327.000	326.200	325.500
4	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Zuschüsse	25.000	25.000	22.000	18.000	16.000
6	Liquide Mittel	1.214.430	1.482.208	755.320	577.820	509.820
7	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	878.900	936.818	303.000	124.500	54.500
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Immaterielles Vermögen, Investitionszuschüsse	0	80.000	50.000	0	0
2	Sachanlagen	668.900	512.800	123.000	74.500	54.500
3	Finanzanlagen	0	134.018	0	0	0
4	Tilgung von Krediten	210.000	210.000	130.000	0	0
5	Weiterleitung an Rücklagen	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	878.900	936.818	303.000	74.500	54.500

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	Einnahmen					
	Ausgaben					
1	Verwaltungskostenbeiträge (Pers./Sachkostenerst.)	248.200	266.330	266.330	266.330	266.330

Jahresabschluss 2018

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 2018 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, 25. Juni 2019



Thomas Decher
Leiter der Revision
des Landkreises Marburg-Biedenkopf

Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf
 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
 Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	326,16	0,00
Geleistete Investitionszuwendungen	248.228,69	147.871,74
	<u>248.554,85</u>	<u>147.871,74</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.122.828,18	4.305.579,12
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	609.032,08	561.388,85
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	325.462,43	77.206,12
	<u>5.305.877,54</u>	<u>5.092.045,83</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	611.045,00	611.045,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	21.607.059,07	21.607.059,07
	<u>22.218.104,07</u>	<u>22.218.104,07</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.915,25	2.627,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.005,01	55.119,29
2. Forderungen gegen den Landkreis	1.417.245,92	1.397.050,88
davon mit einer Restlaufzeit größer als einem Jahr EUR 1.397.050,88 (Vorjahr EUR 1.397.050,88)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	445.189,93	458.499,17
davon mit einer Restlaufzeit größer als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 10.000)		
	<u>1.927.440,86</u>	<u>1.910.669,34</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>5.610.902,27</u>	<u>6.382.572,88</u>
	<u>7.544.258,38</u>	<u>8.295.869,74</u>
C. Rechnungsabgrenzung	<u>27.333,23</u>	<u>24.575,18</u>
	<u>35.095.573,22</u>	<u>35.630.594,82</u>

	31.12.2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		500.000,00	500.000,00
II. Allgemeine Rücklage		20.558.556,87	20.244.401,04
III. Gewinn/Verlust			
1. Jugend- und Freizeiteinrichtungen			
- Verlustvortrag bis einschließlich 1999	-439.912,32		-439.912,32
- Gewinnvortrag	16.157.137,19		16.157.137,19
- Jahresgewinn	276.801,75		314.155,83
	<u>15.994.026,62</u>	15.994.026,62	
2. Übrige Einrichtungen			
- Verlustvortrag	-4.021.464,56		-3.481.116,42
- Jahresverlust/-gewinn	-703.167,91	-4.724.632,47	-540.348,14
	<u>-4.724.632,47</u>	<u>32.327.951,02</u>	<u>32.754.317,18</u>
B. Sonderposten			
Sonderposten für Investitionszuschüsse		265.730,61	266.307,75
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		124.780,00	80.380,00
		<u>124.780,00</u>	<u>80.380,00</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		545.207,12	753.412,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 208.204,89 (Vorjahr EUR 209.014,18)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		129.581,59	134.214,97
und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 129.581,59 (Vorjahr EUR 134.214,97)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis		1.643.155,23	1.641.259,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 246.104,35 (Vorjahr EUR 244.208,89)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		59.167,65	702,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 59.167,65 (Vorjahr EUR 702,99)			
davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		<u>2.377.111,59</u>	<u>2.529.589,89</u>
		<u>35.095.573,22</u>	<u>35.630.594,82</u>

Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		Vorjahr	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	509.374,97		426.038,08	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>49.854,83</u>	559.229,60	<u>63.582,07</u>	489.820,15
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	138.746,49		129.168,14	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>200.719,47</u>	337.466,96	<u>111.685,20</u>	240.853,34
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	266.559,07		193.572,63	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.731,77 (Vorjahr EUR 1.535,89)	<u>52.515,84</u>	319.074,71	<u>28.226,12</u>	221.798,75
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		303.718,55		321.537,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		911.273,70		794.379,64
7. Erträge aus Beteiligungen		20.195,04		7.511,06
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		900.884,11		900.884,11
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>35.142,66</u>		<u>45.638,44</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u><u>-426.366,83</u></u>		<u><u>-226.192,31</u></u>
11. Außerordentliche Erträge		0,67		0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00		0,00
13. Jahresgewinn		<u><u>-426.366,16</u></u>		<u><u>-226.192,31</u></u>



INTEGRAL – soziale und ökologische Dienstleistungen – gemeinnützige GmbH für
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Wirtschaftsplan 2020

und

Jahresabschluss 2018

Wirtschaftsplan 2020

INTEGRAL gGmbH Wirtschaftsplan 2020 Plan I

Druckdatum:
24.09.2019

Position	2020 - Plan I		2019 - Prognose III		2019 - Prognose II		2019 - Prognose I		2019 - Plan I		2018 - Jahresabschluss		2017 - Jahresabschluss	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Selbstwirtschaftliche Erlöse	4.155.638	52,1	4.101.931	53,8	4.185.786	55,5	4.080.784	53,6	3.951.072	54,0	4.929.724	53,0	4.792.306	63,7
Sonstige betriebliche Erträge (Zuschüsse u.a.)	3.822.602	47,9	3.517.459	46,2	3.361.398	44,5	3.536.305	48,4	3.360.734	46,0	2.826.518	46,9	2.723.589	36,2
Sonstige Erlöse (Erläuterungen, EWB u.a.)	200	0,0	200	0,0	200	0,0	469	0,0	290	0,0	-11.772	0,1	8.315	0,1
Betriebsleistung	7.978.439	100,0	7.619.590	100,0	7.547.384	100,0	7.617.558	100,0	7.312.096	100,0	7.766.014	100,0	7.524.211	100,0
Materialaufwand	1.209.587	15,2	1.180.923	15,5	1.256.259	16,6	1.179.881	15,5	1.111.768	15,2	1.174.169	14,9	1.107.484	14,7
Personalaufwand	4.894.096	61,3	4.664.345	61,2	4.516.484	59,6	4.596.268	60,3	4.471.312	61,1	4.674.883	60,6	4.480.447	59,5
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	193.267	2,4	193.267	2,5	191.061	2,5	200.809	2,6	196.083	2,7	208.644	2,8	198.353	2,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.637.997	20,5	1.608.745	21,1	1.593.154	21,1	1.621.199	21,3	1.511.942	20,7	1.605.150	21,4	1.594.707	21,2
Gewinnunabhängige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5.001	0,0	4.554	0,1
Aufwendungen für die Betriebsleistung	7.934.947	99,5	7.647.279	100,4	7.556.958	100,1	7.598.157	99,7	7.291.105	99,7	7.667.847	99,8	7.385.544	98,2
Betriebsergebnis	43.491	0,5	-27.690	-0,4	-9.576	-0,1	19.401	0,3	20.991	0,3	100.167	0,2	138.666	1,8
Beteiligungsergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	
Zinsergebnis	-7.410	-0,2	-9.077	-0,2	-9.132	-0,2	-11.449	-0,3	-11.360	-0,3	-13.823	-0,3	-16.209	-0,2
Ordentliches Unternehmensergebnis	36.081	0,5	-36.768	-0,5	-18.708	-0,2	7.951	0,1	9.631	0,1	86.344	0,0	122.459	1,6
Periodenfremdes Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	
Ergebnis vor Ertragsteuern	36.081	0,5	-36.768	-0,5	-18.708	-0,2	7.951	0,1	9.631	0,1	86.344	0,0	122.459	1,6
Ertragsteuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	36.081	0,5	-36.768	-0,5	-18.708	-0,2	7.951	0,1	9.631	0,1	86.344	0,0	122.458	1,6

Jahresabschluss 2018

E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Als Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

I. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

„An die INTEGRAL gGmbH, Cölbe:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gemeinnützige GmbH für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gemeinnützige GmbH für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

II. Schlussbemerkung

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 § 328 HGB wird verwiesen.

Marburg, den 20. August 2019



GBZ Revisions und Treuhand AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Handwritten signature of Boller in black ink.

Boller

(Wirtschaftsprüfer)

Handwritten signature of Möller in black ink.

Möller

(Wirtschaftsprüferin)

**INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gGmbH für
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.471,50	12
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	734.463,86	817
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.640,54	26
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	357.860,21	325
	1.112.964,61	1.168
	1.123.436,11	1.180
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.670,75	5
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	59.343,25	72
	62.014,00	77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	361.874,40	244
2. Sonstige Vermögensgegenstände	347.011,03	420
	708.885,43	664
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	402.600,08	308
	1.173.499,51	1.049
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.573,35	5
	2.302.508,97	2.234

Passivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	28.121,05	28
II. Kapitalrücklage	2.044.175,26	2.044
III. Verlustvortrag	-859.606,63	-975
IV. Jahresüberschuss	86.343,81	115
	1.299.033,49	1.212
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	246.454,10	244
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	535.700,63	565
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.285,41	11
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.414,42	145
4. Sonstige Verbindlichkeiten	34.620,92	57
	757.021,38	778
	2.302.508,97	2.234

**INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gGmbH für
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	2018	2017
	€	T€
1. Umsatzerlöse	7.754.041,99	7.501
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.972,13	24
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.080.847,43	1.070
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.321,13	38
	1.174.168,56	1.108
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.889.132,65	3.734
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 11.841,36 (Vorjahr: T€ 13)	785.750,69	746
	4.674.883,34	4.480
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	208.643,69	198
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.605.150,10	1.604
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.823,41	15
8. Ergebnis nach Steuern	91.345,02	120
9. Sonstige Steuern	5.001,21	5
10. Jahresüberschuss	86.343,81	115

Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020

für die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG

	2020
Personalaufwand	53.000 €
Rechts- und Beratungskosten	3.500 €
Wirtschaftsprüfung	3.500 €
Reise-, Fortbildungs- und Betriebskosten	10.500 €
Projektmittel (Werbung, Messe, etc.)	4.000 €
Mittel für Regionalmarketing	55.000 €
Versicherungen	800 €
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	400 €
Finanzbedarf	130.700 €

	2019	2020
Geplante liquide Mittel zum 01.01.	0 €	108.200 €
Stammeinlage	5.000 €	0 €
Kapitaleinlagen	100.000 €	0 €
Einlagen zur Bildung einer Steuerrückstellung	42.500 €	0 €
Zuschuss Landkreis	0 €	70.000 €
- Ausgaben	-39.300 €	-130.700 €
Geplante liquide Mittel zum 31.12.	108.200 €	47.500 €