



Haushalt

2022

Inhaltsverzeichnis

Ordner 1

▪ Haushaltssatzung	9
▪ Vorbericht	13
▪ Produktplan	41
▪ Kontenplan	49
▪ Ergebnishaushalt	85
▪ Finanzhaushalt	89
▪ Zusammenfassung der Kosten und Erlöse	
MKK gesamt	93
Dezernat 1	107
Dezernat 2	111
Dezernat 3	115
▪ Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten	119
▪ Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	125
▪ Teilergebnishaushalte der Fachbereiche	
<u>Dezernat 1</u>	
- Leitungsreferate	133
- 811110 Leitungsreferate	137
- Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	141
- 841110 Kreistag	145
- 841120 Kreisausschuss	149
- 841130 Partnerschaftspflege	152
- Presse und Information	155
- 851110 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation	159
- 851120 Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen	163
- Beteiligungsmanagement	165
- 861010 Beteiligungsmanagement	166
- Kommunalaufsicht	169
- 881110 Kommunalaufsicht	172
- 881210 Wahlen	175
- Amt für Personal, Planung und Organisation	179
- 111010 Planung, Organisation und Personalentwicklung	184
- 112020 Personal	193
- Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment	199
- 831010 Digitalisierung, IT und eGovernment	204
- 121010 IT-Infrastruktur und IT-Service	207
- 122010 Schulen und Medienzentrum	211
- Amt für Prüfung und Revision	215
- 141110 Gemeindeprüfung	219
- 141120 Kreisprüfung	222

- Finanzen und Controlling	225
- 201021 Haushalt und Controlling	230
- 201030 Finanzbuchhaltung	233
- 201040 Vollstreckung	239
- Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt u. Regionalgeschichte	243
- 401010 Kulturförderung	249
- 401020 Kulturprojekte	252
- 402010 Sportförderung	256
- 402020 Sportprojekte	261
- 403010 Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen	264
- 404010 Zentrum für Regionalgeschichte	267
- 405010 Fairtrade	271
- Gesundheit und Gefahrenabwehr	275
- 372020 Aus- und Fortbildung	281
- 372030 Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsprüfungen (WP)	285
- 372040 Katastrophen- und Zivilschutz	289
- 372050 Arbeitssicherheit und Gefahrgut	294
- 571010 Betreuung und Beratung von Kommunen	297
- 571060 Einrichtungen des Brand- u. Katastrophenschutzes	302
- 572020 Rettungsdienstträger	306
- 572030 Zentrale Leitstelle	310
- 572040 Einrichtungen des Rettungsdienstes	314
- 531010 Hygiene und Umweltmedizin	317
- 532010 Amtsärztlicher Dienst	323
- 533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	327
- 535010 Zahnärztlicher Dienst	333
- 536010 Betriebliche Suchtberatung	338
- 534010 Sozialpsychiatrischer Dienst	341
- 534020 Psychiatriekoordination	346
- 534030 Betreuungsbehörde	349
- Bauamt	353
- 631090 Baugenehmigungen / sonstige Verfahren	357
- 632090 Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung	361
- 633090 Wohngeldbehörde	364
- Schwerbehindertenvertretung	367
- 931010 Schwerbehindertenvertretung	368
- Personalrat	371
- 991110 Aufgaben nach dem HPVG	375
- 991120 Betriebsausflug	377
- 991130 Sonstiger Betreuungsaufwand	379

Dezernat 2

- Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	381
- 951010 Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	382
- Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	385
- 871110 Externe Dienstleistungen	390
- 871120 Interne Dienstleistungen	394
- Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	399
- 324010 Migration und Aufenthalt	406
- 325010 Jagd- und Fischereiwesen	411
- 325020 Gewerbeangelegenheiten	415
- 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen	419
- 325050 Personenstandswesen	423
- 326010 Kfz-Zulassung	426
- 326020 Fahrerlaubnisbehörde	430
- 326030 Verkehrslenkung	434
- 327010 Kreispräventionsrat	438
- 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber	441
- 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber	445
- 322010 Büro für interkulturelle Angelegenheiten	448
- Amt für soziale Förderung und Teilhabe	453
- 503010 Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz	462
- 503020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	466
- 507010 Bildung und Teilhabe	469
- 504010 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	473
- 504020 Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten	477
- 504030 Eingliederungshilfen für Behinderte	480
- 504040 Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege sowie Krankenschutz innerhalb Einrichtungen	485
- 506010 Förderwesen	489
- 506080 Leben im Alter	491
- 506090 Pflegestützpunkte	494
- Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen	497
- 521011 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -	501
- 525010 Verteilung von Erstattungsleistungen	506
- 526010 Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget	509
- Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	513
- 701010 Boden- und Grundwasserschutz	518
- 701020 Oberirdische Gewässer	522
- 702010 Land- und Forstwirtschaft	526
- 702020 Agrarförderung	530
- 703010 Eingriffe	534
- 703020 Schutzgebiete / Artenschutz	538
- 703030 Schwerpunktprojekte	541
- 703040 Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen	543
- 704010 Dorfentwicklung	546
- 704021 Regionalentwicklung	549

Dezernat 3

- Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	553
- 905711 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	558
- ÖPNV	567
- 961010 ÖPNV	568
- Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH (Geschäftsbereich: Schülerbeförderung)	571
- 971010 Schülerbeförderung	572
- Rechtsamt	577
- 301110 Prozessvorbereitung, -vertretung	580
- 301120 Rechtsberatung, Rechtsgutachten	582
- 301130 Anhörungsverfahren	584
- 301140 Bücherei	587
- Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	589
- 391010 Veterinärwesen	594
- 392010 Verbraucherschutz	600
- Jugendamt	607
- 513090 Amtsvormundschaft- . Beistandschaftsleistungen	621
- 514090 Unterhaltsvorschussleistungen	624
- 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention	627
- 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen	630
- 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen	634
- 516390 § 13 Jugendberufshilfe, Jugend- und Drogenberatung	637
- 516391 § 13 Schulsozialarbeit	640
- 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie	643
- 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie	646
- 517590 Eingliederungshilfen/Leistungen nach dem BTHG	650
- 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz	653
- 517190 Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen	656
- 517690 Sonstige Hilfen in Familien	658
- 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen	661
- 518190 § 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen	664
- 518290 § 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege	667
- 518390 Kindertagesstättenfachaufsichts-/beratungsleistungen	672
- 518490 Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)	676
- 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen	679

- Amt für Schulwesen, Bau- u. Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	683
- 650110 Verwaltungsgebäude Hanau	690
- 650120 Verwaltungsgebäude Gelnhausen	692
- 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern	696
- 650211 Grundschulen	698
- 650213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	702
- 650215 Realschulen	706
- 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	710
- 650217 Gymnasium und gymnasiale Oberstufen	714
- 650218 Gesamtschulen	718
- 650221 Förderschulen	722
- 650231 Berufliche Schulen	726
- 911010 Schulentwicklungsplanung	730
- 650242 Ausbildungsförderung	733
- 650272 Weitzelbücherei	735
- 650542 Straßen	739
- 658890 Sonstige Liegenschaften	742
- 505040 Bewirtschaftung Hof Reith	744
- 650920 Zentrale Dienste	747
▪ Teilfinanzhaushalt und Investitionsprogramm 2023 – 2025	753
<u>Zusammenfassung der Investitionen - gesamt</u>	754
<u>Dezernat 1</u>	
- Gesamtübersicht	756
- Amt für Personal, Planung und Organisation	757
- Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment	759
- Amt für Prüfung und Revision	781
- Finanzen und Controlling	783
- Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt u. Regionalgeschichte	787
- Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr	792
- Bauamt	810
<u>Dezernat 2</u>	
- Gesamtübersicht	812
- Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	813
- Amt für soziale Förderung und Teilhabe	817
- Kommunales Center für Arbeit -Jobcenter-, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen	819
- Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	821
<u>Dezernat 3</u>	
- Gesamtübersicht	825
- Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	826
- Veterinärwesen und Verbraucherschutz	828
- Jugendamt	830
- Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	833
<u>Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung</u>	909

▪ Stellenplan 2022	917
▪ Anlagen zum Haushaltsplan	927
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	928
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	929
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	930
4. Übersicht zur Finanzierungstätigkeit	931
5. Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel	932
6. Übersicht über die Produktbereiche	934
7. Finanzstatusbericht	938
8. Wirtschaftlichkeitsvergleiche für wesentliche Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen	954
9. Jahresabschluss MKK 2020	976
10. Gesamtabschluss 2015	982

Ordner 2

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der kreiseigenen Unternehmen

11. Kreiswerke Main-Kinzig GmbH	987
12. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	997
13. Main-Kinzig-Versorgungs- und Verwertungs-GmbH	1070
14. Alten und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH	1076
15. Main-Kinzig-Kliniken gGmbH	1087
16. Main-Kinzig-Kliniken gGmbH Tochtergesellschaften	1098
17. Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	1110
18. Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen	1117
19. Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH	1148
20. Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH (AQA gGmbH)	1166
21. Kommunales Center für Arbeit, Anstalt öffentlichen Rechts	1173
22. Breitband Main-Kinzig GmbH	1184
23. Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	1194
24. Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH	1199
25. Spessart Tourismus und Marketing GmbH	1203

Haushaltssatzung

des
Main-Kinzig-Kreises
für das
Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 17.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2022** beschlossen:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2022** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-700.652.450 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	686.150.536 €
mit einem positiven Saldo von	-14.501.914 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	-14.501.914 €
--------------------------	---------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem positiven Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-24.405.966 €
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.531.625 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.456.300 €
mit einem negativen Saldo von	38.924.675 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-43.895.913 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.794.775 €
mit einem positiven Saldo von	-15.101.138 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-582.429 €
--	------------

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2022** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **40.351.103 €** festgesetzt.

Nachrichtlich: Es sind Umschuldungen in Höhe von 3.544.810 € vorgesehen.

Die Aufnahme von Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilungen B und C wird unter der Voraussetzung der größeren Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu Darlehensaufnahmen auf dem Kreditmarkt vorrangig betrieben. Exakte Werte können jedoch derzeit nicht benannt werden.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr **2022** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **59.550.000 €** festgesetzt.

§ 4 – Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr **2022** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **30.000.000 €** festgesetzt.

§ 5 – Umlagen und Hebesätze

▪ **Kreisumlage**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. **§ 50 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 67 Abs. 1** des Hessischen Gesetzes zur Regelung des Finanzausgleiches (Hessisches Finanzausgleichsgesetz – HFAG) für Sonderstatusstädte für das Haushaltsjahr **2022** auf **36,6 v.H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt.

Dieser Hebesatz vermindert sich für die kreisangehörigen Kommunen ohne Sonderstatus und wird für das Haushaltsjahr **2022** auf **34,27 v.H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt.

Die gemeindefreien Grundstücke (Gutsbezirke) werden nach **§ 50 Abs. 4** HFAG mit 85 v.H. der Umlagegrundlagen zur Kreisumlage herangezogen. Diese Umlage ist jeweils am 1. Juli des Heranziehungsjahres an die Kreiskasse zu entrichten.

▪ **Schulumlage**

Die Schulumlage wird gemäß **§ 50 Abs. 3** HFAG von den Landkreisen zum **Ausgleich** ihrer Belastungen als Schulträger erhoben. Zum Ausgleich der Belastungen aus der Schulträgerschaft ergibt sich für das Haushaltsjahr **2022** ein Hebesatz von **15,50 v.H.**

Die Stadt Hanau zahlt keine Schulumlage.

Zahlungsbedingungen

Die Kreis- und die Schulumlage sind in gleichen monatlichen Raten jeweils zum 15. des Monats an die Kreiskasse zu entrichten. Eine Verrechnung findet **nicht** statt.

Für die Erhebung von Säumniszuschlägen bei verspäteter Zahlung von Kreis- und Schulumlage gelten die entsprechenden Vorschriften des **§ 54 HFAG**.

§ 6 – Haushaltssicherungskonzept

Ein **Haushaltssicherungskonzept** gemäß § 92a HGO wurde nicht beschlossen.

§ 7 – Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 17.12.2021 beschlossene **Stellenplan**.

§ 8 – weitere Festlegungen

(1) Im Ergebnishaushalt bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Fachbereiche jeweils ein Budget. Im Rahmen des Budgets sind die veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. In den Teilfinanzhaushalten bilden die Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Fachbereiche jeweils ein Budget. Im Rahmen des Budgets sind die veranschlagten Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die beschlossenen Budgets im Ergebnishaushalt und im Teilfinanzhaushalt sind verbindlich. Im Ergebnishaushalt können Mehrerträge im Budget des Fachbereichs zur Leistung von Mehraufwendungen im Budget des Fachbereichs verwendet werden; Mindererträge reduzieren die verfügbaren Aufwendungen. Im Teilfinanzhaushalt können Mehreinzahlungen im Budget des Fachbereichs zur Leistung von Mehrauszahlungen im Budget des Fachbereichs verwendet werden; Mindereinzahlungen reduzieren die verfügbaren Auszahlungen.

(3) Durch Entscheidung des jeweils zuständigen Dezernenten können Fachbereichs-Budgets innerhalb des Dezernats verändert werden, wenn sich dadurch das Budgetergebnis des Dezernats nicht verschlechtert. Darüber hinaus können durch Entscheidung der beteiligten Dezernenten Fachbereichs-Budgets zwischen den Dezernaten anders verteilt werden, wenn sich dadurch das Gesamtbudgetergebnis nicht verschlechtert. Der Kreistag ist davon zu unterrichten.

(4) Zeigt sich während der Ausführung des Haushaltsplans, dass das beschlossene Gesamt-Budget durch Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen überschritten wird, sind die ungedeckten Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen unverzüglich dem Kreisausschuss zur Zustimmung vorzulegen.

(5) Erheblichen Umfangs im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO sind Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bzw. Mindererträge/ Mindereinzahlungen, wenn sie 10 % der veranschlagten Aufwendungen/ Auszahlungen bzw. Erträge/ Einzahlungen umfassen und für das einzelne Budget den Betrag von 1 Mio. € übersteigen.

(6) Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO als Rückstellungen für Haushaltsreste übertragen werden. Der Kreistag (HFA) ist hierüber entsprechend § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 112 Abs. 9 HGO unverzüglich zu informieren.

(7) Erheblichen Umfangs im Sinne des § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO sind Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Auszahlungs- oder Aufwandsvolumen ab 1 Mio. € (ohne Folgekosten).

Gelnhausen, den 17.12.2021

**Der Kreisausschuss
des Main-Kinzig-Kreises**

**Stolz
Landrat**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkung

1.2 Grundlagen der Haushaltsplanung

1.2.1 Ergebnishaushalt

1.2.2 Finanzhaushalt

2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick

2.1.1 Finanzdaten

2.1.2 Kennzahlen ausgewählter Aufgabenbereiche

2.2 Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

2.3 Haushalt 2021 und Entwicklung im laufenden Jahr

2.4 Ergebnishaushalt 2022

2.4.1 Überblick

2.4.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

2.5 Finanzhaushalt 2022

2.6 Liquiditätssicht

2.7 Investitionshaushalt 2022

2.7.1 Finanzierung

2.7.2 Mittelverwendung

2.8 Wirtschaftliche Betätigung

2.9 Stellenplan

2.10 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2023-2025

3 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkung

Für den Haushaltsplan 2022 des Main-Kinzig-Kreises finden die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 02.04.2006 zuletzt geändert durch Verordnung vom 30.07.2021 (GVBl. S. 498) Anwendung.

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises ist der Haushaltsplan, der durch die Haushaltsatzung festgesetzt wird.

Der Vorbericht ist Anlage zum Haushaltsplan, er soll

- einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben,
- die Rahmenbedingungen erläutern, unter denen die Haushaltsplanung erfolgte,
- einen Ausblick enthalten, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und auf die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eingehen,
- einen Überblick über die tatsächliche und im Jahresverlauf erwartete Liquidität geben,
- ferner darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung voraussichtlich ergeben

und damit eine Beurteilung der Haushaltswirtschaft ermöglichen.

Dies geschieht, indem im Vorbericht im Vergleich mit dem vorangehenden Haushaltsjahr u.a. folgende Sachverhalte dargestellt werden:

- Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten,
- Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO),
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden,
- ordentliche und außerordentliche Ergebnisse,
- Entwicklung des Finanzmittelüberschusses, bzw. des Finanzmittelfehlbetrages,
- geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen,
- wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises,
- ggf. wesentliche Punkte, in denen der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht.

1.2 Grundlagen der Haushaltsplanung

1.2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist das wichtigste Planungselement im doppischen Haushalt. Er vermittelt ein leistungswirtschaftliches Ergebnis für die Verwaltungstätigkeit über die bei der Leistungserbringung entstehenden Aufwendungen und Erträge und gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Kommune im Planungsjahr sowie der drei Folgejahre. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Kommune voraussichtlich erhöhen oder vermindern wird (Planungsüberschuss oder -fehlbetrag).

Programmbedingt werden die Erlöse mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Grundsätzlich unterscheidet der kommunale Verwaltungskontenrahmen die numerische Darstellung der Sachkonten nach Hierarchien. Die Hierarchiestufen sind die Kontenklasse, die Kontengruppe, das Hauptkonto, das Konto und das Unterkonto.

Der Ergebnishaushalt, die Ergebnishaushalte der Dezernate sowie der Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung werden in der Systematik der Kontengruppen bzw. Hauptkonten in dem nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für den Gesamtergebnishaushalt verbindlich vorgeschriebenen Aufbau dargestellt.

1.2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die zweite Komponente des kommunalen Finanzwesens und beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt damit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Hier liegt der wesentliche Unterschied zur kaufmännischen Buchführung der Privatwirtschaft. Weiterhin gibt der Finanzhaushalt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den drei Folgejahren. Insbesondere wird dargestellt, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie Fehlbeträge gedeckt werden sollen. Der Liquiditätssaldo bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Der Finanzhaushalt stellt damit den geplanten Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dar.

Dabei soll gem. § 3 Abs. 3 GemHVO die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19) mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (Nr. 32, ab dem Jahr 2019 einschließlich der Tilgungsleistungen an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘) geleistet werden können.

Daneben soll der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ermöglichen, die zu bildende Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO zu erwirtschaften.

2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Im Vorbericht zum Haushaltsplan soll nach der GemHVO ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

Allerdings ist diese Vorausschau wegen verschiedener externer Faktoren (z.B. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs, des Arbeitsmarktes oder der Bevölkerung) und den sich durch die demografische Entwicklung abzeichnenden Veränderungen nur mit Einschränkungen möglich.

Bei der Finanzplanung können mögliche Auswirkungen der von der Stadt Hanau beabsichtigten Kreisfreiheit ebenfalls noch keine Berücksichtigung finden, da diese bei der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfs weder tatsächlich absehbar sind, noch entsprechende gesetzliche Regelungen mindestens im Entwurf vorliegen.

2.1 Rückblick

2.1.1 Finanzdaten

Im Zuge der sich immer weiter verschärfenden rechtlichen Haushaltsvorgaben, die ihren vorläufigen Abschluss mit der HESSENKASSE gefunden haben, erreicht der Main-Kinzig-Kreis seit dem Jahr 2016 den Haushaltsausgleich im Plan und im Ist. Mit dem Nachtragshaushalt 2021 wurde der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt verfehlt. Allerdings konnte dieses Defizit einmalig mit vorhandener Liquidität gegenfinanziert werden.

Bis zum Jahr 2020 entwickelten sich die Ergebnisse im Ergebnishaushalt wie folgt:

Jahr	geplantes ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2011	-71.497.972,00 €	-50.859.096,47 €	-58.993,23 €	-50.918.089,70 €
2012	-41.462.186,00 €	-23.329.466,97 €	-767.667,56 €	-24.097.134,53 €
2013	-40.964.915,00 €	-15.980.701,76 €	-877.388,24 €	-16.858.090,00 €
2014	-11.229.505,00 €	964.805,31 €	5.416.248,49 €	6.381.053,80 €
2015	-15.233.308,00 €	6.299.853,30 €	1.018.728,63 €	7.318.581,93 €
2016	1.753.978,00 €	17.450.015,08 €	1.669.728,30 €	19.119.743,38 €
2017	1.006.320,00 €	36.128.880,67 €	447.739,51 €	36.576.620,18 €
2018	23.603.086,00 €	53.306.521,55 €	57.433,76 €	53.363.955,31 €
2019	22.412.360,00 €	48.625.010,80 €	-176.006,43 €	48.449.004,37 €
2020	15.085.274,00 €	32.435.759,93 €	6.471.442,35 €	38.907.202,28 €

Tabelle 1: Geplante sowie tatsächliche Jahresergebnisse 2011-2020

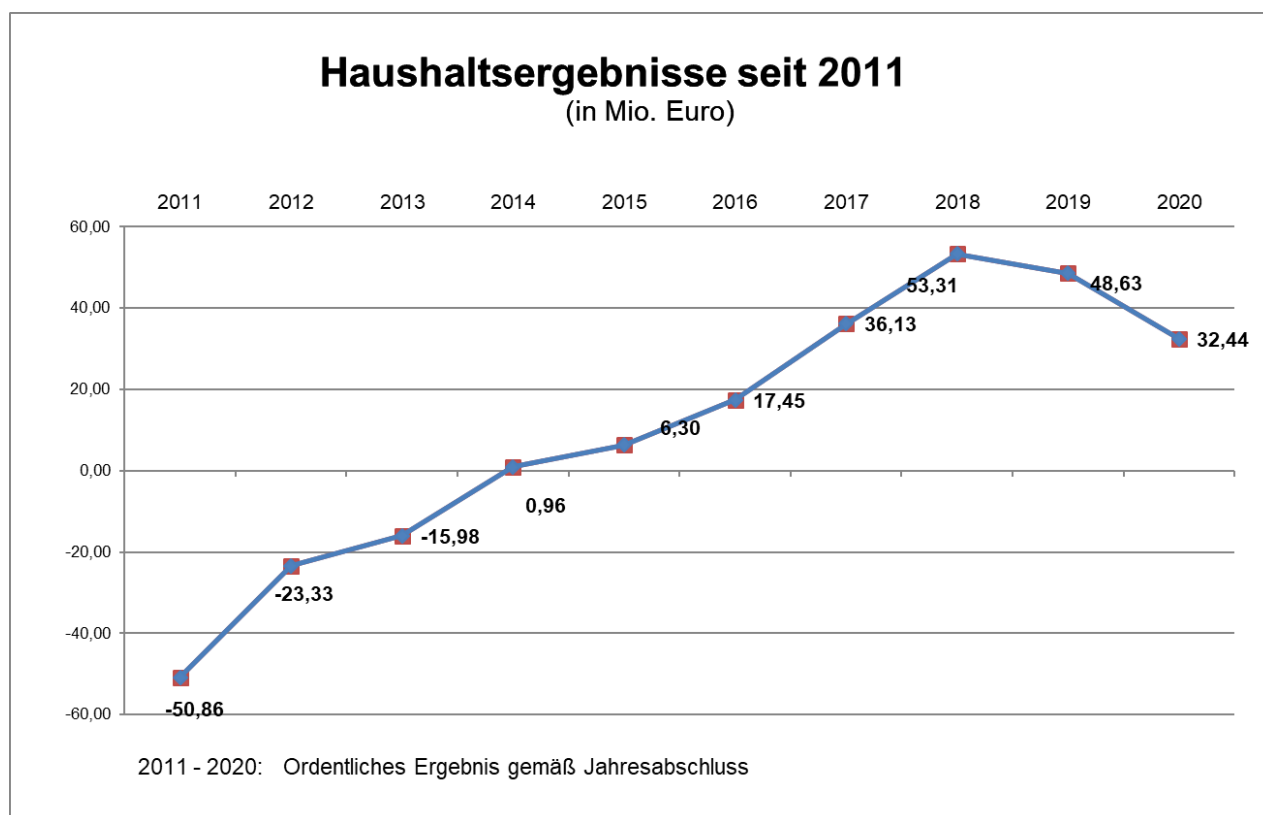


Abbildung 1: Haushaltsergebnisse seit 2011

Gemäß § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO wurden die vorgetragenen Fehlbeträge zum 31.12.2018 im Zuge der Jahresabschlussarbeiten mit der Nettoposition des Eigenkapitals verrechnet. Somit konnte erstmals mit dem Jahresabschluss 2019 eine ordentliche Rücklage aufgebaut werden.

Jahr	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2018	0,00 €
2019	48.449.004,37 €
2020	80.884.764,30 €

Tabelle 2: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Seit 2011 entwickelte sich das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) wie folgt:

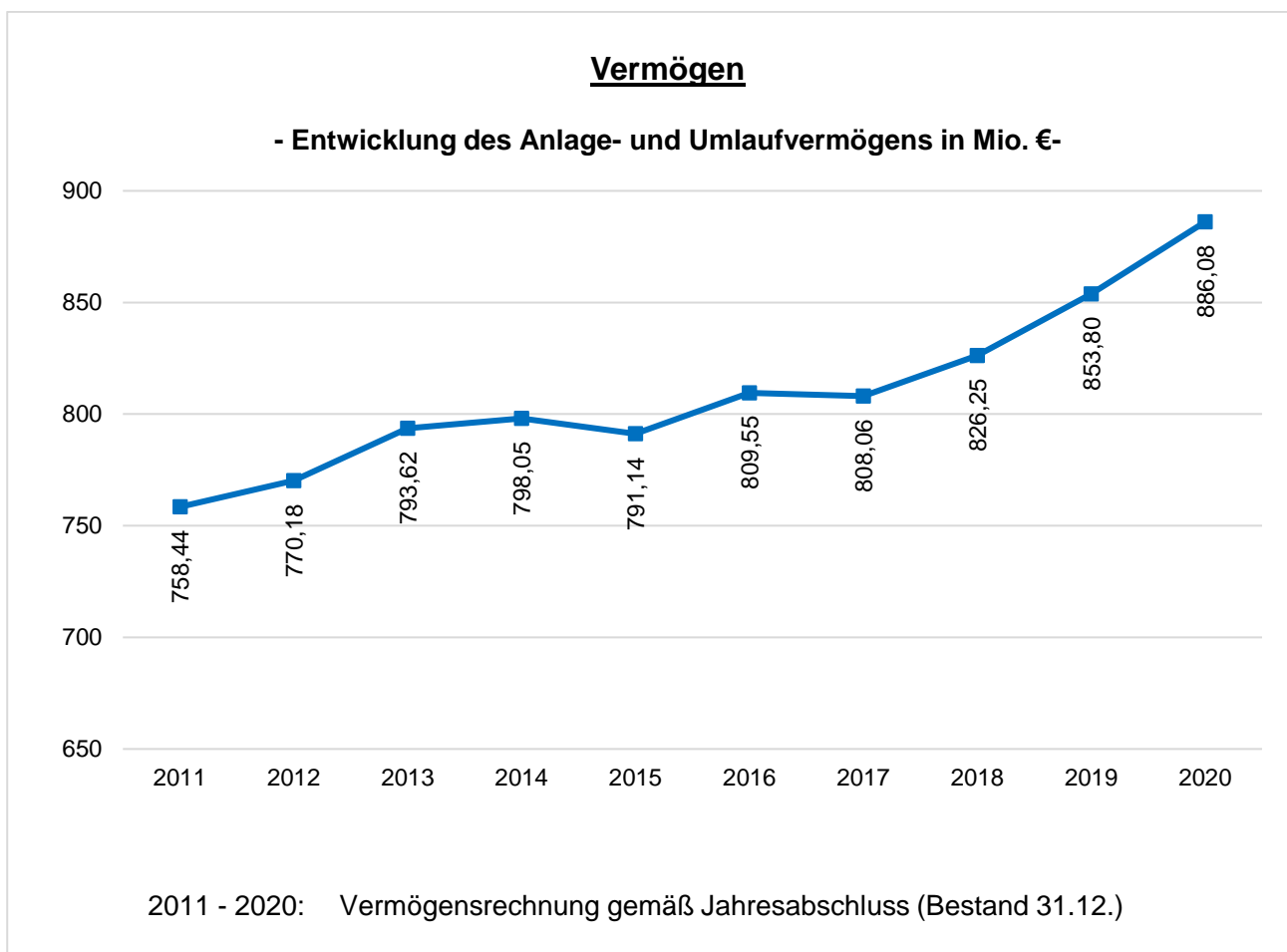


Abbildung 2: Entwicklung des Vermögens

Zum 17.9.2018 wurden Kassenkredite in Höhe von 149,3 Mio. € in die HESSENKASSE überführt. Die Hälfte davon, also 74.650.000 € muss der Main-Kinzig-Kreis bis zum Jahr 2026 bei der HESSENKASSE tilgen. Die Verbindlichkeiten entwickelten sich damit seit 2011 wie folgt:

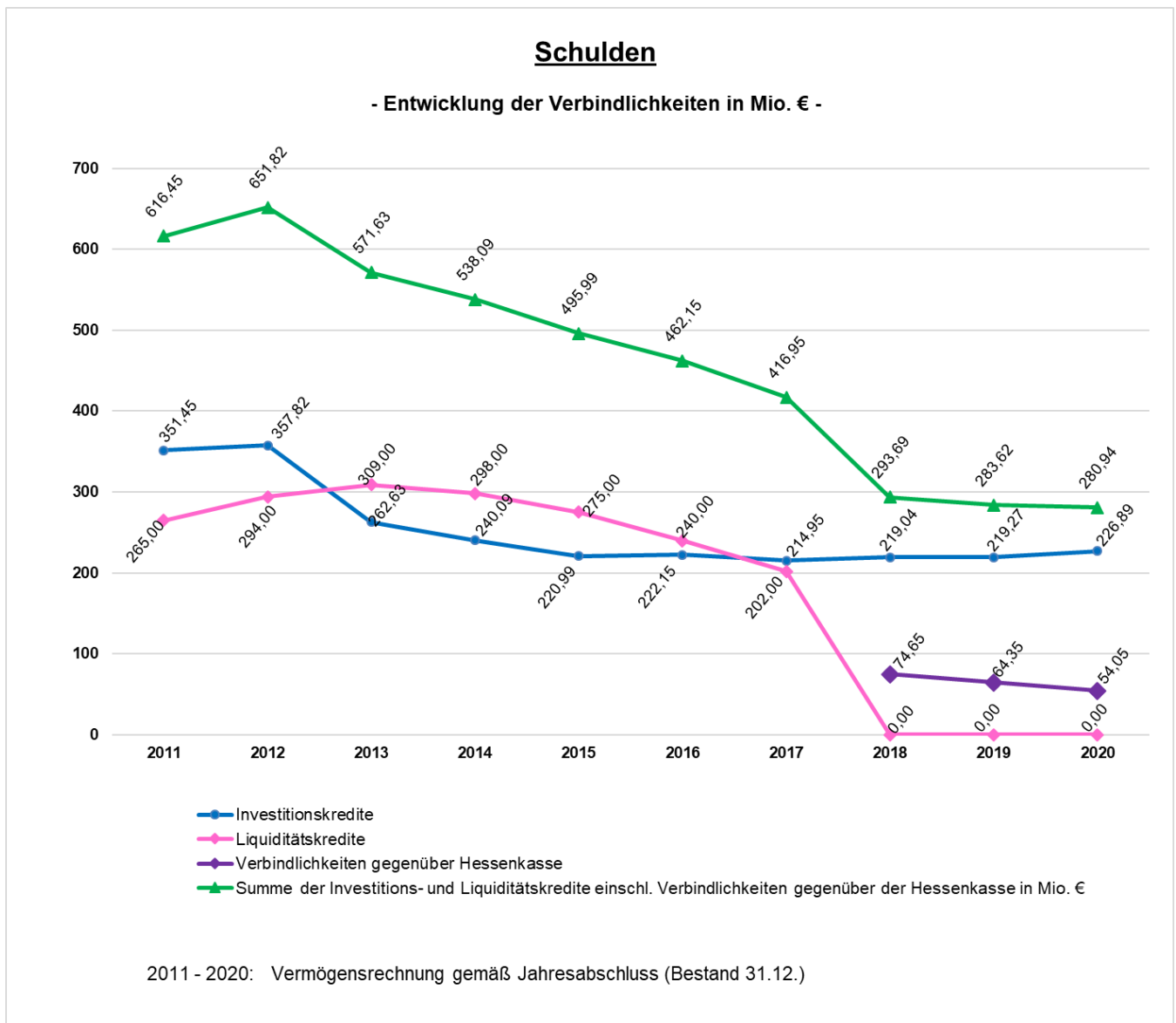


Abbildung 3: Entwicklung der Schulden

2.1.2 Kennzahlen ausgewählter Aufgabenbereiche

Neben der Darstellung der finanziellen Entwicklung ist die Entwicklung der für die Einwohnerinnen und Einwohner erbrachten Leistungen ein wichtiger Bestandteil der Gesamtentwicklung.

Anhand von ausgewählten Leistungs- und Aufwandsdaten soll, bezogen auf jede Stadt und Gemeinde die Entwicklung im Jahr 2020 dargestellt werden.

Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Leistungen sind den einzelnen Produktbeschreibungen zu entnehmen. Die folgenden Darstellungen beinhalten nur die Nettotransferleistungen ohne Verwaltungsaufwände. Alle Daten basieren auf den IST-Werten des Jahres 2020 und der Einwohnerzahl zum 31.12.2020.

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -

Dargestellt wird die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2020 in der **Grundsicherung für Arbeitssuchende**.

Leistungen sind, neben Geld- und Sachleistungen, die Betreuung von Langzeitarbeitslosen (Geldleistung, Beratung und Zuführung in berufsfördernde Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen) und die Integration (Vermittlung) von Langzeitarbeitslosen in das Berufsleben.

erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Monatsdurchschnitt			
Gemeinde	Fallzahl (eLb) (01.01.-31.12.2020)	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Jossgrund	42	127.050	37,44
Sinntal	120	357.938	40,69
Ronneburg	56	168.735	48,77
Nidderau	427	1.279.241	62,23
Brachtal	111	330.980	65,15
Freigericht	317	948.011	65,82
Steinau	234	699.901	68,67
Birstein	143	428.327	69,19
Neuberg	125	373.164	69,05
Biebergemünd	203	608.045	73,40
Schöneck	296	886.108	74,46
Linsengericht	245	732.350	74,08
Großkrotzenburg	191	572.101	75,80
Bruchköbel	519	1.555.307	75,82
Hasselroth	188	564.364	76,59
Flörsbachtal	60	180.217	77,18
Schlüchtern	410	1.227.073	77,43
Bad Soden-Salmünster	361	1.081.052	79,69
Langenselbold	385	1.152.440	81,25
Hammersbach	134	402.618	82,30
Gründau	407	1.218.336	83,11
Niederdorfelden	134	400.621	103,39
Wächtersbach	441	1.320.426	103,82
Rodenbach	416	1.246.292	110,66
Gelnhausen	883	2.645.095	113,97
Bad Orb	425	1.272.252	123,58
Erlensee	653	1.954.430	126,68
Maintal	2.202	6.594.142	167,76
Hanau	6.929	20.752.902	213,65
Main-Kinzig-Kreis 2020	17.053	51.079.516	121,13

Tabelle 3: Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bedarfsgemeinschaften im Monatsdurchschnitt 2020

Dargestellt wird die Anzahl der Fälle im Jahr 2020 zur **Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen**.

Leistungen sind die Information, Beratung und Geldleistungen zu allen Fragen der sozialen Sicherung insbesondere Sozialhilfe, Gewährung von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII einschließlich aller Nebenleistungen wie Krankenhilfe, Kuren, Wohnungssicherung, einmalige Leistungen und Sicherung der Grundbedürfnisse, sowie medizinische Akutversorgung für Personen ohne festen Wohnsitz.

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	Fallzahl (01.01.-31.12.2020)	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Flörsbachtal	0	- €	0,00
Schöneck	5	31.641,17 €	2,66
Rodenbach	8	50.625,87 €	4,50
Neuberg	4	25.312,94 €	4,68
Nidderau	16	101.251,74 €	4,93
Großkrotzenburg	6	37.969,40 €	5,03
Gründau	12	75.938,81 €	5,18
Ronneburg	3	18.984,70 €	5,49
Freigericht	13	82.267,04 €	5,71
Linsengericht	10	63.282,34 €	6,40
Sinnatal	9	56.954,11 €	6,47
Niederdorfelden	4	25.312,94 €	6,53
Brachtal	6	37.969,40 €	7,47
Biebergemünd	10	63.282,34 €	7,64
Langenselbold	19	120.236,44 €	8,48
Maintal	54	341.724,63 €	8,69
Bruchköbel	29	183.518,78 €	8,95
Birstein	9	56.954,11 €	9,20
Hasselroth	11	69.610,57 €	9,45
Hammersbach	8	50.625,87 €	10,35
Jossgrund	6	37.969,40 €	11,19
Hanau	175	1.107.440,94 €	11,40
Erlensee	30	189.847,02 €	12,31
Gelnhausen	47	297.426,99 €	12,82
Steinau	22	139.221,15 €	13,66
Schlüchtern	36	227.816,42 €	14,38
Wächtersbach	29	183.518,78 €	14,43
Bad Orb	25	158.205,85 €	15,37
Bad Soden-Salmünster	33	208.831,72 €	15,39
Main-Kinzig-Kreis 2020	730	4.619.610,76 €	10,96

Tabelle 4: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Fälle 2020

Im Bereich der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** wird die Anzahl der Fälle im Jahr 2020 dargestellt.

Leistungen sind Beratung und Leistungsgewährung an über 65-jährige und dauerhaft Erwerbsunfähige außerhalb von Einrichtungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Gemeinde	Fallzahl (01.01.-31.12.2020)	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Schöneck	54	64.750,03 €	5,44
Flörsbachtal	11	13.189,82 €	5,65
Sinntal	45	53.958,35 €	6,13
Freigericht	81	97.125,04 €	6,74
Hasselroth	44	52.759,28 €	7,16
Jossgrund	21	25.180,57 €	7,42
Ronneburg	23	27.578,71 €	7,97
Nidderau	137	164.273,21 €	7,99
Hammersbach	33	39.569,46 €	8,09
Neuberg	39	46.763,91 €	8,65
Gründau	108	129.500,05 €	8,83
Bruchköbel	156	187.055,63 €	9,12
Großkrotzenburg	58	69.546,32 €	9,21
Niederdorfelden	33	39.569,46 €	10,21
Biebergemünd	71	85.134,29 €	10,28
Brachtal	44	52.759,28 €	10,39
Rodenbach	109	130.699,13 €	11,61
Linsengericht	96	115.111,16 €	11,64
Gelnhausen	236	282.981,59 €	12,19
Birstein	64	76.740,77 €	12,40
Langenselbold	158	189.453,78 €	13,36
Maintal	474	568.361,33 €	14,46
Steinau	136	163.074,14 €	16,00
Erlensee	210	251.805,65 €	16,32
Wächtersbach	178	213.435,27 €	16,78
Schlüchtern	243	291.375,11 €	18,39
Bad Soden-Salmünster	213	255.402,88 €	18,83
Hanau	2075	2.488.079,68 €	25,61
Bad Orb	244	292.574,19 €	28,42
Main-Kinzig-Kreis 2020	5.787	6.939.044,39 €	16,46

Tabelle 5: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Fälle 2020

Die **Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen** umfasst die Finanzierung der durch Leistungen der Pflegekasse, eigenes Einkommen und eigenes Vermögen nicht gedeckten Kosten der ambulanten Pflege.

Dargestellt ist die Anzahl der Fälle im Jahr 2020.

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	Fallzahl (01.01.-31.12.2020)	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Brachtal	0	- €	0,00
Flörsbachtal	0	- €	0,00
Großkrotzenburg	0	- €	0,00
Neuberg	0	- €	0,00
Birstein	1	9.210,71 €	1,49
Schöneck	2	18.421,43 €	1,55
Schlüchtern	3	27.632,14 €	1,74
Hammersbach	1	9.210,71 €	1,88
Sinntal	2	18.421,43 €	2,09
Biebergemünd	2	18.421,43 €	2,22
Bruchköbel	5	46.053,57 €	2,25
Rodenbach	3	27.632,14 €	2,45
Hasselroth	2	18.421,43 €	2,50
Freigericht	4	36.842,86 €	2,56
Ronneburg	1	9.210,71 €	2,66
Nidderau	6	55.264,29 €	2,69
Bad Soden-Salmünster	4	36.842,86 €	2,72
Wächtersbach	4	36.842,86 €	2,90
Gründau	5	46.053,57 €	3,14
Steinau	4	36.842,86 €	3,61
Linsengericht	4	36.842,86 €	3,73
Gelnhausen	10	92.107,14 €	3,97
Langenselbold	7	64.475,00 €	4,55
Erlensee	8	73.685,71 €	4,78
Bad Orb	7	64.475,00 €	6,26
Niederdorfelden	3	27.632,14 €	7,13
Maintal	34	313.164,28 €	7,97
Jossgrund	3	27.632,14 €	8,14
Hanau	143	1.317.132,13 €	13,56
Main-Kinzig-Kreis 2020	284	2.615.842,83 €	6,20

Tabelle 6: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Fälle 2020

Jugendamt

Die Tabelle enthält die Verteilung der im Jahr 2020 gewährten **Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige** und **sonstigen Hilfen** auf die kreisangehörigen Kommunen.

Die Beschreibung der Leistungen sowie die Darstellung der zugehörigen Ausgaben und Erlöse sind in den Produkten „517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie“, „517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie“, „517590 Eingliederungshilfen“, „517290 Inobhutnahme/Kinderschutz“ sowie „517690 Sonstige Hilfen in Familien“ abgebildet.

Die Leistungen beinhalten die Transferzahlungen.

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Sonstige Hilfen			
Gemeinde	Fallzahl (1.1.-31.12.2020)	Netto-Aufwand in €	Netto-Aufwand je Einwohner in €
<i>Hanau - eigenes Jugendamt</i>			<i>0,00</i>
Hasselroth	27	460.045	62,43
Freigericht	60	1.022.321	70,98
Schöneck	59	1.005.283	84,48
Wächtersbach	66	1.124.554	88,42
Hammersbach	26	443.006	90,56
Brachtal	27	460.045	90,56
Großkrotzenburg	43	732.664	97,07
Neuberg	31	528.199	97,74
Langenselbold	85	1.448.288	102,11
Gelnhausen	143	2.436.532	104,99
Erlensee	96	1.635.714	106,02
Biebergemünd	52	886.012	106,95
Nidderau	130	2.215.029	107,76
Bruchköbel	132	2.249.107	109,65
Gründau	95	1.618.675	110,42
Jossgrund	22	374.851	110,48
Linsengericht	65	1.107.515	112,03
Rodenbach	75	1.277.902	113,47
Sinntal	65	1.107.515	125,90
Bad Soden-Salmünster	101	1.720.907	126,85
Maintal	299	5.094.568	129,61
Schlüchtern	121	2.061.681	130,10
Birstein	55	937.128	151,37
Ronneburg	31	528.199	152,66
Flörsbachtal	21	357.812	153,24
Bad Orb	98	1.669.791	162,19
Niederdorfelden	37	630.431	162,69
Steinau	104	1.772.023	173,86
Main-Kinzig-Kreis 2020 (ohne Hanau)	2.166	36.905.797	113,71

Tabelle 7: Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Sonstige Hilfen, Fälle 2020

2.2 Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

In der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs spiegelt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung -wenn auch mit Zeitverzögerungen- wider.

Den Ansätzen liegen die mit Erlass vom 27. September 2021 veröffentlichten Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen für das Haushaltsjahr 2022 zu Grunde.

1. Kreisumlagehebesätze

Die Hebesätze der Kreisumlage für die 28 kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne Hanau entwickeln sich seit der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs wie folgt:

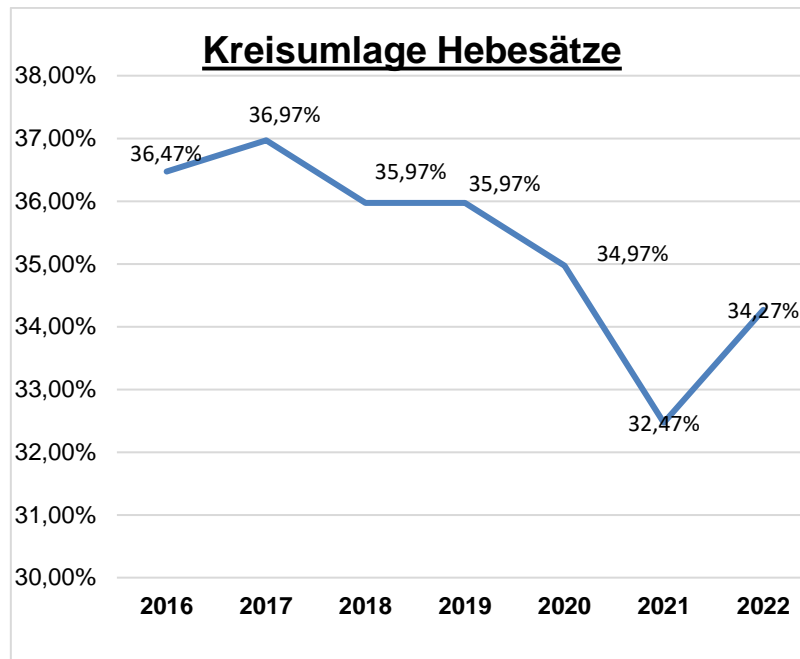


Abbildung 4: Kreisumlage-Hebesätze

Hanau zahlt einen Zuschlag von 2,33 Prozentpunkten auf den Hebesatz der anderen 28 Städte und Gemeinden.

2. Schulumlagehebesätze

Die Schulumlage ist so festzusetzen, dass die Kosten, die dem Landkreis aus der Belastung der Schulträgerschaft entstehen, gedeckt sind. Dabei ist der Anteil, der für die kostenfreie Hallennutzung durch Sportvereine anzusetzen ist, zu berücksichtigen.

Auf die gem. § 4 GemHVO beizufügende Übersicht mit der Darstellung des Schulumlagebedarfs im Teilergebnishaushalt „Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung“ wird verwiesen.

Der Berechnungsweg wurde im Jahr 2017 vom Amt für Prüfung und Revision geprüft und testiert. Da sich der Berechnungsweg nicht verändert hat, war eine erneute Testierung aktuell nicht notwendig.

Die Hebesätze der Schulumlage entwickeln sich seit der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs wie folgt:

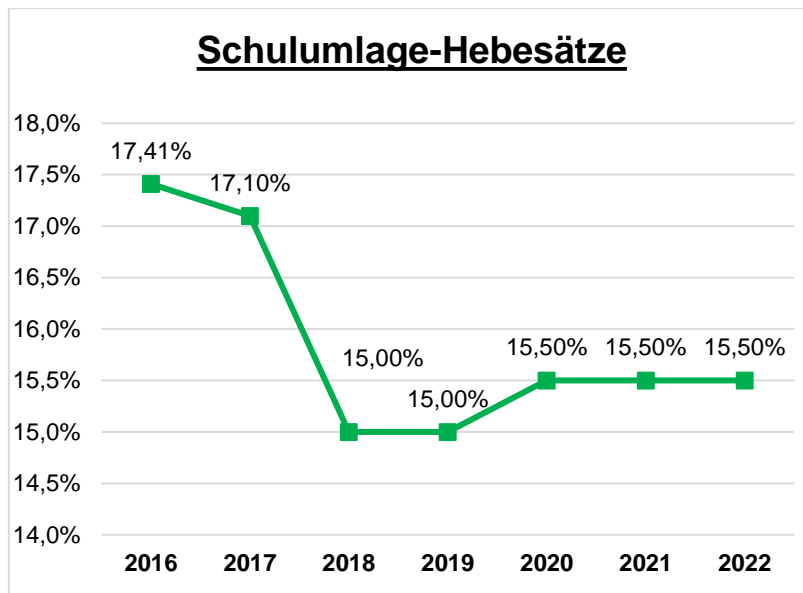


Abbildung 5: Schulumlage-Hebesätze

Wie die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, werden die Haushaltsergebnisse des Main-Kinzig-Kreises ganz massiv durch die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs geprägt. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird die Schulumlage nicht mehr in dieser Betrachtung berücksichtigt, da diese seit 2016 kostendeckend für die dem Schulträger entstehenden Schulkosten zu erheben ist.

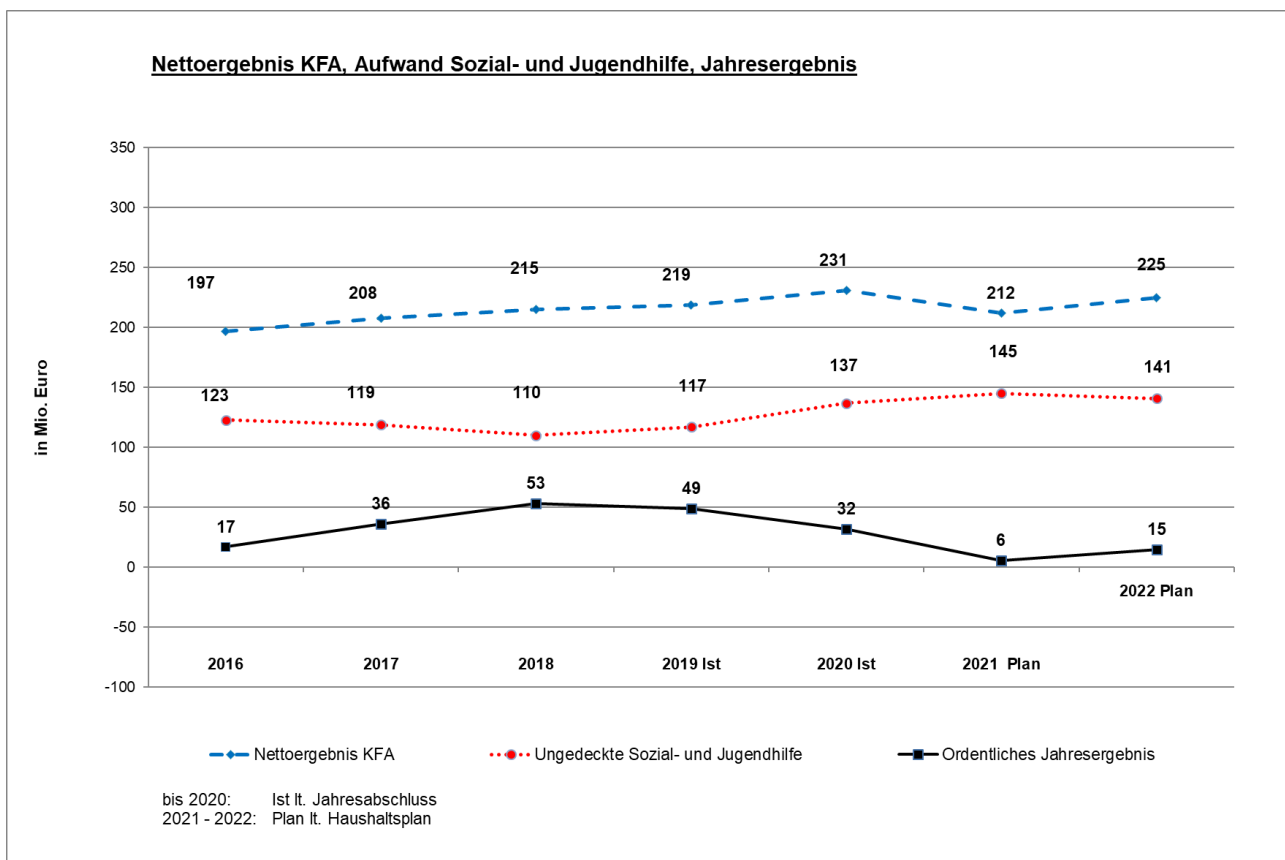


Abbildung 6: Nettoergebnisse Kommunaler Finanzausgleich, Aufwand Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Asyl) sowie Jahresergebnis im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises

Die Entwicklung des Anteils der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) am Nettoergebnis des kommunalen Finanzausgleichs entwickelte sich seit 2016 wie folgt:

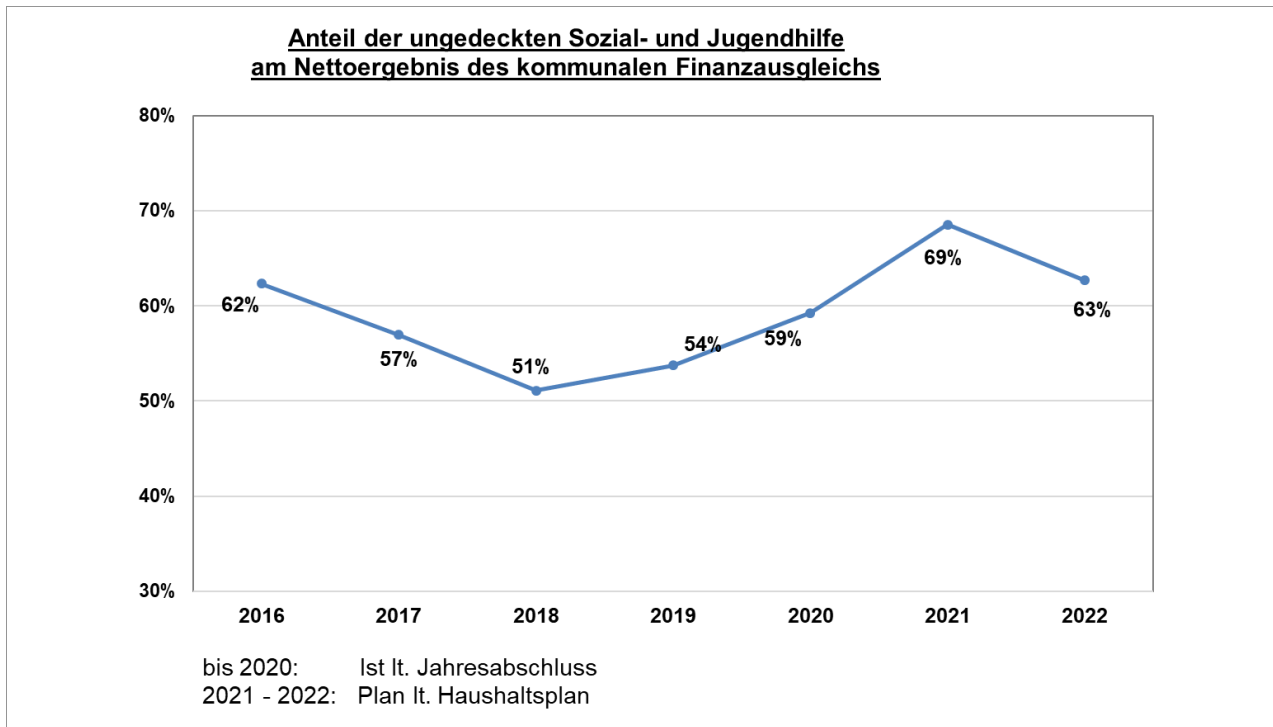


Abbildung 7: Anteil der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe am Nettoergebnis des kommunalen Finanzausgleichs

Der Anteil der ungedeckten Kosten für Sozial- und Jugendhilfe am Kommunalen Finanzausgleich sinkt von 2016 bis zum Erreichen der Talsohle im Jahr 2018 stetig. Seit 2019 steigt der Anteil der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe wieder an. Ursache hierfür sind die Leistungsausweitungen in beiden Bereichen durch den Bund. Obwohl der Bund im Jahr 2020 im Rahmen des Corona Konjunkturpaketes seinen Anteil an der Finanzierung der Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II deutlich um 25 % erhöht hat und damit der Nettoaufwand im KCA gegenüber 2019 sinkt, fallen die Ergebnisverschlechterungen im Amt für soziale Förderung und Teilhabe und im Jugendamt umso stärker aus. Aktuell sind die Folgen, die die Corona Pandemie für diese beiden Bereiche auf die Fallzahlenentwicklung zukünftig haben wird, äußerst schwer einzuschätzen.

2.3 Haushalt 2021 und Entwicklung im laufenden Jahr

Der am 05. Februar 2021 vom Kreistag beschlossene Nachtragshaushaltsplan 2021 beinhaltet einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 6,1 Mio. €.

Die unterjährige Entwicklung, auf die im Rahmen der Quartalsberichterstattung ausführlicher eingegangen wird, prognostiziert zum 30.09.2021 einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 7,4 Mio. €. Das bedeutet eine Verbesserung von rund 1,3 Mio. € gegenüber dem Planwert.

Nachdem in den Jahren 2016 bis 2020 regelmäßig die geplanten Haushaltsergebnisse bereits unterjährig und dann im Rahmen des Jahresabschlusses deutlich übertroffen wurden, ist die aktuelle Situation doch deutlich anders gelagert. Mit dem Nachtragshaushalt wurden die Planvorgaben eng gesteckt. Die für den Gesamthaushalt des Main-Kinzig-Kreises erwartete Entwicklung wird sich damit aller Voraussicht nach im laufenden Haushaltsjahr fortsetzen, so dass insgesamt mit einer leichten Verbesserung im Vergleich zur Planung gerechnet werden kann.

2.4 Ergebnishaushalt 2022

2.4.1 Überblick

Das Haushaltsjahr wurde im Grundsatz auf Grundlage des Jahresergebnisses 2020 geplant.

- Bei allen Produktbereichen wurden grundsätzlich keine Kostenausweitungen zugelassen.
- Ausnahmen von diesem Grundsatz sind die Personalaufwendungen, die auf Grundlage des Tarifabschlusses 2020 für die Beschäftigten und der Anpassung der Beamtenbesoldung auf Grundlage des Gesetzes vom 19. Juni 2019 kalkuliert wurden.
- Die Erhöhung der GWG-Grenze von 450 € auf 800 € netto wurde umgesetzt.

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zu den Planwerten 2021 ergeben sich wie folgt:

	2022 Planwert		Veränderung 2022 zu 2021
▪ Finanzausgleich netto	225,32 Mio. €	+	13,0 Mio. €
▪ Zuschussbedarf KCA	30,26 Mio. €	+	1,1 Mio. €
▪ Aufwand Amt für soziale Förderung und Teilhabe	55,34 Mio. €	-	5,5 Mio. €
▪ Zuschussbedarf Hilfe für Migranten	-2,10 Mio. €	-	2,1 Mio. €
▪ Zuschussbedarf Jugendamt	57,68 Mio. €	+	2,2 Mio. €

Tabelle 8: Wesentliche Veränderungen in 2022 gegenüber der Planung 2021

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die bis 2020 positive Entwicklung durch die Corona Pandemie beendet ist. Das Finanzausgleichsvolumen stieg in diesem Zeitraum an und ermöglichte eine Senkung der Hebesätze. Die Finanzierung der Aufwendungen, insbesondere auch vor dem Hintergrund bundes- und landesgesetzlich geregelter Leistungsausweitungen, stößt im aktuellen Finanzrahmen jedoch an ihre Grenzen. Bund und Land haben zahlreiche wirksame und umfassende Sicherungsmaßnahmen für die kommunalen Haushalte ergriffen.

Die negativen Folgen der Corona Pandemie sind einerseits spürbare Einbußen bei den Steuereinnahmen infolge der mehrfachen und auch langen Lockdowns, andererseits deutlich höhere Kosten für Personalzuwächse, bessere Entlohnung und Umsetzung schärferer Hygienemaßnahmen. Auch die ab 2020 erfolgten Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) sowie ab 2021 die Umsetzung der Grundrente und das Angehörigenentlastungsgesetz führen dauerhaft zu Mehrausgaben. Nachdem die Zuständigkeiten für die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen zwischen dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) und den örtlichen Sozialhilfeträgern (Kreise, kreisfreie Städte) neu geregelt wurden, steigen trotzdem die Kosten für den Landeswohlfahrtsverband weiter ungebremst an. Ein finanzieller Ausgleich für den Zuständigkeitswechsel an die örtlichen Sozialhilfeträger ist immer noch nicht geregelt, wird jedoch von allen Landkreisen gefordert.

Zusätzlich belastet der Wegfall der höheren Erstattungsanteile für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft durch den Bund in Höhe von rund 8 Mio. € den Zuschussbedarf des KCA ab dem Jahr 2022.

Die Teilbudgets verteilen sich wie folgt:¹

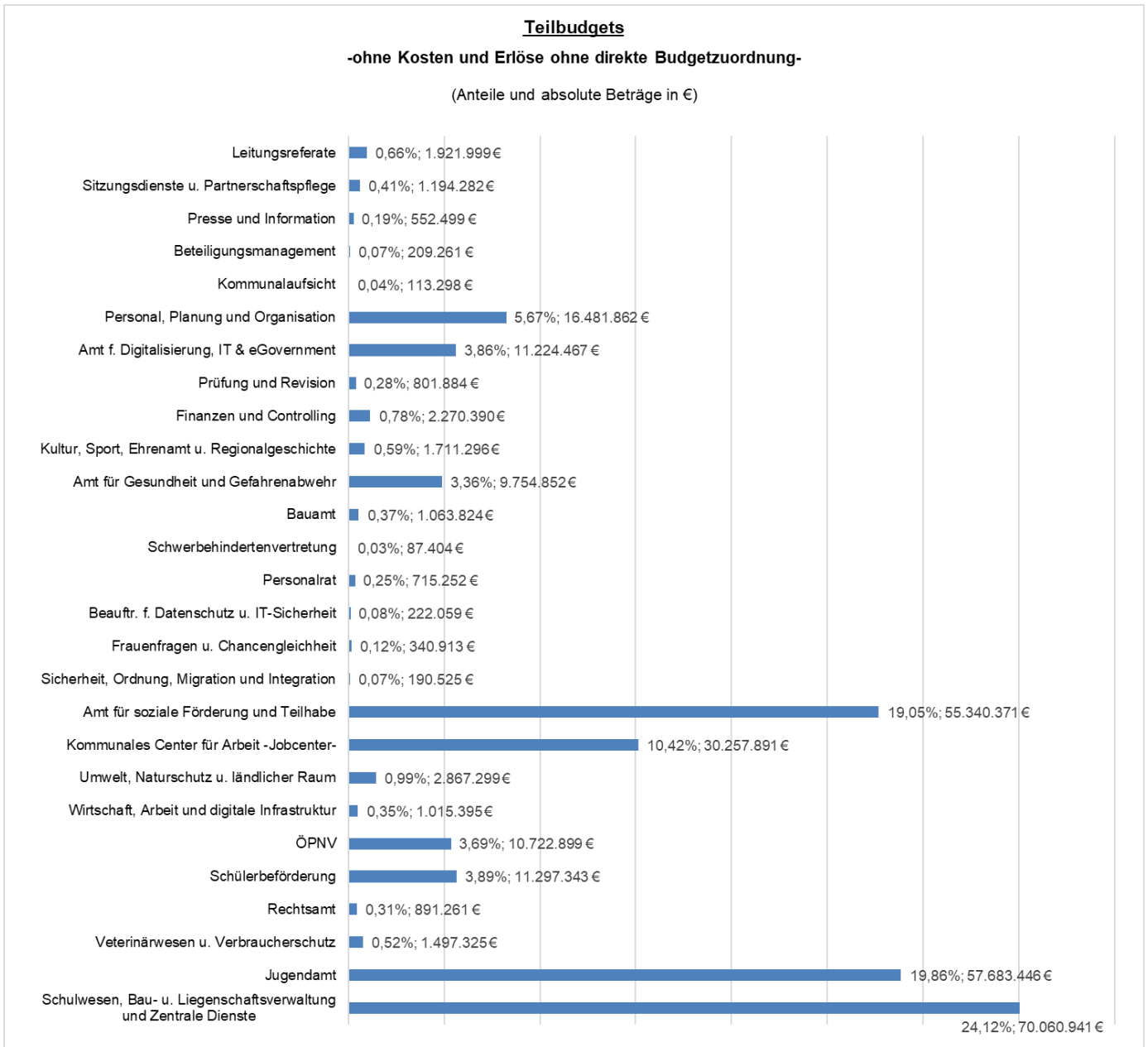


Abbildung 8: Teilbudgets im Ergebnishaushalt

¹ vgl. auch: Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten im Haushaltsplan

2.4.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

Konten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.580,00	-227.560,00	-109.926,65
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.474.157,00	-14.718.902,00	-13.595.862,56
* 548-549 Kostenersatzlsg./-erstattungen	-24.035.871,00	-24.658.655,00	-23.100.248,07
* 52 Bestandsveränderungen, akt.Eigenlsg.	0,00	0,00	0,00
** 55 Steuern und steuerähnl.Erträge	-308.728.944,00	-288.976.809,00	-301.144.604,13
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-207.422.579,00	-226.026.556,00	-217.141.043,23
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-126.753.245,00	-123.132.769,00	-124.189.880,57
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-16.866.337,00	-12.030.337,00	-11.081.885,34
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-832.987,00	-897.824,00	-27.233.997,24
*** Summe der ordentlichen Erträge	-699.262.700,00	-690.669.412,00	-717.597.447,79
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	84.095.730,00	79.122.420,00	73.856.528,33
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	9.570.393,00	7.591.475,00	7.486.695,95
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlsg.	63.113.091,00	57.127.324,00	75.516.928,89
* 66 Abschreibungen	26.370.949,00	24.339.835,00	23.234.526,80
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	90.549.691,00	79.470.695,00	92.289.103,27
* 73 Steueraufwendungen	102.651.288,00	94.383.876,00	91.437.946,54
* 72 Transferaufwendungen	303.424.390,00	337.276.142,00	313.884.093,82
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	1.062.428,00	58.871,00	1.868.677,38
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	680.837.960,00	679.370.638,00	679.574.500,98
**** Verwaltungsergebnis	-18.424.740,00	-11.298.774,00	-38.022.946,81
* 56,57 Finanzerträge	-1.389.750,00	-1.083.320,00	-119.254,10
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.312.576,00	6.296.000,00	5.706.440,98
** Finanzergebnis	3.922.826,00	5.212.680,00	5.587.186,88
***** Ordentliches Ergebnis	-14.501.914,00	-6.086.094,00	-32.435.759,93
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.484.161,81
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.719,46
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-6.471.442,35
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	-14.501.914,00	-6.086.094,00	-38.907.202,28
* Belastung aus int. Umlagen	140.446.832,25	128.411.301,23	102.860.690,33
* Belastung aus ILV	23.877.711,00	23.675.917,92	23.513.873,03
* Entlastung aus int. Umlagen	-140.446.832,25	-128.411.301,23	-102.860.690,33
* Entlastung aus ILV	-23.877.711,00	-23.675.917,92	-23.513.873,03
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	-14.501.914,00	-6.086.094,00	-38.907.202,28

Tabelle 9: Entwicklung der Erträge- und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Verteilung der Erträge und der Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

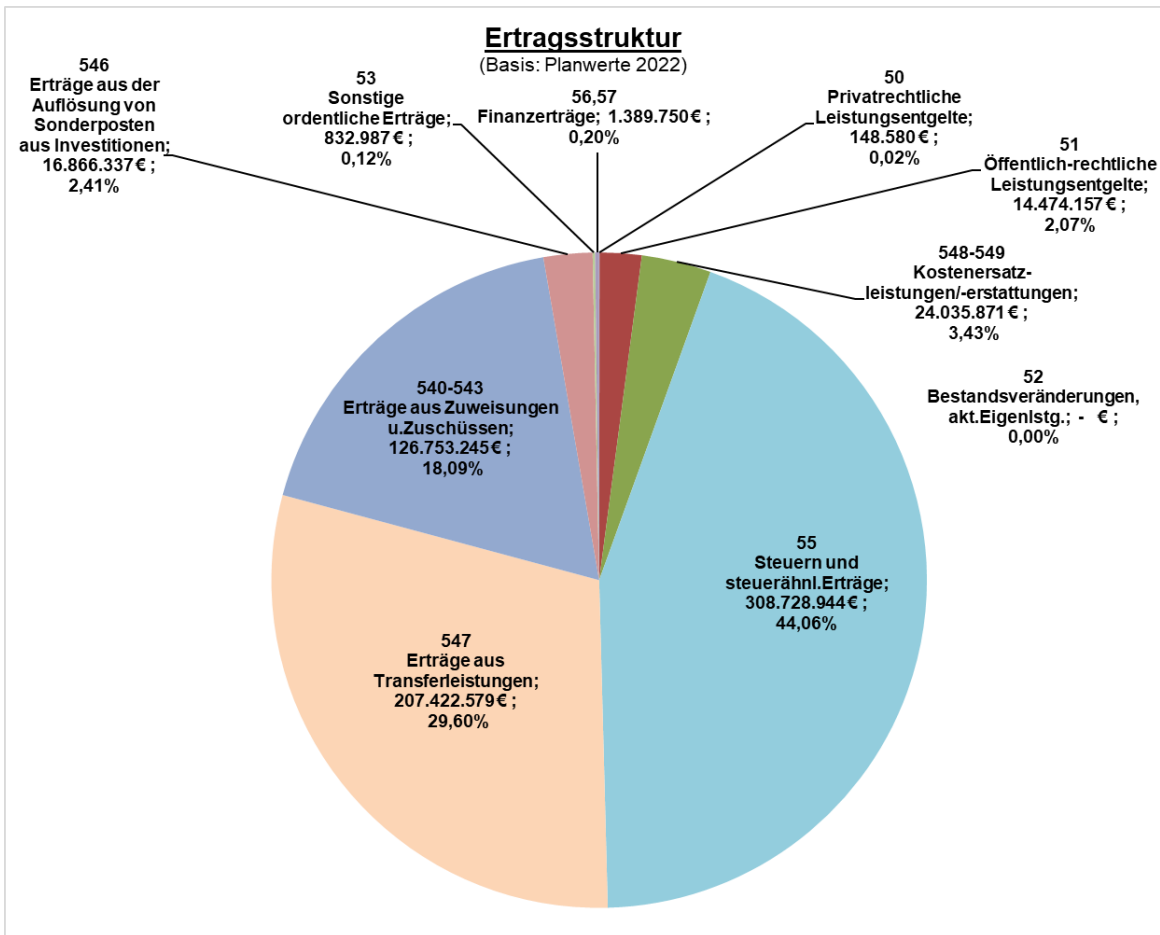


Abbildung 9: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts

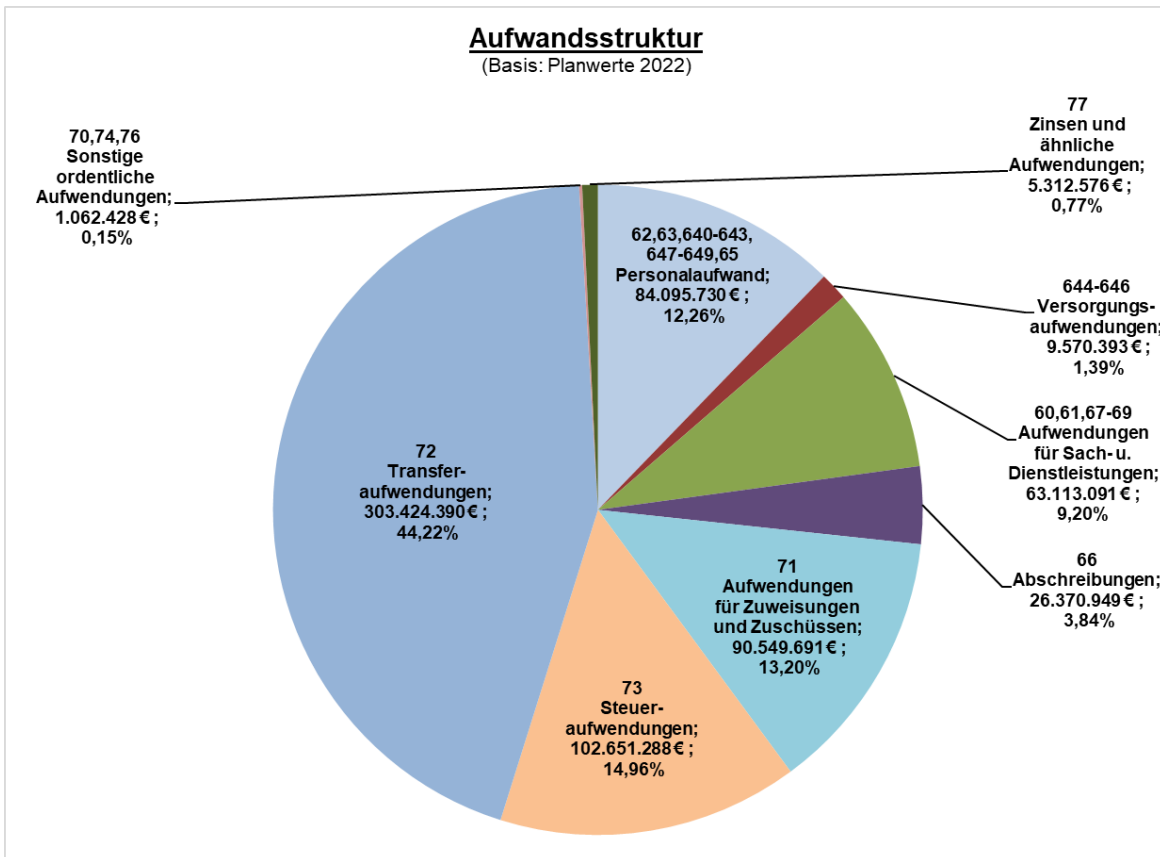


Abbildung 10: Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts

Die wesentlichen Veränderungen sind auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

Die Summe der **ordentlichen Erträge** steigt im Vergleich zum Vorjahr in **2022** um 1,24 % (rund 8,6 Mio. €).

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge** weisen eine Verbesserung von rund 20 Mio. € (6,84 %) in **2022** aus, die aus der Erhöhung des Aufkommens von **Kreis- und Schulumlage** und dem höheren Hebesatz der Kreisumlage (+1,8 Punkte) resultieren.

Die Verschlechterung bei den **Transfererträgen** um rund 18,6 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen im Amt für soziale Förderung und Teilhabe und im Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration, denen auch geringere Transferaufwendungen gegenüber stehen.

Bei den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten** resultiert die Verbesserung um rund 4,8 Mio. € (40,2 %) hauptsächlich aus dem Sonderposten für überzahlte Schulumlage.

Die **ordentlichen Aufwendungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr in **2022** um rund 1,5 Mio. € bzw. 0,22%.

Die Steigerung bei den **Personalaufwendungen** um rund 5 Mio. € (6,29 %) resultiert ganz wesentlich aus Stellenausweitungen im Bereich des Amtes für Gesundheit und Gefahrenabwehr (+ 1,4 Mio. €), im Amt für soziale Förderung und Teilhabe (+ 830 Tsd. €), für Schulpersonal aufgrund des Landesprogramms Starke Heimat Hessen Schulverwaltungskräfte (+ 462 Tsd. €) sowie im Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz (+ 392 Tsd. €).

Für **Versorgungsaufwendungen** werden 2022 rund 2 Mio. € (26,1 %) mehr geplant als im Vorjahr 2021.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigern sich um rund 6 Mio. € (10,48 %). Die Erhöhungen erfolgen wesentlich im neuen Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment, in den Leitungsreferaten für die Durchführung des Zensus, im Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr zur Eindämmung der Corona-Pandemie und im Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste.

Bei den **Steueraufwendungen** führen in **2022** eine deutliche Erhöhung der LWV-Umlage um rund 7,4 Mio. € zu einer Verschlechterung in Höhe von rund 8,76 % im Vergleich zu 2021.

Die **Transferaufwendungen** sinken in **2022** im Vergleich zu 2021 um rund 33,9 Mio. €. Wesentliche Ursache sind Anpassungen im Amt für soziale Förderung und Teilhabe (rund 29,7 Mio. €), geringere Ansätze im Bereich Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration (rund 2,8 Mio. €), im Teilbudget des KCA (rund 0,8 Mio. €) und im Teilbudget Jugendamt (rund 0,5 Mio. €).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigern sich um rund 1,0 Mio. €. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Aufnahme von Mitteln zur Absicherung von möglichen Verlustausgleichen der Tochtergesellschaften und Verbände.

Diese Entwicklungen führen im Jahr **2022** zu einer Verbesserung des **Verwaltungsergebnisses** um rund 7,1 Mio. € (63,07 %) im Vergleich zu 2021.

Die Verbesserung des **Finanzergebnisses** um rund 1,3 Mio. € in **2022** basiert auf geringeren Zinsbelastungen.

Letztlich führen diese Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zur Verbesserung des **ordentlichen Ergebnisses** und damit des **Jahresergebnisses** um rund 8,4 Mio. € (rund 138,28 %) in **2022**.

2.5 Finanzhaushalt 2022

Aufgrund der zuvor beschriebenen Entwicklungen ergibt sich im Finanzhaushalt am Jahresende **2022** jahresbezogen ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 24,4 Mio. € und damit eine Verbesserung von rund 6,9 Mio. € im Vergleich zum Planwert 2021.

Dieser Zahlungsmittelüberschuss resultiert aus den, um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Abschreibungen, Rückstellungen) und Erträge (Sonderposten) bereinigten Überschüssen im Jahresergebnis.

Der seit 2019 zu leistende Beitrag zur Hessenkasse (25 € je Einwohner zum 31.12.2015, also rund 10,3 Mio. €) ist in der Summe der Kredittilgungen mit auszuweisen und muss durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Werden diese Festlegungen berücksichtigt, errechnet sich jahresbezogen für **2022** ein nicht gebundener Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 172 Tsd. €, der zur Tilgung von Investitionskrediten und zur Finanzierung neuer Investitionen zur Verfügung steht.

§ 3 Abs. 3 GemHVO regelt, dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können.

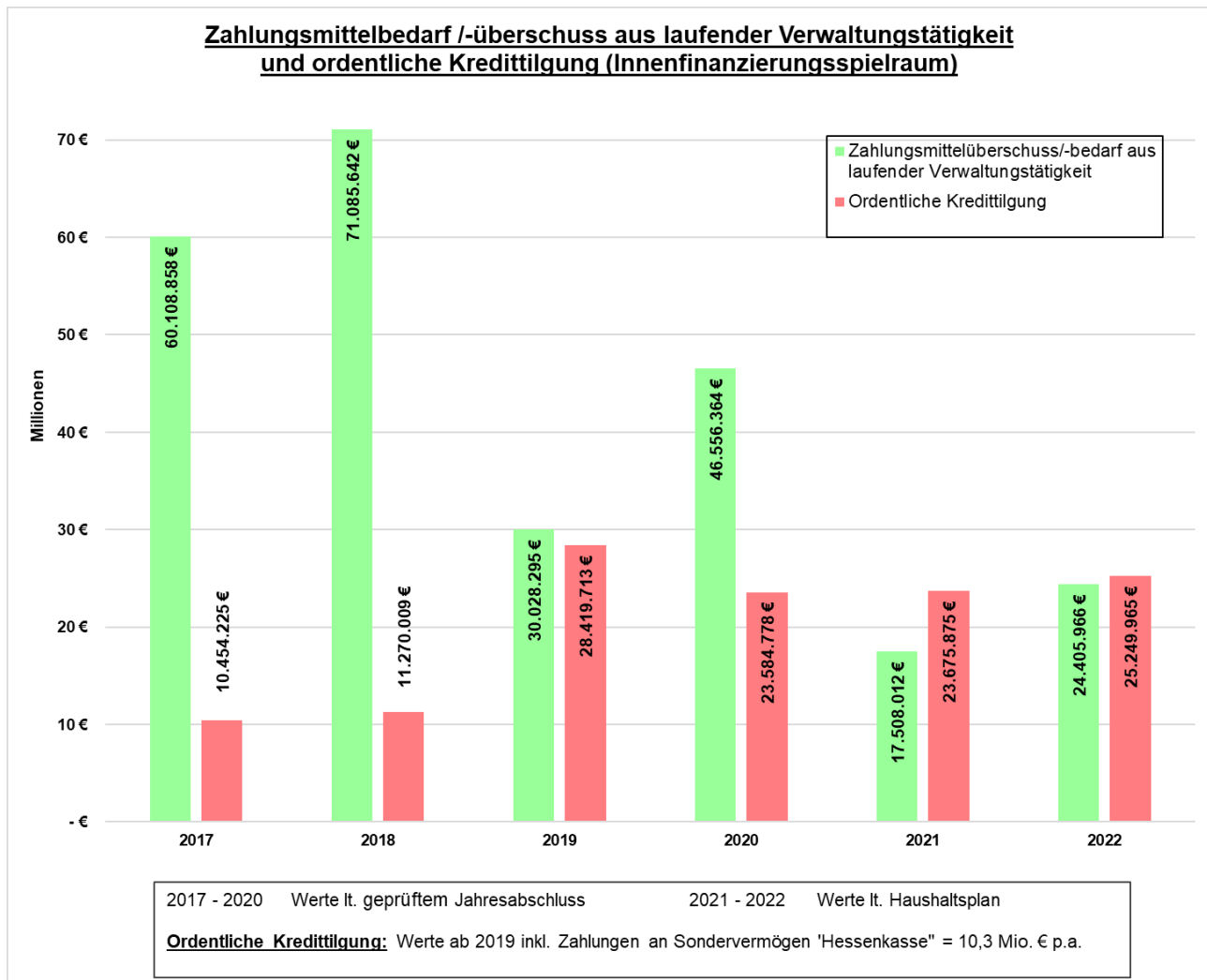


Abbildung 11: Bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung von Krediten

2.6 Liquiditätssicht

Der Main-Kinzig-Kreis hat in 2020 keine Liquiditätskredite aufnehmen müssen und konnte die vorgeschriebene Liquiditätsreserve dauerhaft vorhalten.

Der Kontostand zum 31.12.2020 lag bei 57.202.946,62 €. Darin ist die sog. ÜWAG-Rücklage mit 5.932.913,68 € enthalten.

Bei den Rückstellungen aus dem Ergebnisbereich liegt die kurzfristig gebundene Liquidität bei geschätzt 25,6 Mio. €. Darin enthalten sind unter anderem die unterlassene Instandhaltung, sonstiger sozialer Aufwand, ausstehende Rechnungen sowie Auszahlungen aus dem Kreisausgleichsstock.

Darüber hinaus sind die Mittel aus der ÜWAG Rücklage vollständig (rund 5,9 Mio. €) durch Kreis-tagsbeschlüsse zweckgebunden zur Durchführung von Projekten der Alten- und Pflegezentren und der Main-Kinzig Kliniken. Weiterhin sind liquide Mittel in Höhe von rund 7,6 Mio. € durch den Fehlbetrag im Nachtragshaushalt 2021 zur Finanzierung der Absenkung der Kreisumlage und der Stärkung des Main-Kinzig Kliniken gebunden. Letztlich erfolgte im Dezember 2020 der Zahlungseingang über rund 3,8 Mio. € vom Land Hessen für Corona Schutzmaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen, die im Jahr 2021 zur Auszahlung kommen. Auch die gesetzlich vorgeschriebene Liquiditätsreserve in Höhe von rund 12,3 Mio. € ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln bereit zu halten.

Im Geschäftsjahr 2021 konnte die erforderliche Liquiditätsreserve dauerhaft vorgehalten werden und die Aufnahme von Liquiditätskrediten war bisher nicht erforderlich. Auf Basis der aktuellen Informationslage ist eine Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zum Jahresende nicht erforderlich.

Investitionskredite aus Förderprogrammen sind nicht zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Verwaltungshaushalt geplant.

2.7 Investitionshaushalt 2022

Der Investitionshaushalt wird nach wie vor im Wesentlichen durch die geplanten Verbesserungen der räumlichen Ausstattung der Schulen sowie der Umsetzung des DigitalPakts Schule bestimmt. Da es sich vorwiegend um Baumaßnahmen im Bestand handelt, kann die Umsetzung immer nur abschnittsweise erfolgen. Insbesondere größere Maßnahmen werden nicht innerhalb eines Planjahres vollständig zu verwirklichen sein, sondern auch in den folgenden Jahren weitere Mittelbereitstellungen notwendig machen.

Der für den Zeitraum von 2022 bis 2026 geplante FTTH Ausbau im Kreisgebiet durch die Breitband Main-Kinzig GmbH wurde einstimmig vom Kreistag im Februar 2021 beschlossen. Dem Beschluss lag eine Kalkulation über ein Investitionsvolumen in Höhe von 183 Mio. € zu Grunde. Nach ersten Machbarkeitsanalysen ist dieses Volumen um 50 Mio. € gestiegen. Dies führt zu einem höheren Eigenanteil statt ursprünglich ca. 34 Mio. € auf nun 39 Mio. €. Die Finanzierung erfolgt durch den Kreis in Form eines Investitionszuschusses an die Breitband GmbH.

Zusätzlich ist eine weitere Stärkung des Eigenkapitals der Main-Kinzig-Kliniken erforderlich. Nach Beschlussfassung durch den Kreistag ist bereits in 2021 eine Finanzierung von 10 Mio. € erfolgt. Zusätzlich sind für die Jahre 2022 bis 2024 jeweils weitere 4 Mio. € zur Stärkung des Eigenkapitals der Main-Kinzig-Kliniken geplant.

Die Notwendigkeit jahresübergreifend Mittel bereitzustellen war auch in 2021 der Fall. Deshalb wurden aus dem Jahr 2020 folgende Auszahlungsermächtigungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das Jahr 2021 übertragen:

Amt 20 - Finanz-, Rechnungswesen, EDV		2.532.538,00 €
davon:	für EDV-Beschaffung in der Verwaltung	1.734.180,00 €
	für EDV-Beschaffung in den Schulen	798.358,00 €
Amt 32 - Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration für geplante Anschaffungen (z.B. Umtauschmobil für Führerscheine)		130.300,00 €
Amt 37 - Gefahrenabwehrzentrum		3.091.495,00 €
davon:	für die Löschwasserversorgung	750.000,00 €
	für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	965.000,00 €
	für den Bau der Rettungswachen Bieber und Somborn	1.376.495,00 €
Amt 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00 €
Amt 40 - Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte für Investitionszuschüsse an Sportvereine (vereinseigener Sportstättenbau, langlebige Sportgeräte, Kreisdarlehen) und Kulturvereine		403.843,00 €
Amt 50 - Amt für soziale Förderung und Teilhabe für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stahlschränke für Archivakten)		10.738,00 €
Amt 51 - Jugendamt für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (digitale Flipcharts)		10.000,00 €
Amt 53 - Gesundheitsamt für die Auszahlungen im Rahmen des Förderprogrammes "ärztliche Versorgung im Ländlichen Raum"		105.150,00 €
Amt 65 - Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung		18.651.130,00 €
davon:	für die Fortführung der Maßnahmen im Schulbau	18.258.781,00 €
	für die Fortführung der Maßnahmen im Straßenbau	392.349,00 €
Amt 70 - Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum		1.191.025,00 €
davon:	für die Anschaffung eines Balkenmähers zur Pflege der Grünflächen der	1.370,00 €
	für die Auszahlungen im Rahmen des Förderprogrammes "Ländlicher Raum"	861.697,00 €
	für die Auszahlungen im Rahmen des Förderprogrammes "Touristische Infrastruktur"	327.958,00 €
Kosten/Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung		11.200.000,00 €
davon:	für die Auszahlung der Investitionszuweisungen an die Main-Kinzig-Kliniken und an die Alten- und Pflegezentren gGmbH	4.700.000,00 €
	für die Stärkung des Eigenkapitals der Main-Kinzig-Kliniken gGmbH (KT-Beschluss (KA/2538/2021))	500.000,00 €
	für die Stärkung des Eigenkapitals der Main-Kinzig-Kliniken gGmbH (KT-Beschluss (KA/2538/2021)) (aus dem Budget von Amt 37)	6.000.000,00 €
Summe:		37.341.219,00 €

Tabelle 10: Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2020

2.7.1 Finanzierung

Es sind Investitionen in Höhe von rund **54,5 Mio. €** vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund **15,5 Mio. €** gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung der Tilgungserstattungen in Höhe von rund 1,6 Mio. € und der aus dem positiven Cash-Flow des Ergebnishaushalts möglichen direkten Finanzierung errechnet sich ein Finanzierungsbedarf der Investitionen von rund **40,35 Mio. €**. In Einzahlung und Auszahlung in gleicher Höhe vorgesehen sind Umschuldungen von 3.544.810 €, die in diesen Werten nicht enthalten sind.

Kredittilgungen sind in Höhe von rund **15,0 Mio. €** vorgesehen.

Im Finanzhaushalt und im Teilfinanzhaushalt werden seit dem Jahr 2019 auch die zu leistenden Eigenbeiträge zur ‚HESSENKASSE‘ in Höhe von jährlich rund 10,3 Mio. € ausgewiesen. Da es sich bei diesen Mitteln indirekt um die Tilgung früherer Kassenkredite handelt, wird auf sie im Rahmen der Darstellung der Investitionstätigkeit nicht eingegangen.

Auf die ‚Übersicht zur Finanzierungstätigkeit‘ wird verwiesen.

2.7.2 Mittelverwendung

Den eindeutigen **Schwerpunkt** der Investitionen bildet erneut der **schulische Bereich**. Hierfür sollen **25,0 Mio. €** investiert werden.

Ein großer Teil hiervon (11,25 Mio. €) entfallen auf **brandschutztechnische Sanierungen** und damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen. Hiervon sollen je 1,5 Mio. € für die Werner-von-Siemens-Schule in Maintal-Dörnigheim, für die Astrid-Lindgren-Schule in Hammersbach und die Käthe-Kollwitz-Schule in Langenselbold, 1,75 Mio. € für das Albert-Einstein-Gymnasium in Maintal, 2,0 Mio. € für die Jossatal-Schule in Jossgrund und 4,0 Mio. € für die Stadtschule Schlüchtern aufgewendet werden.

Für **Erweiterungen und Neubauten**, die zum Teil mit brandschutztechnischen Sanierungen einher gehen, sind 8,75 Mio. € geplant. Diese verteilen sich auf die Erweiterung der Wilhelm-Busch-Schule in Maintal mit 2,5 Mio. €, die Erweiterung der Villa Kunterbunt in Maintal mit 1,75 Mio. €, den Neubau der Anton-Calaminus-Schule in Gründau und auf die Erweiterung der Mensa an der Sterntalerschule in Schöneck mit jeweils 1,5 Mio. € und den Neubau der Turnhalle an der Grundschule Ostheim in Nidderau mit 0,5 Mio. €.

Mittel für den weiteren **Ausbau von Ganztagschulen** sind in **2022** mit 1,5 Mio. € geplant.

Für die Umsetzung des DigitalPakts Schule sind im Teilbudget Digitalisierung, IT und eGovernment rund 7,0 Mio. € sowie im Teilbudget Schulen weitere 0,9 Mio. € vorgesehen.

Rund 2,5 Mio. € sind für die Beschaffung von Hard- und Software zur weiteren **Digitalisierung der Verwaltung** eingeplant.

Im Teilbudget **Gesundheit und Gefahrenabwehr** sind rund 1,1 Mio. € für das Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept vorgesehen.

Im Teilbudget Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung sind Zuschussmittel für den **FTTH-Ausbau** im Main-Kinzig-Kreis durch die Breitband Main-Kinzig GmbH in Höhe von 9,0 Mio. € veranschlagt. Zur Stärkung des **Eigenkapitals der Main-Kinzig-Kliniken** sind 4,0 Mio. € als Investition in das Finanzanlagevermögen eingeplant.

Die Einzelmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten dargestellt; die Verteilung stellt sich danach wie folgt dar:

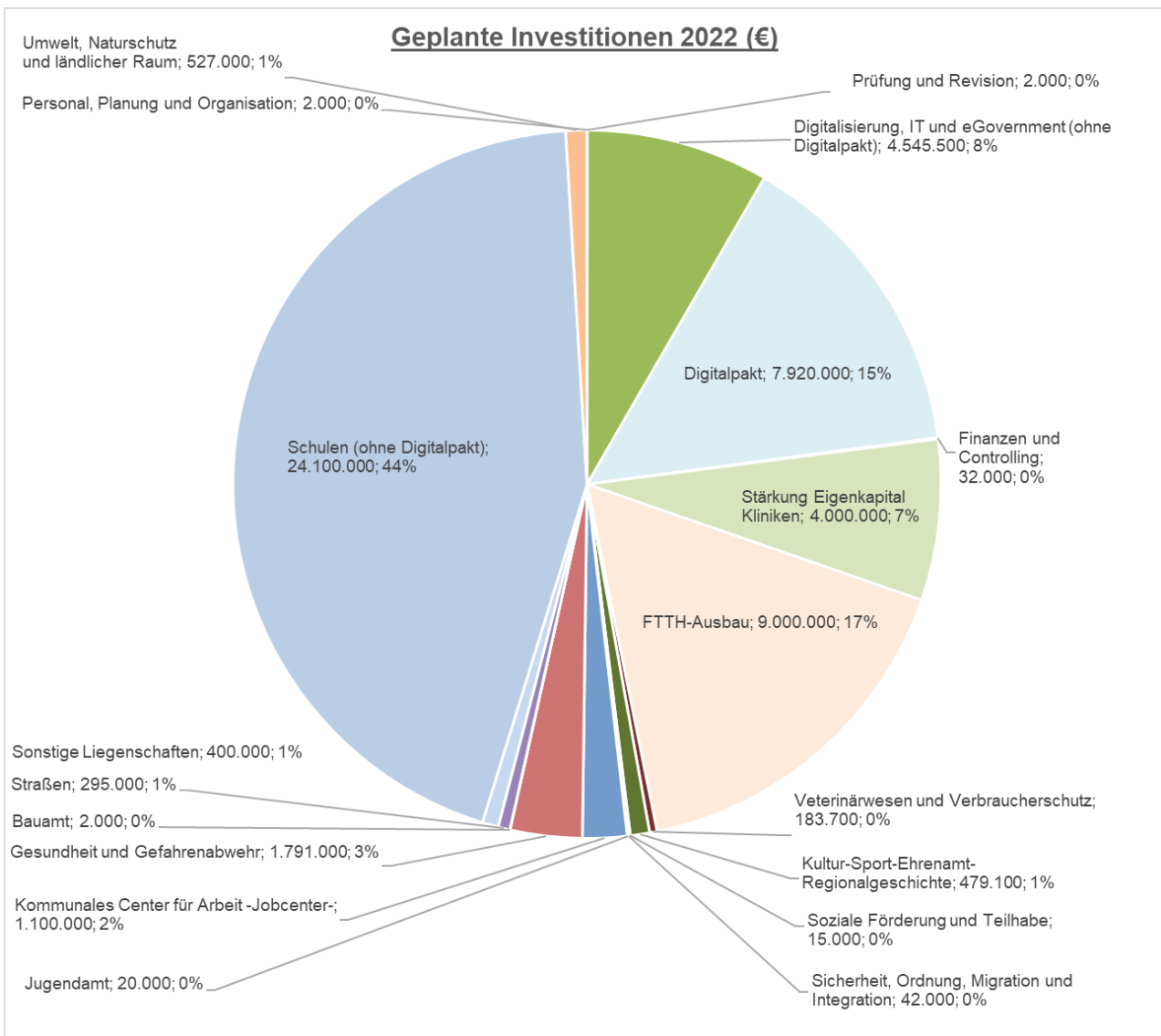


Abbildung 13: Geplante Investitionen 2022

Die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Auf die Anlage 8 mit der Darstellung der Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 12 GemHVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

2.8 Wirtschaftliche Betätigung

Nachdem in den letzten Jahren der Ausbau der Beteiligung an den Kreiswerken Main-Kinzig im Fokus stand, der Anteil des Main-Kinzig-Kreises konnte um 24,5% auf nunmehr 75,5 % erhöht werden, erfolgte Anfang des Jahres 2021 der Kreistagsbeschluss zur Beteiligung an der neu zu gründenden Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH. Die Gründung der Gesellschaft erfolgte im Juli 2021. In Summe vertritt die Gigabitregion 139 Kommunen. Dies sind die 80 Kommunen des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain, weitere Kommunen der Landkreise Main-Kinzig, Groß-Gerau, Wetterau, Bergstraße, Rheingau-Taunus sowie die Stadt Wiesbaden.

Allgemeine Informationen zu MKK-Beteiligungen sind dem Gesamtabchluss (vgl. auch Anlage 10) und dem Beteiligungsbericht zu entnehmen. Sofern sich Änderungen ergeben sollten, wird in den entsprechenden Vorlagen hierauf eingegangen.

2.9 Stellenplan

Insgesamt verändert sich die Zahl der Stellen im Stellenplan **2022** von 1.197,0 in 2021 um 26,0 Stellen auf 1.223,0 Stellen in 2022.

Der Stellenplan enthält mit 337,5 **Beamtenstellen** 19,0 Stellen mehr als das Vorjahr (2021: 318,5). Bei den **Beschäftigten** erhöht sich die Zahl der Stellen von 878,5 in 2021 um 7,0 Stellen auf 885,5 in **2022**.

Hauptsächlich entfallen die Stellenzuwächse auf das neue Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment (8 Stellen), das Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr (6 Stellen) sowie das Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration (4 Stellen).

Im nachrichtlich geführten Stellenplan des Kreises für das Kommunale Center für Arbeit -Jobcenter- (KCA) sind 34,5 Beamtenstellen in 2022 vorgesehen, 5 Stellen weniger als im Vorjahr. Weiterhin verringert sich Anzahl der dem KCA zur Verfügung gestellten Beschäftigtenstellen von 42,0 in 2021 auf 37,0 in 2022 und in der gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH (AQA) von 4,0 Stellen in 2021 auf 2,0 Stellen in 2022.

2.10 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2023-2025

Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung liegen im Wesentlichen folgende Annahmen zu Grunde:

- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse sowie der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse im Teilbudget **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -** mit 2% p.a.,
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse Teilbudget **Amt für soziale Förderung und Teilhabe** mit 2% p.a.,
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse sowie der Kostenersatzleistungen/-erstattungen im Teilbudget **Jugendamt** mit 3% in 2023 und je 4% in 2024-2025,
- Steigerung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen in den Schulen** mit 2% p.a.,
- Steigerung der **Personalaufwendungen**: mit jeweils 2% p.a.,
- Steigerung der Erträge im Rahmen des **Kommunalen Finanzausgleichs** (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage) und der Steueraufwendungen (Krankenhausumlage, LWV-Umlage) mit 2 % p.a.

Planungsunsicherheit besteht hinsichtlich der Bedarfe an sozialen Leistungen und Leistungen der Jugendhilfe für die Zeit nach der Pandemie. Hinzu kommt, dass in Folge bundesgesetzlicher Regelungen der Zugang zu Jugendhilfeleistungen ausgeweitet und bspw. durch das Angehörigenentlastungsgesetz und deutlich steigender Löhne in der Pflege der Bedarf an stationären Leistungen ausgeweitet wird.

Auswirkungen, die sich aus der von der Stadt Hanau angestrebten Auskreisung ergeben könnten, sind derzeit nicht in einer Form bekannt, die in der Haushalts- und damit Finanzplanung hätten Berücksichtigung finden können und sind deshalb nicht berücksichtigt. Das beinhaltet sowohl die Aufgabenverlagerung, die Veränderungen bei den Beschäftigten, die notwendigen Ausgleichszahlungen für Pensionslasten und für die Hessenkasse, als auch das ob und den Zeitpunkt.

3 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

Im Vorbericht soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf den Main-Kinzig-Kreis und seine Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Nach der Bevölkerungsvorausberechnung des Hessischen Statistischen Landesamtes sinkt die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner bis zum Jahr **2040**, bezogen auf den jetzigen Gebietszuschnitt des Main-Kinzig-Kreises, auf rund 420.000 und damit im Vergleich zum Wert per 31.12.2020 mit 421.689 Einwohnerinnen und Einwohnern um rund 1.200 Menschen bzw. knapp 0,3 %.

Dabei wird gemäß der weiterhin aktuellsten Statistik mit Aktualisierung vom Dezember 2019² der Anteil der Menschen unter 20 Jahren von derzeit rund knapp 19% auf knapp 18% abnehmen, der Anteil der Menschen im Alter von 20-65 Jahre von jetzt rund 60% sich auf knapp 54% verringern und der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, von jetzt rund 21% auf knapp 29% steigen.

Das **Durchschnittsalter** soll von jetzt 44,5 Jahren auf 47,3 Jahre ansteigen.

Diese erwartete Entwicklung stellt auch den Main-Kinzig-Kreis vor nicht unerhebliche Herausforderungen, denen er bereits seit längerem mit verschiedenen Maßnahmen versucht zu begegnen. Beispielhaft seien genannt:

- die Einrichtung einer Leitstelle für ältere Bürger,
- dem Ausbau der Pflegeinfrastruktur,
- die Unterstützung der Binnenentwicklung ländlicher Regionen im Rahmen der Dorfentwicklung und ab 2018 mit dem Förderprogramm „Ländlicher Raum“,
- das Auflegen eines kommunalen Wohnungsbauprogrammes durch den Kreistagsbeschluss vom Juni 2016,
- die Teilnahme am Modellprojekt Integration,
- die Verbesserung der Infrastruktur durch
 - den Ausbau eines Breitbandnetzes
 - die Sicherstellung eines flächendeckenden Öffentlichen Personennahverkehrs,
 - die Ausweitung des Ganztagsangebots an Schulen,
- dem Auflegen des Förderprogramms „Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum“.

Auf der Finanzierungsseite (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage) gilt es weiterhin, sich darauf einzustellen, dass sich neben konjunkturellen Veränderungen durch die Abnahme des erwerbstätigen Teils der Bevölkerung **niedrigere Einnahmegrundlagen** bei den Einkommensteueranteilen auf Seiten der Kommunen ergeben können, deren Kompensation durch die sonstigen Steuereinnahmen nicht vorhersehbar ist. Damit können auch für den Main-Kinzig-Kreis Rückgänge eintreten. Dem stehen insbesondere im Bereich der **Transferaufwendungen Kostensteigerungen** gegenüber, da insbesondere die Altersgruppe der Hochbetagten (über 80-Jährige) überdurchschnittlich stark wachsen und hiermit vor allem ein höherer Bedarf an Pflegeleistungen benötigt werden wird.

Im Rahmen der jeweiligen Fachplanungen (z.B. Jugendhilfeplanung, Altenhilfeplanung, Schulentwicklungsplanung, Nahverkehrsplanung) werden diese Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Leistungen bearbeitet.

² vgl. https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/A18_j18.pdf

Produktplan

Produktplan**-Dezernat 1-**

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produktbezeichnung
0181	Leitungsreferate		811110	Leitungsreferate
0184	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege		841110	Kreistag
			841120	Kreisausschuss
			841130	Partnerschaftspflege
0185	Presse und Information		851110	Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation
			851120	Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen
0186	Beteiligungsmanagement		861010	Beteiligungsmanagement
0188	Kommunalaufsicht		881110	Kommunalaufsicht
			881210	Wahlen
0111	Amt für Personal, Planung und Organisation		111010	Planung, Organisation und Personalentwicklung
			112020	Personal
0112	Amt f. Digitalisierung, IT und eGovernment		831010	Digitalisierung, IT und eGovernment
			121010	IT- Infrastruktur und IT - Service
			122010	Schulen und Medienzentrum
0114	Amt für Prüfung und Revision		141110	Gemeindeprüfung
			141120	Kreisprüfung
0120	Finanzen und Controlling	Finanzen und Controlling 2010	201021	Haushalt und Controlling
			201030	Finanzbuchhaltung
			201040	Vollstreckung
0140	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	Kultur 4010	401010	Kulturförderung
			401020	Kulturprojekte
		Sport 4020	402010	Sportförderung
			402020	Sportprojekte
		Ehrenamtsagentur / Orden und Ehrenzeichen 4030	403010	Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen
		Zentrum für Regionalgeschichte 4040	404010	Zentrum für Regionalgeschichte
		Fairtrade 4050	405010	Fairtrade

Produktplan**-Dezernat 1-**

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0157	Gesundheit und Gefahrenabwehr	Brand- und Katastrophenschutz 5710	372020	Aus- und Fortbildung
			372030	Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)
			372040	Katastrophen- und Zivilschutz
			372050	Arbeitssicherheit und Gefahrgut
			571010	Betreuung und Beratung von Kommunen
			571060	Einrichtungen des Brand- u. Katastrophenschutzes
		Gefahrenabwehr 5720	572020	Rettungsdienstträger
			572030	Zentrale Leitstelle
			572040	Einrichtungen des Rettungsdienstes
		Gesundheit 5730	531010	Hygiene und Umweltmedizin
			532010	Amtsärztlicher Dienst
			533010	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
			535010	Zahnärztlicher Dienst
			536010	Betriebliche Suchtberatung
		Sozialpsychiatrischer Dienst 5731	534010	Sozialpsychiatrischer Dienst
			534020	Psychiatriekoordination
534030	Betreuungsbehörde			
0163	Bauamt	Bauaufsicht 6310	631090	Baugenehmigungen / sonstige Verfahren
			632090	Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung
			633090	Wohngeldbehörde
0193	Schwerbehindertenvertretung		931010	Schwerbehindertenvertretung
0199	Personalrat		991110	Aufgaben nach dem HPVG
			991120	Betriebsausflug
			991130	Sonstiger Betreuungsaufwand

Produktplan	-Dezernat 2-
--------------------	---------------------

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt			
0295	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit		951010	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit			
0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit		871110	Externe Dienstleistungen			
			871120	Interne Dienstleistungen			
0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration		324010	Migration und Aufenthalt			
			Ordnung und Gewerbe 3250	325010	Jagd- und Fischereiwesen		
				325020	Gewerbeangelegenheiten		
				325040	Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen		
				325050	Personenstandswesen		
				326010	Kfz-Zulassung		
				326020	Fahrerlaubnisbehörde		
				326030	Verkehrslenkung		
				327010	Kreispräventionsrat		
			Hilfen für Migranten 3230	323010	Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber		
				323020	Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber		
				322010	Büro für interkulturelle Angelegenheiten		
			0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe	Existenzsicherung 5030	503010	Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz
						503020	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
507010	Bildung und Teilhabe						
Pflege und Rehabilitation 5040	504010	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen					
	504020	Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten					
	504030	Eingliederungshilfen für Behinderte					
	504040	Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege sowie Krankenschutz innerhalb Einrichtungen					
Förderwesen 5060	506010	Förderwesen					
Leben im Alter 5065	506080	Leben im Alter					
	506090	Pflegestützpunkte					

Produktplan**-Dezernat 2-**

Produktbereich	Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0252	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - 5210	521011 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -
		Verteilung von Erstattungsleistungen 5250	525010 Verteilung von Erstattungsleistungen
		Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget 5260	526010 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget
0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	Wasser und Bodenschutz 7010	701010 Boden- und Grundwasserschutz
			701020 Oberirdische Gewässer
		Landwirtschaft 7020	702010 Land- und Forstwirtschaft
			702020 Agrarförderung
		Umwelt- und Naturschutz 7030	703010 Eingriffe
			703020 Schutzgebiete / Artenschutz
			703030 Schwerpunktprojekte
			703040 Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen
		Entwicklung ländlicher Raum 7040	704010 Dorfentwicklung
			704021 Regionalentwicklung

Produktplan -Dezernat 3-

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0389	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur		905711	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
0396	ÖPNV		961010	ÖPNV
0397	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Geschäftsbereich: Schülerbeförderung		971010	Schülerbeförderung
0330	Rechtsamt		301110	Prozessvorbereitung, -vertretung
			301120	Rechtsberatung, Rechtsgutachten
			301130	Anhörungsverfahren
			301140	Bücherei
0339	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		391010	Veterinärwesen
			392010	Verbraucherschutz
0351	Jugendamt	Amtsvormundschaft/Unterhaltsvorschuss 5135	513090	Amtsvormundschafts-, Beistandschaftsleistungen
			514090	Unterhaltsvorschussleistungen
			515090	Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention
	Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit 5160		516190	§11 Jugendbildungsleistungen
			516290	§12 Jugendförderungsleistungen
			516390	§13 Jugendberufshilfe, Jugend- und Drogenberatung
			516391	§13 Schulsozialarbeit
	Sozialer Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe 5170		517390	Erziehungshilfeleistungen in der Familie
			517490	Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
			517590	Eingliederungshilfen
			517290	Inobhutnahme / Kinderschutz
			517190	Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen
			517690	Sonstige Hilfen in Familien
	Zentralstelle für Kinderbetreuung, Heimberatung, Heimaufsicht 5180		518590	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen
			518190	§ 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen
			518290	§ 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege
			518390	Kindertagesstättenfachaufsichts-/-beratungsleistungen
518490			Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)	
		519290	Adoptionsvermittlungsleistungen	

Produktplan**-Dezernat 3-**

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	Verwaltungsgebäude 6501	650110	Verwaltungsgebäude Hanau
			650120	Verwaltungsgebäude Gelnhausen
			650130	Verwaltungsgebäude Schlüchtern
		Schulen 6502	650211	Grundschulen
			650213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
			650215	Realschulen
			650216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
			650217	Gymnasien und gymnasiale Oberstufen
			650218	Gesamtschulen
			650221	Förderschulen
			650231	Berufliche Schulen
		Schulwesen 6504	911010	Schulentwicklungsplanung
			650242	Ausbildungsförderung
			650272	Weitzelbücherei
		Straßen 6505	650542	Straßen
		Sonstige Liegenschaften 6508	658890	Sonstige Liegenschaften
			505040	Bewirtschaftung Hof Reith
Zentrale Dienste 6509	650920	Zentrale Dienste		

Kontenplan

MAIN-KINZIG-KREIS

Kontenplan Stand 23.07.2021

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Abschreibung für Abnutzung
ALG	Arbeitslosengeld
APZ	Alten- und Pflegezentren
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
DDG	Deutsche Dienstleistungs-Gesellschaft
ERP	European Research Programme
ESTG	Einkommensteuergesetz
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FFH	Flora-Fauna-Habitat
g.A.	gewöhnlicher Aufenthalt
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
HBL	Hilfe in besonderen Lebenslagen
HE	Hilfeempfänger
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HMULV	Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
i.v.E.	innerhalb von Einrichtungen
KBA	Kraftfahrtbundesamt
KCA	Kommunales Center für Arbeit, Anstalt des öffentlichen Rechts
KdU	Kosten der Unterkunft
KRED	Kreditoren = Gläubiger
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LWV	Landeswohlfahrtsverband
MWSt.	Mehrwertsteuer
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
PSCD	Public Sector Collection and Disbursement (SAP-Modul) = Gläubiger
SGB	Sozialgesetzbuch
SIP	Sonderinvestitionsprogramm
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
0					Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
	02				Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
		024	0240	0240000	Lizenzen, DV-Software Lizenzen, DV-Software
	03				Geschäfts- oder Firmenwert, Investitionszuweisungen und -zuschüsse
		035			Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge
			0350	0350000	Geleistete Investitionszuschüsse an Bund
			0351	0351000	Geleistete Investitionszuschüsse an Land
			0352	0352000	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			0353	0353000	Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergleichen
			0354	0354000	Geleistete Investitionszuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich
			0355	0355000	Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
			0356	0356000	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentliche Sonderrechnungen
			0357	0357000	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen
			0358	0358000	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
	05				Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
		050	0500	0500000	Unbebaute Grundstücke Unbebaute Grundstücke
		051			Bebaute Grundstücke
			0510	0510000	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten
			0511	0511000	Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten
			0512	0512000	Bebaute Grundstücke - Straßengrundstücke
			0513	0513000	Bebaute Grundstücke - Schulgrundstücke
		052	0520	0520000	Grundstücksgleiche Rechte Grundstücksgleiche Rechte
		053			Betriebsgebäude
			0530	0530000	Schulgebäude
			0532	0532000	Alten- und Betreuungseinrichtungen
			0533	0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder
			0536	0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen
			0539	0539000	Sonstige Betriebsgebäude
		054	0540	0540000	Verwaltungsgebäude Verwaltungsgebäude
		055	0550	0550000	Andere Bauten Andere Bauten
		056	0560	0560000	Grundstückseinrichtungen Grundstückseinrichtungen
		059	0590	0590000	Wohngebäude Wohngebäude

(Kontenklasse 0)

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
			Sachkonto	Bezeichnung
06				Infrastrukturvermögen
	061			Allgemeines Infrastrukturvermögen
		0612	0612000	Kreisstraßen
		0614	0614000	Wege, Plätze
		0619	0619000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen
	062			Kultur- und Naturgüter
		0621	0621000	Kulturgüter
		0623	0623000	Öffentliche Grünflächen
07				Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung
	070			Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik
		0700	0700000	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik
		0740	0740000	Anlagen für Arbeitssicherheit
		0770	0770000	Sonstige Anlagen
08				Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
	080			Andere Anlagen
		0800	0800000	Werkstätteneinrichtungen und -geräte
		0801	0801000	Werkzeuge, Werksggeräte und modelle, Prüf-/Messmittel
		0809	0809000	Sonstige andere Anlagen
	081			Fuhrpark
		0810	0810000	Fuhrpark
	084			Sonstige Betriebsausstattung
		0840	0840000	Sonstige Betriebsausstattung
	085			Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen
		0850	0850000	Büromaschinen, Organisations-/Datenverarbeitungs-/Kommunikationsanlagen
	086			Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
		0860	0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
	088			Sonstige Geschäftsausstattung
		0880	0880000	Sonstige Geschäftsausstattung
	089			GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung
		0890	0890000	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung
09				Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
	095			Anlagen im Bau
		0950	0950000	Anlagen im Bau sonstige Anlagen (Sonderrechnung)
		0951	0951000	Anlagen im Bau Hochbau
		0952	0952000	Anlagen im Bau Tiefbau
	096			Infrastrukturanlagen im Bau
		0960	0960000	Infrastrukturanlagen im Bau

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
			Konto (K)		
				Sachkonto	Bezeichnung
1					Finanzanlagen
	11				Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (Eigenbetrieben)
		110			Anteile an einem herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Unternehmen
			1100	1100900	Sonstige Anteile an verbundenen Unternehmen >50%
		113			Sondervermögen
			1130	1130900	Eigenbetriebe sonstige Anteile >50%
	12				Ausleihungen an verbundene Unternehmen
		125			Ausleihungen an verbundene Unternehmen - ungesichert
			1250	1250000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen - ungesichert
	13				Beteiligungen, Zweckverbände
		130			Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
			1300	1300800	Beteiligungen an Sparkassen
		135			Verbände nach Bundes- und Landesrecht
			1350	1350900	Zweckverbände Sonstige Anteile 20-50%
			1351	1351900	Wasser- und Bodenverbände Sonstige Anteile 20-50%
		139			Andere Beteiligungen
			1390	1390900	Sonstige Anteile an anderen Beteiligungen 20-50%
	16				Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)
		161			Gesicherte sonstige Ausleihungen
			1616	1616000	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			1618	1618000	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich
		163			Ungesicherte sonstige Ausleihungen
			1638	1638000	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich
		169			Übrige sonstige Finanzanlagen
			1690	1690000	Übrige sonstige Finanzanlagen

(Kontenklasse 2)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
2					Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
	20	200	2002	2002000	Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
	22				Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und aus Investitionen
		220			Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
			2200	2200000	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund
			2201	2201000	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land
			2202	2202000	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden
		221			Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen
			2210	2210000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund
			2211	2211000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land
			2212	2212000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden
			2214	2214000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstigen öffentlichen Bereich
			2216	2216000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung
			2217	2217000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen private Unternehmen
			2218	2218000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche
		225			Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
			2250	2250000	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Bund
			2251	2251000	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Land
			2251	2251100	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Land SIP
			2251	2251200	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Land KIP
			2251	2251300	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Land Digitalpakt
			2252	2252000	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Gemeinden
			2254	2254000	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich
			2256	2256000	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			2257	2257000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen
			2258	2258000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen sonstigen Bereich
		227			Forderungen aus Transferleistungen
			2270	2270000	Forderungen aus Transferleistungen
		229			Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuweisungen
			2291	2291000	EWB zu Forderungen aus Zuweisungen/Zuschüssen/Investitionszuweisungen
	23				Forderungen aus Steuern und Abgaben
		230			Forderungen aus Steuern
			2300	2300000	Forderungen aus Steuern
		234			Forderungen aus Gebühren
			2340	2340000	Forderungen aus Gebühren
		236			Forderungen aus Beiträgen
			2360	2360000	Forderungen aus Beiträgen
		238			Sonstige Forderungen aus Abgaben
			2380	2380000	Sonstige Forderungen aus Abgaben
		239			Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben
			2391	2391000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben
	24				Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
		240			Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)
			2400	2400000	Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)
		248			Zweifelhafte Forderungen
			2480	2480000	Zweifelhafte Forderungen
		249			Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
			2491	2491000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
			2492	2492000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
			2499	2499900	Kreditorische Debitoren - aktivisch

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)		Sachkonto	Bezeichnung	
25									Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
								250	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	
								2500	2500000	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
								2501	2501000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
								251	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	
								2510	2510000	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
								252	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	
								2520	2520000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
								253	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	
								2530	2530000	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
									2531100	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen APZ
									2531200	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen BBMK
								254	Wertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	
								2541	2541000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Sondervermögen
								2542	2542000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Sondervermögen
								255	Forderungen aus Zuschüssen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
								2550	2550000	Forderungen aus Zuschüssen gegen Beteiligungen
								2551	2551000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen Beteiligungen
								256	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
								2560	2560000	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Beteiligungen
								257	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
								2570	2570000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Beteiligungen
								258	sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
								2580	2580000	sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
								259	Wertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungsverhältnissen	
2591	2591000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen								
2592	2592000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen								
26									Sonstige Vermögensgegenstände	
								260	Anrechenbare Vorsteuer	
								2601	2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allgemeiner Steuersatz)
								2601	2601200	Anrechenbare Vorsteuer (ermäßigter Steuersatz)
								2609	2609000	Vorsteuererstattung
								264	Forderungen gegenüber Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit und deren Behörden	
								2641	2641000	Forderungen gegenüber Sozialversicherungsträgern (Erstattung Mutterschutz) - nur für LOGA
								265	Forderungen an Bedienstete, Organmitglieder und an Gesellschafter	
								2650	2650000	Forderungen gegen Mitarbeiter - nur für LOGA
									2650100	Forderungen gegen Mitarbeiter (Entgeltvorschüsse) - nur für LOGA
								266	Andere sonstige Forderungen	
								2663	2663000	Forderungen aus Verwarnungen, Buß-/Zwangsgelder
								2663	2663100	Forderungen Jugendamts aus Verwahrung
								2663	2663200	Forderungen Jugendarbeit aus Verwahrung
								2664	2664000	Forderungen aus Anzahlungen an Kommunal-Service GmbH
								2664	2664100	Forderungen aus Anzahlungen an DDG
2664	2664200	Forderungen aus Anzahlungen an KCA								
2664	2664300	Forderungen aus Anzahlungen an APZ								
2664	2664400	Forderungen aus Anzahlungen an ZKJF								
2664	2664900	Forderungen aus Anzahlungen Sonstige								
2669	2669000	Nebenforderungen aus Mahnverfahren								
2669	2669100	Andere sonstige Forderungen								
2669	2669900	Debitorische Kreditoren - aktivisch								

(Kontenklasse 2)

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)	
				Sachkonto	Bezeichnung		
		267			Forderungen aus durchlaufenden Geldern		
			2670	2670000	Forderungen aus durchlaufenden Geldern		
			2670	2670900	Skontoverrechnungskonto Nettoverfahren		
			2671	2671000	Forderungen Ausländerbehörde aus Abschiebekosten und Sicherheitsleistungen		
			2672	2672000	Forderungen gegen KCA aus Vorlage Barkasse Forum		
			2673	2673000	Forderungen gegen APZ aus dlfd. Geldern		
			2674	2674010	Forderungen gegen LWV - § 97 Abs. 4 SGB XII		
			2674	2674011	Forderungen gegen LWV - Krankenversorgung § 276 LAG		
			2674	2674012	Forderungen gegen LWV - § 98 SGB XII (HE ohne g.A.)		
			2674	2674013	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Ökumenische Wohnungslosenhilfe)		
			2674	2674014	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Marienkirche)		
			2674	2674015	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Sonstige)		
			2674	2674016	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung i.v.E.		
			2678	2678900	Forderungen gegen Land für Katastrophenschutz Flüchtlinge August-Schärtner-Halle		
			2678	2678910	Forderungen gegen Land für Katastrophenschutz Flüchtlinge Maintal		
			2679	2679000	Forderungen gegen Finanzamt aus Dauervorauszahlung Umsatzsteuer		
			2679	2679900	Sonstige durchlaufende Posten		
	28				Flüssige Mittel		
		280			Guthaben bei Kreditinstituten		
			2800	2800100	Girokonto # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800101	Geldeingänge # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800102	Geldeingänge # 300004 Bankeinzug Sparkasse Hanau		
			2800	2800103	Geldeingänge # 300004 Scheck Sparkasse Hanau		
			2800	2800104	Geldausgänge # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800105	Geldausgänge # 300004 Inländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau		
			2800	2800106	Geldausgänge # 300004 Ausländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau		
			2800	2800107	Geldausgänge # 300004 Kreditor-Lastschrift Sparkasse Hanau		
			2800	2800108	Geldausgänge # 300004 Scheck Sparkasse Hanau		
			2800	2800109	Scheckverrechnung # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800110	Eingang Rückläufer # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800111	Ausgang Rückläufer # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800199	Sonderfälle # 300004 Sparkasse Hanau		
			2800	2800200	Girokonto # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800201	Geldeingänge # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800202	Geldeingänge # 99994 Bankeinzug Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800203	Geldeingänge # 99994 Scheck Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800204	Geldausgänge # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800205	Geldausgänge # 99994 Inländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800206	Geldausgänge # 99994 Ausländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800207	Geldausgänge # 99994 Kreditor-Lastschrift Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800208	Geldausgänge # 99994 Scheck Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800209	Scheckverrechnung # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800210	Eingang Rückläufer # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800211	Ausgang Rückläufer # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800299	Sonderfälle # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer		
			2800	2800300	Girokonto # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800301	Geldeingänge # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800302	Geldeingänge # 17 Bankeinzug Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800303	Geldeingänge # 17 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800304	Geldausgänge # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800305	Geldausgänge # 17 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800306	Geldausgänge # 17 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800307	Geldausgänge # 17 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800308	Geldausgänge # 17 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800309	Scheckverrechnung # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800310	Eingang Rückläufer # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800311	Ausgang Rückläufer # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800399	Sonderfälle # 17 Kreissparkasse Gelnhausen		
			2800	2800400	Girokonto # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
			2800	2800401	Geldeingänge # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
			2800	2800402	Geldeingänge # 99994 Bankeinzug Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
			2800	2800403	Geldeingänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
			2800	2800404	Geldausgänge # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
			2800	2800405	Geldausgänge # 99994 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
			2800	2800406	Geldausgänge # 99994 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
			2800	2800407	Geldausgänge # 99994 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
			2800	2800408	Geldausgänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
			2800	2800409	Scheckverrechnung # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
			2800	2800410	Eingang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
			2800	2800411	Ausgang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
			2800	2800499	Sonderfälle # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer		
			2800	2800500	Girokonto # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
			2800	2800501	Geldeingänge # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
			2800	2800502	Geldeingänge # 8253 Bankeinzug Kreissparkasse Schlüchtern		
			2800	2800503	Geldeingänge # 8253 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern		
			2800	2800504	Geldausgänge # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
			2800	2800505	Geldausgänge # 8253 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern		

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)	
				Sachkonto	Bezeichnung		
2800				2800506	Geldausgänge # 8253 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				2800507	Geldausgänge # 8253 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				2800508	Geldausgänge # 8253 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				2800509	Scheckverrechnung # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				2800510	Eingang Rückläufer # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				2800511	Ausgang Rückläufer # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				2800599	Sonderfälle # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern		
2800				2800600	Girokonto # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				2800601	Geldeingänge # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				2800602	Geldeingänge # 99994 Bankeinzug Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				2800603	Geldeingänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				2800604	Geldausgänge # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				2800605	Geldausgänge # 99994 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				2800606	Geldausgänge # 99994 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				2800607	Geldausgänge # 99994 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				2800608	Geldausgänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				2800609	Scheckverrechnung # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				2800610	Eingang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				2800611	Ausgang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				2800699	Sonderfälle # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer		
2800				2800700	Girokonto # 10077601 Postbank		
2800				2800701	Geldeingänge # 10077601 Postbank		
2800				2800702	Geldeingänge # 10077601 Bankeinzug Postbank		
2800				2800703	Geldeingänge # 10077601 Scheck Postbank		
2800				2800704	Geldausgänge # 10077601 Postbank		
2800				2800705	Geldausgänge # 10077601 Inländisches Zahlprogramm Postbank		
2800				2800706	Geldausgänge # 10077601 Ausländisches Zahlprogramm Postbank		
2800				2800707	Geldausgänge # 10077601 Kreditor-Lastschrift Postbank		
2800				2800708	Geldausgänge # 10077601 Scheck Postbank		
2800				2800709	Scheckverrechnung # 10077601 Postbank		
2800				2800710	Eingang Rückläufer # 10077601 Postbank		
2800				2800711	Ausgang Rückläufer # 10077601 Postbank		
2800				2800799	Sonderfälle # 10077601 Postbank		
2800				2800800	Girokonto # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				2800801	Geldeingänge # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				2800802	Geldeingänge # 71235 Bankeinzug Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				2800803	Geldeingänge # 71235 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				2800804	Geldausgänge # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				2800805	Geldausgänge # 71235 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				2800806	Geldausgänge # 71235 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				2800807	Geldausgänge # 71235 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				2800808	Geldausgänge # 71235 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				2800809	Scheckverrechnung # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				2800810	Eingang Rückläufer # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				2800811	Ausgang Rückläufer # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto		
2800				2800900	Girokonto # 1232010900 SEB Bank		
2800				2800901	Geldeingänge # 1232010900 SEB Bank		
2800				2800902	Geldeingänge # 1232010900 Bankeinzug SEB Bank		
2800				2800903	Geldeingänge # 1232010900 Scheck SEB Bank		
2800				2800904	Geldausgänge # 1232010900 SEB Bank		
2800				2800905	Geldausgänge # 1232010900 Inländisches Zahlprogramm SEB Bank		
2800				2800906	Geldausgänge # 1232010900 Ausländisches Zahlprogramm SEB Bank		
2800				2800907	Geldausgänge # 1232010900 Kreditor-Lastschrift SEB Bank		
2800				2800908	Geldausgänge # 1232010900 Scheck SEB Bank		
2800				2800909	Scheckverrechnung # 1232010900 SEB Bank		
2800				2800910	Eingang Rückläufer # 1232010900 SEB Bank		
2800				2800911	Ausgang Rückläufer # 1232010900 SEB Bank		
2800				2800999	Sonderfälle # 1232010900 SEB Bank		
2801				2801000	Girokonto # 8632812 VR Bank Bad Orb - Gelnhausen		
2801				2801999	Sonderfälle # 8632812 VR Bank Bad Orb - Gelnhausen		
2802				2802000	Girokonto # 1003231246 flatex Bank AG		
2802				2802001	GE 1003231246 flatex Bank AG		
2802				2802004	GA 1003231246 flatex Bank AG		
2802				2802099	Sonderfälle # 1003231246 flatex Bank AG		
2802				2802100	AktivSparen Plus SpaKa HU Konto #		
2802				2802199	Sonderfälle AktivSparen Plus SpaKa HU Konto #		
2802				2802200	Girokonto # 1003231239 flatex Bank AG		
2802				2802201	GE 1003231239 flatex Bank AG		
2802				2802204	GA 1003231239 flatex Bank AG		
2802				2802299	Sonderfälle # 1003231239 flatex Bank AG		
2802				2802300	Girokonto # 75963 Sparkasse Gelnhausen		
2802				2802301	Geldeingänge # 75963 Sparkasse Gelnhausen		
2802				2802302	Geldeingänge # 75963 Bankeinzug Sparkasse Gelnhausen		
2802				2802303	Geldeingänge # 75963 Scheck Sparkasse Gelnhausen		
2802				2802304	Geldausgänge # 75963 Sparkasse Gelnhausen		
2802				2802305	nicht angelegt		
2802				2802306	nicht angelegt		
2802				2802307	Geldausgänge # 75963 Kreditor-Lastschrift Sparkasse Gelnhausen		
2802				2802308	nicht angelegt		
2802				2802309	nicht angelegt		
2802				2802310	Eingang Rückläufer # 75963 Sparkasse Gelnhausen		
2802				2802311	nicht angelegt		
2802				2802399	Sonderfälle # 75963 Sparkasse Gelnhausen		
2805				2805000	Termingeld		

(Kontenklasse 2)

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
		Konto (K)		
			Sachkonto	Bezeichnung
	288			Kasse
		2880	2880000	Hauptkasse Gelnhausen Forum
		2880	2880001	Kasse Geldeingang Verrechnungskonto Gelnhausen Forum
		2880	2880002	Kasse Geldausgang Verrechnungskonto Gelnhausen Forum
		2881	2881000	Barkasse Hanau Franziskushaus Sozialhilfe
		2881	2881100	Handvorschüsse (Verwaltung)
		2881	2881200	Handvorschüsse (Schulen)
		2881	2881300	Barkasse Zulassung Hanau
		2881	2881310	Barkasse Zulassung Hanau - EC-Cash
		2881	2881400	Barkasse Zulassung Linsengericht
		2881	2881410	Barkasse Zulassung Linsengericht - EC-Cash
		2881	2881500	Kassenautomat Zulassung Hanau
		2881	2881510	Kassenautomat Zulassung Hanau - EC-Cash
		2881	2881520	EC-Zahlautomat Zulassung Hanau
		2881	2881600	Kassenautomat Zulassung Linsengericht
		2881	2881610	Kassenautomat Zulassung Linsengericht - EC-Cash
		2881	2881620	EC-Zahlautomat Zulassung Linsengericht
		2881	2881700	Barkasse Hanau (Konto gesperrt)
		2881	2881710	Barkasse Hanau - EC-Cash (Konto gesperrt)
		2881	2881720	EC-Zahlautomat Zulassung Schlüchtern
		2881	2881800	Nebenkasse Amt 39
		2881	2881810	Nebenkasse Amt 39 - EC-Cash
		2881	2881999	EC-Cash Barkassen
		2882	2882100	Frankiermaschine Gelnhausen
		2889	2889900	Kassenautomat Verrechnungskonto
	29			Aktive Rechnungsabgrenzung
	290			Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen
		2900	2900000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen
		2901	2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lohn-/Gehaltsabrechnung
		2902	2902000	Aktive Rechnungsabgrenzung Soziales (Fachdienst Sozialamt)
	291			Aktive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen
		2910	2910000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen/Zuschüssen
	298			Andere aktive Jahresabgrenzungsposten
		2980	2980000	Andere aktive Jahresabgrenzungsposten
		2981	2981000	Andere aktive Jahresabgrenzungsposten Anspardarlehen
	299			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
		2990	2990000	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
			Sachkonto	Bezeichnung
3				Eigenkapital und Rückstellungen
	30			Eigenkapital
		300		Netto-Position
			3000	3000000 Netto-Position
	31			Kapitalrücklagen
		311		Stiftungskapital
			3110	3110000 Stiftungskapital
	32			Gesetzliche, zweckgebundene und freie Rücklagen
		321		3219000 Sonstige zweckgebundene Rücklage
		325		3251000 Rücklage aus ordentlichem Ergebnis
		326		3261000 Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis
	33			Ergebnisvortrag
		331		Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren
			3310	3310100 Ordentliches Ergebnis Vorjahre
		332		Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren
			3320	3320100 Außerordentliches Ergebnis Vorjahre
	34			Jahresergebnis
		340		Ordentliches Ergebnis
			3400	3401000 Ordentliches Ergebnis
		341		Außerordentliches Ergebnis
			3410	3410000 Außerordentliches Ergebnis
			3419	3419900 Umgliederung negatives Eigenkapital
	36			Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
		360		Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (maßnahmenbezogen)
			3600	3600000 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Bund (maßnahmebezogen)
			3601	3601000 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land (maßnahmebezogen)
			3601	3601100 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land - SIP
			3601	3601200 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land - KIP
			3601	3601300 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land - KIP II
			3601	3601400 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land - Digitalpakt
			3602	3602000 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Gemeinden (Gemeindeverbände) (maßnahmebezogen)
			3603	3603000 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Zweckverbände (maßnahmebezogen)
			3604	3604000 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich (maßnahmebezogen)
			3605	3605000 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen von Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (maßnahmebezogen)
			3606	3606000 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen sonstiger öffentliche Sonderrechnung (maßnahmebezogen)
		361		Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (maßnahmenbezogen)
			3617	3617000 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen private Unternehmen (maßnahmebezogen)
			3618	3618000 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen übrige Bereiche (maßnahmebezogen)
		362		Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
			3621	3621000 Sonderposten aus pauschalierten Investitionszuweisungen Land
		369		Sonstige Sonderposten
			3690	3690090 Sonderposten für Rückzahlungsverpflichtungen aus Schulumlage
			3690	3690100 sonstige Übrige SoPo (maßn.bez.)
			3690	3690900 Verrechnungskonto Sonderposten Investitionszuweisungen

(Kontenklasse 3)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
37				Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
	370			Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
		3700	3700000		Rückstellungen für Pensionen
	371			Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	
		3710	3710000		Rückstellungen für Altersteilzeit/ähnliche Maßnahmen
	372			Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	
		3720	3720000		Rückstellungen für Beihilfen gegen Versorgungsempfänger
	373			Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	
		3730	3730000		Rückstellungen für Beihilfen gegen Beamte/Arbeitnehmer
		3730	3731000		Rückstellungen für sonstigen Personalaufwand
	38				Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse
		380			Rückstellungen für Ertragssteuern
			3800	3800000	
3801			3801000		Rückstellungen für Körperschaftsteuer
		3802	3802000		Rückstellungen für Kapitalertragsteuer
385				Rückstellungen für latente Steuern	
		3850	3850000		Rückstellungen für latente Steuern
389				Sonstige Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	
		3890	3890000		Sonstige Rückstellungen für Finanzausgleich/Steuerschuldverhältnisse
39					Sonstige Rückstellungen
	390			Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	
		3900	3900000		Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
	391			Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	
		3910	3910000		Rückstellungen für Rekultivierung/Nachsorge Abfalldeponien
	392			Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	
		3920	3920000		Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
	393			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	
		3930	3930000		Rst.drohende Verpflichtungen anhängende Gerichtsverfahren
	399				Sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten
		3990	3990000		Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben
		3991	3991000		Rückstellungen für Abfindungen
3992		3992000		Rückstellungen für Beiträge an Berufsgenossenschaft/Schwerbehindertenausgleich	
3993		3993000		Rückstellungen für Beiträge zur Unfallversicherung	
3994		3994000		Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	
3995		3995000		Rückstellungen für sonstigen sozialen Aufwand	
3996		3996000		Rückstellungen für ausstehende Lieferantenrechnungen	
3997		3997100		Rückstellungen für Kreisausgleichsstock	
3997		3997200		Rückstellungen für Haushaltsreste (Budgetergebnis)	
3998	3998000		Rückstellungen für erhaltene, noch nicht verwendete Zuschüsse		
3999	3999000		Andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten		

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)		Sachkonto	Bezeichnung
4	42	420							Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung
									Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
									Kreditaufnahmen für Investitionen
			4200	4200000					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beim Bund
			4201	4201000					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beim Land
			4201	4201100					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beim Land - APZ
			4202	4202000					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Gemeinden (Gemeindeverbände)
			4203	4203000					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Zweckverbänden und dergleichen
			4204	4204000					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sonstiger öffentlicher Bereich
			4205	4205000					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei sonstiger öffentliche Sonderrechnung
			4205	4205100					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei sonstiger öffentliche Sonderrechnung - APZ
			4206	4206000					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Kreditinstituten
			4206	4206100					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Kreditinstituten - APZ
			4206	4206200					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten - SIP
			4206	4206300					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten - KIP
			4206	4206400					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten - KIP II
			4206	4206500					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten - Digitalpakt
			4207	4207000					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sonstiger inländischer Bereich
			4208	4208000					Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sonstiger ausländischer Bereich
			421						Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung
			4210	4210000					Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Bund
			4211	4211000					Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Land
			4212	4212000					Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Gemeinden (Gemeindeverbände)
			4213	4213000					Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Zweckverbändeerbände
			4214	4214000					Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sonstiger öffentlicher Bereich
			4215	4215000					Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sonstige öffentliche Sonderrechnung
			4216	4216000					Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute
			4217	4217000					Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sonstiger inländischer Bereich
			4218	4218000					Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sonstiger ausländischer Bereich
			4219	4219000					Zinsverbindlichkeiten aus Krediten (Abgrenzung im Jahresabschluss - Fälligkeit in der Zukunft) - gesperrt zum 02.07.2021, da neues Sachkonto 4895000 angelegt wurde
	43	430							Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen und besondere Finanzausgaben
			430						Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen
			4300	4300000					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Bund - KRED
			4300	4300010					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Bund - PSCD
			4301	4301000					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Land - KRED
			4301	4301010					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Land - PSCD
			4302	4302000					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Gemeinden/Gemeindeverbände - KRED
			4302	4302010					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Gemeinden/Gemeindeverbände - PSCD
			4303	4303000					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Zweckverbändeerbände - KRED
			4303	4303010					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen Zweckverbändeerbände - PSCD
			4304	4304000					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen sonstigen öffentlichen Bereich - KRED
			4304	4304010					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen sonstigen öffentlichen Bereich - PSCD
			4306	4306000					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - KRED
			4306	4306010					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - PSCD
			4307	4307000					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen private Unternehmen - KRED
			4307	4307010					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen private Unternehmen - PSCD
			4308	4308000					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen übrige Bereiche - KRED
			4308	4308010					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen übrige Bereiche - PSCD
			435						Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
			4350	4350000					Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Bund - KRED
			4350	4350010					Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Bund - PSCD
			4351	4351000					Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Land - KRED
			4351	4351010					Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Land - PSCD
			4352	4352000					Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Gemeinden - KRED
			4352	4352010					Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Gemeinden - PSCD
			4353	4353000					Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Zweckverbände - KRED
			4353	4353010					Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Zweckverbände - PSCD
			4354	4354000					Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - KRED
			4354	4354010					Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - PSCD
			4356	4356000					Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - KRED
			4356	4356010					Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - PSCD

(Kontenklasse 4)

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)		Sachkonto	Bezeichnung	
44	436	4360	4360000	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen vom nicht öffentlichen Bereich						
				Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen - KRED						
				Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen - PSCD						
				Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen übrige Bereiche - KRED						
			4361	4361000	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen übrige Bereiche - PSCD					
	437			Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
		4370		4370000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Bund - KRED					
		4370		4370010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Bund - PSCD					
		4371		4371000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Land - KRED					
		4371		4371010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Land - PSCD					
		4372		4372000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Gemeinden/Gemeindeverbände - KRED					
		4372		4372010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Gemeinden/Gemeindeverbände - PSCD					
		4373		4373000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Zweckverbändeerbände - KRED					
		4373		4373010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Zweckverbändeerbände - PSCD					
		4374		4374000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - KRED					
		4374		4374010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - PSCD					
		4376		4376000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - KRED					
		4376		4376010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - PSCD					
		4377		4377000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen private Unternehmen - KRED					
		4377		4377010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen private Unternehmen - PSCD					
		4378		4378000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche - KRED					
	4378		4378010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche - PSCD						
	4379		4379000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - sonstige						
					Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
	440			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)						
		4400	4400000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Inland - KRED						
			4400	4400010	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Inland - PSCD					
	445			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Ausland)						
		4450	4450000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Ausland - KRED						
			4450	4450010	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Ausland - PSCD					
	448			Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
		4480	4480000	Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen, -erstattungen - KRED						
			4480	4480010	Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen, -erstattungen - PSCD					
	449			Debitorische Kreditoren						
		4499	4499990	Debitorische Kreditoren - passivisch						
	46			Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
		460			Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen					
			4600	4600000	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - KRED					
			4600	4600010	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - PSCD					
			4601	4601000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - KRED					
				4601	4601010	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - PSCD				
		461			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen					
			4610	4610000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verbundene Unternehmen, Sondervermögen - KRED					
				4610	4610010	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verbundene Unternehmen, Sondervermögen - PSCD				
463				Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen						
		4630	4630000	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen verbundene Unternehmen - KRED						
		4630	4630010	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen verbundene Unternehmen - PSCD						
		4631	4631000	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen - KRED						
		4631	4631010	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen - PSCD						
464				Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen						
		4644	4644000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen - KRED						
	4644	4644010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen - PSCD							
	4645	4645000	Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen gegen verbundene Unternehmen - KRED							
	4645	4645010	Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen gegen verbundene Unternehmen - PSCD							
4649	4649000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - KRED								
		4649	4649010	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - PSCD						
465			Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme bei Beteiligungen							
	4650	4650000	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Beteiligungen							
		4651	4651000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Beteiligungen						

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
48	466			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen und Zweckverbändeerbänden	
		4660	4660000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bei Beteiligungen, Zweckverbänden - KRED	
	4660	4660010	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bei Beteiligungen, Zweckverbänden - PSCD		
	468				Verbindlichkeiten aus Zuschüssen gegenüber Beteiligungen
		4680	4680000	Verbindlichkeiten aus Zuschüsse gegen Beteiligungen - KRED	
		4680	4680010	Verbindlichkeiten aus Zuschüsse gegen Beteiligungen - PSCD	
		4681	4681000	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Beteiligungen - KRED	
	4681	4681010	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Beteiligungen - PSCD		
	469				Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen
		4690	4690000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - KRED	
	4690	4690010	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - PSCD		
					Sonstige Verbindlichkeiten
	480				Umsatzsteuer
		4800	4800000	Umsatzsteuer	
	4809	4809000	Umsatzsteuerzahllast		
	483				Sonstige Steuerverbindlichkeiten
		4830	4830000	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, Kindergeld	
	4830100		Bauabzugssteuer § 48 EStG		
	484				Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
		4840	4840000	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	
		4840	4840001	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern - nur für LOGA	
	4840	4840002	Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse - nur für LOGA		
	485				Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern
		4850	4850000	Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaften	
	4850	4850001	Verbindlichkeiten aus Entgeltabrechnung - nur für LOGA		
	486				Verwahrungen
		4860	4860000	Verwahrgeld	
		4860	4860700	Mietkautionen	
		4860	4860790	Andere sonstige Kautionen	
		4860	4860800	Verbindlichkeiten Ausländerbehörde - Kautionen ausländische Touristen	
		4860	4860900	Verbindlichkeiten Jugendamt - Mündelgelder	
		4861	4861000	Durchlaufende Gelder Einnahmeverteilung PSCD	
		4861	4861010	Verbindlichkeiten Jugendamt - durchlaufende Gelder	
		4861	4861011	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bambini-Programm	
		4861	4861012	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bambini-KNIRPS-Programm	
		4861	4861013	Verbindlichkeiten Jugendamt - Offensive für Kinderbetreuung	
		4861	4861014	Verbindlichkeiten Jugendamt - Offensive für Kinderbetreuung -Bau-	
		4861	4861015	Verbindlichkeiten Jugendamt - Investitionsprogramm Kindertagesstätten 2008 - 2013	
		4861	4861016	Verbindlichkeiten Jugendamt - Neuplatzbonus U3	
		4861	4861017	Verbindlichkeiten Jugendamt - Landesinvestitionsprogramm U3 2013	
		4861	4861018	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bundesinvestitionsprogramm II 2013-2014	
		4861	4861019	Verbindlichkeiten Jugendamt - Investprog. 2015 -2018	
4861		4861020	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bundesprog. KTP 2016 – 2018		
4861		4861021	Verbindlichkeiten Jugendamt - Landesinvestitionsprogramm 2017 – 2020		
4861		4861022	Verbindlichkeiten Jugendamt - OLOV		
4861		4861023	Verbindlichkeiten Jugendamt - Landesinvest.Progr. KiBetr. 2018 – 2020		
4861		4861024	Verbindlichkeiten Jugendamt - Investitionsprogramm 2020-2021		
4861		4861025	Verbindlichkeiten Jugendamt - Investitionsprogramm 2020-2024		
4861		4861099	Verbindlichkeiten aus Kommunalisierung sozialer Hilfen Hessen		
4861		4861100	Verbindlichkeiten Umweltamt - Pflege FFH-Gebiete		
4861		4861200	Verbindlichkeiten Zulassungsstelle - KBA Gebühren		
4861		4861210	Verbindlichkeiten Jagdbehörde - Jagdabgabe an HMULV		
4861		4861300	Verbindlichkeiten Katastrophenschutz - Amt 37		
4861		4861310	Verbindlichkeiten Amt 37 - Erste-Hilfe-Ausbildung		
4861		4861400	Verbindlichkeiten Veterinäramt		
4861		4861500	Verbindlichkeiten Amt 65 pädagogische Ganztagsbetreuung		
4861		4861600	Verbindlichkeiten Amt 63 aus Abrechnung Wohngeld		
4861	4861700	Verbindlichkeiten R 7 Verwahrgelder			
4861	4861800	Durchlaufende Gelder Gutscheinebuch			
4861	4861900	Durchlaufende Gelder Spenden Dezernenten			
4861	4861910	Durchlaufende Gelder Spendenkonto # 71235 bei KSK Gelnhäusen			
4862	4862000	Zahlungseingänge von Insolvenzverwaltern (noch zu klären)			
4862	4862100	Verwahrung ungeklärter Zahlungseingänge			
4862	4862200	Verbindlichkeiten R2 aus AQB Zuweisungen			
	4863			Kontengruppe 4863 reserviert für online-Zahlungen (M. Sachs / 24.02.2021)	
	4863	4863320	ePayment Amt 32 Zahlungseingänge		
		4863321	Bürgermobil Amt 32 Zahlungseingänge		

(Kontenklasse 4)

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
			Sachkonto	Bezeichnung
	487	4871	4871000	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen Erhaltene Anzahlungen
	489	4890	4890100	Andere sonstige Verbindlichkeiten Rückzahlungsverrechnungskonto
		4890	4890200	PSCD Klärungskonto
		4890	4890310	Verbindlichkeiten aus A-Konto-Zahlungen - PSCD
		4890	4890410	Verbindlichkeiten aus Einnahmenverteilung PSCD
		4890	4890600	Sicherheit und Ordnung - Klärungskonto
		4890	4890700	Finanzen und Steuern - Klärungskonto
		4890	4890800	Verbindlichkeiten aus Einzahlung Spenden für Flutopfer Beruwala
		4890	4890900	Verbindlichkeiten Jugendamt - UVG
		4895	4895000	Zinsverbindlichkeiten aus Krediten (Abgrenzung im Jahresabschluss - Fälligkeit in der Zukunft) - ersetzt 4219000
		4899	4899000	Verbindlichkeiten Eigenanteil Hessenkasse
		4899	4899800	Kreditorische Debitoren - passivisch
		4899	4899900	Andere sonstige Verbindlichkeiten
49				Passive Rechnungsabgrenzung
	490		4900000	Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistungen
	491		4910000	Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuweisungen und Zuschüssen
	499		4990000	Sonstige passive Rechnungsabgrenzung Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
5					Erträge
	50				Privatrechtliche Leistungsentgelte
		500			Umsatzerlöse
			5003	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume
			5004	5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
			5005	5005000	Umsatzerlöse aus der sonstiger Nutzung Vermögen / Rechte
			5006	5006000	Teilnehmergebühren
			5007	5007000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten (umsatzsteuerpflichtig)
		509			Sonstige Umsatzerlöse
			5090	5090000	Sonstige Umsatzerlöse
			5090	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung
	51				Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
		510			Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
			5100	5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Allgemein
			5100	5100100	Gebühren für Veterinärwesen
			5100	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)
			5100	5100300	Gebühren für Straßenverkehr
			5100	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen
			5100	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit
			5100	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)
			5100	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum
		511			Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
			5110	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
		515			Erträge aus Zwangsgeldern, Bußgeldern und Verwarnungen
			5150	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern
			5151	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
	53				Sonstige betriebliche Erträge
		530			Nebenerlöse
			5300	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
			5300	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - nur für LOGA
			5303	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen
			5304	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten
			5309	5309100	Nebenerlöse aus Konzessionsabgaben
			5309	5309900	Andere sonstigen Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeugnisse)
		533			Erträge aus Schadensersatzleistungen
			5330	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen
		535			Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten
			5350	5350000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten
		538			Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)
			5380	5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen (ohne Instandhaltung)
		539			Andere sonstige betriebliche Erträge
			5391	5391000	Steuererstattungen
			5392	5392000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen
			5396	5396000	Sonstige Erträge aus Abrechnung DDG
			5398	5398000	Sonstige Erträge aus Beiträgen für Wahleistungen Beihilfen aktive Beamte
			5398	5398010	Sonstige Erträge aus Beiträgen für Wahleistungen Beihilfen Versorgungsempfänger
			5399	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge
			5399	5399500	Altdata Kasseneinnahmereste vor 2004

(Kontenklasse 5)

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)		Sachkonto		Bezeichnung	
	54										Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
		540									Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
			5400			5400000					Allgemeine Zuweisungen vom Bund (nicht zweckgebunden)
			5401			5401000					Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG (nicht zweckgebunden)
			5401			5401100					Schlüsselzuweisungen
			5401			5401200					Zuweisung Grunderwerbsteuer
			5401			5401900					Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes (nicht zweckgebunden)
			5402			5402000					Allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände (nicht zweckgebunden)
		541									Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
			5410			5410100					Sonstige Zuweisungen der EU
			5410			5410200					Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen
			5410			5410300					Sonstige Zuweisungen des Landes
			5410			5410310					Bedarfszuweisungen des Landes FAG
			5410			5410390					Andere sonstige Zuweisungen des Landes
			5410			5410400					Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (Gemeindeverbände)
			5410			5410410					Bedarfszuweisungen der Gemeinden (Gemeindeverbände) nach FAG
			5410			5410490					Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden (Gemeindeverbände)
			5410			5410500					Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden und dergleichen
			5410			5410600					Sonstige Zuweisungen vom sonstiger öffentlicher Bereich
			5410			5410700					Sonstige Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
			5410			5410800					Sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen
			5410			5410900					Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen
		542									Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (auch zweckgebundene Spenden)
			5420			5420000					Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (zweckgebunden)
			5421			5421100					Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Landesmittel, zweckgebunden)
			5421			5421101					Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (einmalige Landesmittel, zweckgebunden)
			5422			5422000					Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (zweckgebunden)
			5423			5423000					Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden (zweckgebunden)
			5424			5424000					Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereich (zweckgebunden)
			5425			5425000					Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (zweckgebunden)
			5426			5426000					Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (zweckgebunden)
			5427			5427000					Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (zweckgebunden)
			5428			5428000					Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (zweckgebundene Zuschüsse und Spenden)
		543									Schuldendiensthilfen
			5430			5430110					Schuldendiensthilfen Land KIP
			5430			5430120					Schuldendiensthilfen Land KIP II - Schulen
			5430			5430130					Schuldendiensthilfen Land Digitalpakt
		546									Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen
			5460			5460000					Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen öffentlicher Bereich
			5461			5461000					Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen nicht öffentlicher Bereich
			5469			5469900					Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen
			5469			5469990					Erträge aus der Auflösung von SOPO Schulumlage
		547									Ersatz von sozialen Leistungen
			5470			5470100					Kostenbeiträge / Aufwendungs- / Kostenersatz a.v.E.
			5470			5470101					Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX
			5470			5470110					Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylbIG
			5470			5470111					Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II / SGB XII
			5470			5470200					übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Dritte) a.v.E.
			5470			5470300					Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.
			5470			5470330					Erstattung besonderes Wohngeld a.v.E.
			5470			5470400					Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.
			5470			5470410					Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen Bundesanteil a.v.E.
			5470			5470420					Rückzahlung sonstiger darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.
			5470			5470500					Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.
			5470			5470610					Einnahme Schul- und Kindergartenausflüge a.v.E.
			5470			5470620					Einnahme persönlicher Schulbedarf a.v.E.
			5470			5470630					Einnahme Schülerbeförderung a.v.E.
			5470			5470640					Einnahme Lernförderung a.v.E.
			5470			5470650					Einnahme Mittagsverpflegung a.v.E.
			5470			5470660					Einnahme soziale und kulturelle Teilhabe a.v.E.
			5471			5471100					Kostenbeiträge und Aufwendungs- / Kostenersatz i.v.E.
			5471			5471101					Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i.v.E.
			5471			5471200					übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Dritte) i.v.E.
			5471			5471300					Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.
			5471			5471400					Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.
			5471			5471410					Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.
			5471			5471420					Rückzahlung sonstiger darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E.
			5471			5471500					Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E.

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)	
		Konto (K)			
				Sachkonto	Bezeichnung
		5472	5472000	Leistungsbeteiligung Bund Unterkunft und Heizung Arbeitsuchende	
		5472	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	
		5472	5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II -PAT-	
		5472	5472110	Leistungsbeteiligung Bund Übernahme Verwaltungskosten	
		5472	5472200	Leistungsbeteiligung Bund Eingliederung Arbeitsuchender (§16 SGBII)	
		5472	5472300	Leistungsbeteiligung Bund Bildung und Teilhabe	
		5475	5475000	Leistungen des Landes zur Umsetzung des 4.Gesetzes über moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	
		5477	5477000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
		5478	5478000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	
		5478	5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	
		5478	5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Gemeindeverbände)	
		5478	5478210	Erstattung soziale Leistungen von Gemeinden (Gemeindeverbände) a.v.E.	
		5478	5478220	Erstattung soziale Leistungen von Gemeinden (Gemeindeverbände) i.v.E.	
		5479	5479200	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche	
	548			Kostenersatzleistungen und -erstattungen	
		5480	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	
		5480	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	
		5481	5481000	Kostenerstattungen vom Land	
		5481	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	
		5482	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)	
		5482	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	
		5482	5482300	Kostenerstattungen von Gemeinden (Gastschulbeiträge)	
		5484	5484000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	
		5484	5484100	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	
		5485	5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	
		5485	5485100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (Personalkosten)	
		5486	5486000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
		5486	5486100	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Personalkosten)	
		5487	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	
		5487	5487100	Kostenerstatt. von privaten Unternehmen (Personalkosten)	
		5488	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	
		5488	5488100	Kostenerstatt. von übrigen Bereichen (Personalkosten)	
	549			Andere Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	
		5498	5498100	Kostenerstattungen für private Telefongespräche, Privatkopien, u.ä.	
		5498	5498101	Kostenerstattungen für private Telefongespräche, Privatkopien, u.ä. - nur für LOGA	
		5498	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	
		5498	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - nur für LOGA	
	55			Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	
	555			Kommunalsteuern	
		5559	5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	
	558			Erträge aus Umlagen	
		5582	5582000	Erträge aus Kreisumlage	
		5583	5583000	Erträge aus Schulumlage	
	559			Steuererstattungen	
		5599	5599100	Steuererstattungen	
	56			Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
	560			Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	
		5600	5600000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Gewinnabführung)	
	563			Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	
		5630	5630000	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen (Gewinnabführung)	
	564			Erträge aus anderen Beteiligungen	
		5641	5641000	Erträge aus Ausschüttungen von Sparkassen	
	57			Zinsen und ähnliche Erträge	
	571			Bankzinsen	
		5710	5710000	Bankzinsen	
		5712	5712000	Zinsen von Sparkassen	
		5715	5715000	Erträge Bankgebühren aus Rückläufer	

(Kontenklasse 5)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
		573	5731	5731000	Bürgschaftsprovisionen Bürgschaftsprovisionen
		575	5758	5758000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich
		576	5761 5762 5763 5764	5761000 5762000 5763000 5764000	Zinsen für Forderungen Säumniszuschläge Mahngebühren Verzinsung von Steuernachforderungen/-erstattungen Stundungszinsen (Ratenplan)
		579	5790	5790000 5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus steuerlichen Nebenleistungen (z. B. Zinsen, Säumniszuschläge, usw.) Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
	59				Außerordentliche Erträge
		590	5900	5900000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen
		591	5910	5910000	Erträge aus Vermögensveräußerungen
			5910	5910098	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Verrechnungskonto Anlagenverkauf Grundstücke und Gebäude
			5910	5910099	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Grundstücke und Gebäude
			5911	5911000	Erträge aus der Veräußerung von Software bzw. Invest.zuschuss
			5911	5911098	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Software bzw. Invest.zuschuss
			5911	5911099	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Software bzw. Invest.zuschuss
			5912	5912200	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenständen
			5912	5912298	Verrechnungskonto Anlagenverkauf sonstige Vermögensgegenstände
			5912	5912299	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner sonstige Vermögensgegenstände
			5913	5913000	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Bund
			5913	5913098	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Bund
			5913	5913099	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Bund
			5913	5913100	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Land
			5913	5913198	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Land
			5913	5913199	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Land
			5913	5913200	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			5913	5913298	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			5913	5913299	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			5913	5913300	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Zweckverbände dergleichen
			5913	5913398	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Zweckverb. dergleichen.
			5913	5913399	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Zweckverbände dergleichen
			5913	5913400	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich
			5913	5913498	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an sonstigen öffentlichen Bereich
			5913	5913499	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an sonstigen öffentlichen Bereich
			5913	5913500	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
			5913	5913598	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
			5913	5913599	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
			5913	5913600	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an sonstige öffentliche Sonderrechnung
			5913	5913698	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an sonstige öffentliche Sonderrechnung
			5913	5913699	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an sonstige öffentliche Sonderrechnung
			5913	5913700	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an Kreditinstituten
			5913	5913798	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an Kreditinstituten
			5913	5913799	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an Kreditinstitute
			5913	5913800	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an sonstigen inländischen Bereich
			5913	5913898	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an sonstigen inländischen Bereich
			5913	5913899	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an sonstigen inländischen Bereich
			5913	5913900	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren an sonstigen ausländischen Bereich
			5913	5913998	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Wertpapiere an sonstigen ausländischen Bereich
			5913	5913999	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Wertpapiere an sonstigen ausländischen Bereich
			5914	5914100	Erträge aus der Veräußerung von Ausleihungen
			5914	5914198	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Ausleihungen
			5914	5914199	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Ausleihungen
			5919	5919000	Verkauf von Vermögensgegenständen, die nicht im Anlagevermögen erfasst sind

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
	592	5929	5929000	Zuschreibungen Sachanlagen Nachtrag Anlagevermögen (Nachaktivierung)	
	594			Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbundenen Unternehmen	
		5940	5940100	Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbundenen Unternehmen - börsennotiert	
		5940	5940198	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Anteile verbundenen Unternehmen - börsennotiert	
		5940	5940199	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Anteile verbundenen Unternehmen - börsennotiert	
		5940	5940200	Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbundenen Unternehmen - nicht börsennotiert	
		5940	5940298	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Anteile an verbundenen Unternehmen - nicht börsennotiert	
		5940	5940299	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Anteile an verbundenen Unternehmen - nicht börsennotiert	
		5940	5940900	Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbundenen Unternehmen - sonstigen Anteile	
		5940	5940998	Verrechnungskonto Anlagenverkauf verbundene Unternehmen -sonstige Anteile	
		5940	5940999	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner verbundene Unternehmen -sonstige Anteile	
	596			Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen und Ausleihungen	
		5960	5960100	Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen - börsennotiert	
		5960	5960198	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Anteile Beteiligungen - börsennotiert	
		5960	5960199	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Anteile Beteiligungen - börsennotiert	
		5960	5960200	Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen - nicht börsennotiert	
		5960	5960298	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Anteile Beteiligungen - nicht börsennotiert	
		5960	5960299	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Anteile Beteiligungen - nicht börsennotiert	
		5960	5960900	Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen - sonstige Anteile	
		5960	5960998	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Beteiligungen - sonstige Anteile	
		5960	5960999	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Beteiligungen - sonstige Anteile	
		5964	5964900	Erträge aus dem Abgang von Ausleihungen - Vereinsdarlehen	
		5964	5964998	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Ausleihungen - Vereinsdarlehen	
		5964	5964999	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Ausleihungen - Vereinsdarlehen	
		5965	5965900	Erträge aus dem Abgang von Ausleihungen - Kreisbaudarlehen	
		5965	5965998	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Ausleihungen - Kreisbaudarlehen	
		5965	5965999	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Ausleihungen - Kreisbaudarlehen	
		5966	5966900	Erträge aus dem Abgang von Ausleihungen - APZ	
		5966	5966998	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Ausleihungen - APZ	
		5966	5966999	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Ausleihungen - APZ	
		5967	5967900	Erträge aus dem Abgang von Ausleihungen - KIP II	
		5967	5967998	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Ausleihungen - KIP II	
		5967	5967999	Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner Ausleihungen - KIP II	
	598			Periodenfremde Erträge	
		5980	5980000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltungen	
		5983	5983000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Wertberichtigungen	
		5989	5989100	Sonstige periodenfremde Erträge	
	599			Sonstige außerordentliche Erträge	
		5990	5990200	Konventionalstrafen	
		5990	5990300	Kassenüberschüsse	
		5990	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	
		5999	5999100	Erträge aus der Entnahme Rücklage aus dem außerord. Ergebnis für das lfd. Ergebnis	
		5999	5999200	Erträge aus der Entnahme Rücklage aus dem außerord. Ergebnis für Investitionen (1er)	
		5999	5999298	Verrechnungskonto Entnahme Rücklage aus dem außerord. Ergebnis für Investitionen	
		5999	5999299	Verrechnungskonto Entnahme Rücklage aus dem außerord. Ergebnis für Investitionen (6er)	

(Kontenklasse 6)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
		Sachkonto		Bezeichnung	
6					Betriebliche Aufwendungen
	60				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
		601			Verbrauchsmaterial
			6010	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
			6011	6011000	Lehr-, Unterrichtsmittel und sonstiger Materialaufwand
			6012	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,- € ohne MWSt
					(wird zum Buchen gesperrt ab 01.01.2022, neues Konto ab 01.01.2022 ist 6012100)
			6012	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,- € ohne MWSt
					(gültig ab 01.01.2022 - zum Buchen gesperrt bis 31.12.21 - bis 31.12.2021 Konto 6012000 verwenden)
		603			Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
			6030	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
		605			Energie, Wasser, Abwasser
			6051	6051000	Strom
			6051	6051100	Heizungsstrom
			6052	6052000	Gas
			6053	6053000	Fernwärme
			6054	6054000	Heizöl
			6055	6055000	Treibstoffe
			6056	6056000	Wasser / Abwasser
			6057	6057000	Bioenergie
		606			Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
			6061	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
			6063	6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
			6065	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
			6069	6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung
		607			Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
			6070	6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
		608			Sonstiger Materialaufwand
			6081	6081000	Reinigungsmaterial
			6089	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
	61				Aufwendungen für bezogene Leistungen
		610			Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
			6100	6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
		612			Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
			6120	6120000	Entwicklungs- / Versuchs- / Konstruktions-Arbeiten durch Dritte
		613			Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen
			6131	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
			6133	6133000	Honorartätigkeit
			6134	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge
			6139	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen
		616			Fremdinstandhaltung
			6161	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlage
			6161	6161100	Bauunterhaltung
			6161	6161900	Bildung Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen
			6161	6161910	Verbrauch Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen
			6162	6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
			6163	6163100	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (ALLGEMEIN)
			6164	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen
			6165	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen
			6166	6166100	Wartungskosten für Hardware
			6166	6166200	Wartungskosten für Software
			6166	6166400	Wartungskosten von technischen Anlagen in Betriebsbauten
			6169	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung
			6169	6169600	Verbrauch Rückstellung Haushaltsreste
			6169	6169900	Zuführung Rückstellung Haushaltsreste

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
	617				Sonstige Aufwendungen und bezogene Leistungen
		6171	6171000		Fremdentsorgung von Restmüll
		6171	6171100		Sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung
		6173	6173000		Fremdreinigung
		6174	6174000		Aufwendungen für Onlinedienste
		6175	6175000		Aufwendungen für Reisen, Freizeiten
		6176	6176000		Schulschwimmen
		6178	6178000		Aufwendungen für Schadensbeseitigungen
		6179	6179000		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung
62					Entgelte Arbeitnehmer
	620				Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
		6200	6200000		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)
		6201	6201000		Ausbildungsentgelte für Auszubildende
	622				Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)
		6222	6222000		Sonderzuwendung Arbeitnehmer
		6222	6222100		Sonderzuwendung Auszubildende
		6223	6223000		Leistungsentgelte
		6229	6229000		Sonstige Entgelte für andere Zeiten
	623				Freiwillige Zuwendungen
		6231	6231000		Treuegeld - Freiwillige Zuwendungen an Arbeitnehmer
	629				Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
		6290	6290000		Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
63					Bezüge Beamte
	630				Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen
		6300	6300000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte
	632				Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten
		6321	6321000		Sonderzuwendungen Beamte
		6322	6322000		Urlaubsgeld Beamte
		6324	6324000		Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte
	639				Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter
		6390	6390000		Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter Beamte
64					Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
	640				Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
		6400	6400000		Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Entgeltbereich Arbeitnehmer
		6401	6401000		Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Entgeltbereich Auszubildende
	641				Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
		6410	6410000		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
	642				Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
		6420	6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft / Unfallversicherung
	644				Versorgungsbezüge
		6440	6440000		Versorgungsbezüge Beamte
			6440600		Verbrauch Pensionsrückstellungen
		6441	6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger
			6441100		Beihilfen Wahlleistungen an Versorgungsempfänger
			6441600		Verbrauch Beihilferückstellung Versorgungsempfänger
			6441900		Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger
		6448	6448000		Ausgleichszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag
	645				Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen
		6450	6450000		Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte
	646				Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen
		6460	6460100		Zuführung Pensionsrückstellungen
		6461	6461100		Zuführung Beihilfenrückstellungen
	647				Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
		6470	6470000		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
			6470100		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Auszubildende
			6471000		Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich
			6471100		Sanierungumlage Zusatzversorgung Auszubildende

(Kontenklasse 6)

Kontenklasse (KK)						
Kontengruppe (KG)						
Hauptkonto (HK)						
Konto (K)						
			Sachkonto	Bezeichnung		
65	648	6482	6482000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		
			6482010	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit - Beschäftigte		
		6483	6483000	Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit - Beschäftigte		
			6483010	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit - Beamte		
		6488	6488000	Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit - Beamte		
				Ausgleichszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag (SK gesperrt, gehört in Kontengruppe 644, deshalb neues SK 6448000 ab 28.12.2020)		
	649	6490		6490000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	
				6490100	Beihilfen Bezügebereich	
				6490600	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	
				6490900	Verbrauch Beihilferückstellung Bezügebereich	
		6491		6491000	Zuführung Beihilferückstellung Bezügebereich	
				6491100	Beihilfen Entgeltbereich	
			6491600	Beihilfen Wahlleistungen Entgeltbereich		
			6491900	Verbrauch Beihilferückstellung Entgeltbereich		
			Zuführung Beihilferückstellung Entgeltbereich			
66	650			Sonstige Personalaufwendungen		
				Aufwendungen für Personalmaßnahmen		
		6501	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		
		6509	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		
		651			Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld	
			6511	6511000	Aufwendungen für Trennungsgeld	
			6512	6512000	Aufwendungen für übernommene Umzugskosten	
			6513	6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	
		655			Aufwendungen für Dienstjubiläen	
			6550	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	
		656			Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	
			6560	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	
659			Übrige sonstige Personalaufwendungen			
	6590	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen			
		6590600	Verbrauch Rückstellung sonstige Personalaufwendungen			
		6590900	Zuführung Rückstellung sonstige Personalaufwendungen			
66	661			Abschreibungen		
				Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		
		6615	6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge		
		6619	6619000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
		662			Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	
			6620	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungen, Sachanlagen und Infrastrukturvermögen	
		663			Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	
			6630	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	
		664			Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
			6641	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	
			6642	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	
			6643	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	
	6645	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
665			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
	6650	6650000	Abschreibungen auf Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (bis 31.12.2010)			
	6650	6650100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (ab 01.01.2011)			
	6650	6650999	Verrechnungskonto zur Aktivierung der GWG im Anlagevermögen			
	6651	6651000	Zugang (Anschaffung) geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 01.01.2011 (von 150,01 € bis 410,- € ohne MWSt)			
667			Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)			
	6671	6671010	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung			
	6671	6671015	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung (Altforderungen SGB II)			
	6671	6671020	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - Erlass			
	6672	6672010	Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung			
	6672	6672015	Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung (Altforderungen SGB II)			
	6673	6673000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen			
	6674	6674100	Wertberichtigungen Altforderungen SGB II im MKK (nur für Jahresabschluss KCA!)			
669			Sonstige Abschreibungen			
	6690	6690000	Sonstige Abschreibungen			
	6699	6699999	Planabschreibungen (nur für Planung)			

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
67					Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
	670				Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
		6700	6700000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte
		6701	6701100		Mieten EDV
		6701	6701200		Mieten Telekommunikation
		6701	6701300		Miete für Büroeinrichtungsgüter (Kopierer etc.)
		6701	6701900		sonstige Mieten
	671	6710	6710000		Leasing Leasing
	672	6720	6720000		Lizenzen und Konzessionen Lizenzen und Konzessionen
	673				Gebühren
		6730	6730000		Schornsteinfegergebühren
		6731	6731000		Rundfunkgebühren (GEZ)
		6732	6732000		GEMA
		6733	6733000		TÜV-Prüfgebühren
		6734	6734000		Niederschlagswassergebühr
		6739	6739000		sonstige Gebühren
	674	6740	6740000		Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613) Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)
	675	6750	6750000		Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung
	676	6760	6760000		Provisionen Provisionen
	677				Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
		6771	6771200		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten
		6771	6771900		Bildung Rückstellung für Gerichtskosten
		6772	6772100		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfer (extern)
		6773	6773000		Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches
		6779	6779000		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
	678	6780	6780100		Aufwendungen für Aufsichtsrat, bzw. Beirat oder dergleichen Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
			6780200		Aufwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit
	679	6790	6790000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar) Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten
68					Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen und Werbung
	681	6810	6810000		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Aufwendungen Zeitungen / Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
	682	6820	6820000		Porto und Versandkosten Porto und Versandkosten
	683				Telefon, Datenübertragungskosten
		6831	6831000		Datenübertragungskosten
		6832	6832000		Telefonkosten
		6833	6833000		Standleitungen
		6834	6834000		DV-Benutzerentgelte (ekom21)
	684	6840	6840000		Amtliche Bekanntmachungen Amtliche Bekanntmachungen
	685	6850	6850000		Reisekosten Reisekosten

(Kontenklasse 6)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
		686			Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
		6860	6860000		Aufwendungen für Verfügungsmittel
		6861	6861000		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
		6862	6862000		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
		6869	6869000		Sonstige Aufwendungen für Repräsentation und Spenden
		687			Werbung
		6871	6871000		Geschenke bis 35 €
		6872	6872000		Geschenke über 35 €
		688			Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
		6881	6881000		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Budget)
		6881	6881100		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Supervision)
		689			Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
		6890	6890000		Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
	69				Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen
		690			Versicherungsbeiträge
		6900	6900000		Beiträge für gebäude- / inventarbezogene Versicherung
		6900	6900100		Elektronikversicherung
		6901	6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge
		6902	6902000		Gesetzliche Schülerunfallversicherung
		6903	6903000		Haftpflichtversicherung
		6904	6904000		Eigenschadenversicherung
		6909	6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen
		691			Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
		6910	6910000		Mitgliedsbeiträge
		692			Aufwendungen für Schadenersatzleistungen
		6920	6920000		Aufwendungen für Schadenersatzleistungen
		6921	6921000		Schülersachschäden
		694			Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX
		6940	6940000		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX
		699			Andere sonstige betriebliche Aufwendungen
		6990	6990000		Bußgelder
		6991	6991000		Säumniszuschläge
		6992	6992000		Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen
		6992	6992200		Kassenfehlbeträge
		6993	6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
		6994	6994000		Sonstige Aufwendungen aus Abrechnung DDG

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
7					Weitere Aufwendungen
	70				Betriebliche Steuern
		702	7020	7020000	Grundsteuer Grundsteuer
		703	7030	7030000	Kfz-Steuer Kfz-Steuer
		709	7090	7090000	Sonstige betriebliche Steuern Sonstige betriebliche Steuern
			7090	7090100	Steuernachzahlungen
			7091	7091000	Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgabe (Eigenverbrauch)
	71				Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
		710			Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse
			7102	7102000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			7102	7102100	Allgemeine Zuweisungen aus dem Kreisausgleichsstock
			7103	7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbänden dergleichen
			7104	7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich
		711	7112	7112000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden KAS
				7112100	Zuschüsse Corona-Pandemie gemäß Sozialdienstleister-Einsatzgesetz
				7112600	Verbrauch Rückstellung Kreisausgleichsstock
				7112900	Zuführung Rückstellung Kreisausgleichsstock
		712			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			7122	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			7122	7122100	Zuweisungen für Integrationspauschale an Gemeinden
			7122	7122200	Zuw. z.Stärkung der touristischen Infrast. an Gem.
			7123	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dergleichen
			7124	7124000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich
			7124	7124100	Zuweisungen ant. Personalkosten der Frühförderstelle
			7124	7124200	Zuweisungen für offene Hilfen
			7125	7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen
			7125	7125110	Zuschüsse für lfd. Zwecke an KCA GB I
			7125	7125120	Zuschüsse für lfd. Zwecke an KCA GB II
			7126	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung
			7127	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
			7128	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
			7128	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege - kommunalisierte Landesmittel
			7128	7128200	Zuschüsse für Schulessen
			7128	7128300	Investitionszuweisungen bis 1000,- EUR (bebuchbar nur nach Rücksprache mit A20)
			7128	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt
			7128	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt
			7128	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt
			7128	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt
			7128	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt
		713			Schuldendiensthilfen
			7130	7130100	Schuldendiensthilfen an das Land
			7130	7130200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			7130	7130300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände
			7130	7130400	Schuldendiensthilfen an sonstigen öffentlichen Bereich
			7130	7130500	Schuldendiensthilfen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen
			7130	7130600	Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnung
			7130	7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
			7130	7130801	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche - nur für LOGA

(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)	
				Sachkonto	Bezeichnung		
		717			Sonstige Erstattungen und Zuweisungen		
			7170	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund		
			7171	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land		
			7172	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)		
			7172	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge		
			7173	7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände		
			7174	7174000	Sonstige Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		
			7174	7174100	Erstattung Tierkörperbeseitigung - Hessische Tierseuchenkasse		
			7175	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		
			7175	7175100	Erstattung Regiekosten verbundene Unternehmen		
			7176	7176000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung		
			7177	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen		
			7178	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		
			7178	7178100	Kostenerstattung Fahrkarten		
			7178	7178110	Kostenerstattung Schülerbeförderung ÖPNV / Schulzeitkarten		
			7178	7178115	Kostenerstattung Mehrbestellungen Schülerbeförderung ÖPNV		
			7178	7178120	Kostenerstattung Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr		
			7178	7178130	Kostenerstattung Schülerbeförderung Einzelerstattungen		
			7178	7178140	Kostenerstattung Schülerbeförderung Betriebspraktika		
			7178	7178150	Kostenerstattung Schülerbeförderung Jugendverkehrsunterricht		
			7178	7178160	Kostenerstattung Schülerbeförderung Schwimmunterricht		
			7178	7178170	Kostenerstattung Schülerbeförderung Sportunterricht		
			7178	7178180	Kostenerstattung Schülerbeförderung Behinderte		
			7178	7178190	Kostenerstattung Schülerbeförderung Sonderregelungen		
			7178	7178200	Kostenerstattung Schülerbeförderung freiwillige Leistungen		
			7178	7178210	Kostenerstattung Schülerbeförderung Verbundschulen		
	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
		721			Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen		
			7210	7210000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
		723			Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII		
			7230	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII natürliche Personen a.v.E.		
			7230	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII		
			7230	7230010	HLU - laufende Leistungen a.v.E.		
			7230	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.		
			7230	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW		
			7230	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.		
			7230	7230016	Kosten für Rückreisen § 23 Abs. 3a SGB XII		
			7230	7230017	laufende Leistungen / besonderes Wohngeld a.v.E.		
			7230	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII		
			7230	7230019	Pflegegeld bei Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 0) a.v.E.		
			7230	7230020	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 1) a.v.E.		
			7230	7230021	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 2) a.v.E.		
			7230	7230022	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 3) a.v.E.		
			7230	7230023	angemessene Aufwendungen für eine Pflegeperson a.v.E.		
			7230	7230024	angemessene Beihilfen a.v.E.		
			7230	7230025	besondere Pflegekraft für angemessene Alterssicherung a.v.E.		
			7230	7230026	Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.		
			7230	7230030	Pflegegeld als Darlehen a.v.E.		
			7230	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege - a.v.E.		
			7230	7230050	Leistungen zur medizinischen Reha nach § 109 SGB IX a.v.E.		
			7230	7230051	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.		
			7230	7230052	Leistungen zur Beschäftigung anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen a.v.E.		
			7230	7230053	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern a.v.E.		
			7230	7230054	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentl. Arbeitgebern a.v.E.		
			7230	7230055	Leistungen für betreutes Wohnen nach § 55 SGB IX a.v.E.		
			7230	7230056	Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung a.v.E.		
			7230	7230057	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform a.v.E.		
			7230	7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft a.v.E.		
			7230	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe - a.v.E.		
			7230	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.		
			7230	7230062	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse / Fähigkeiten a.v.E.		
			7230	7230063	Hilfe zur Förderung und Verständigung mit der Umwelt a.v.E.		
			7230	7230064	Hilfe zu Beschaffung, Ausstattung, Erhalt der Wohnung a.v.E.		
			7230	7230065	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen / kulturellen Leben a.v.E.		
			7230	7230066	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in Gemeinschaft a.v.E.		
			7230	7230067	Nachgehende Hilfe nach § 54 Abs. 1 Nr. 5 SGB XII a.v.E.		
			7230	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.		
			7230	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.		
			7230	7230071	Busbegleitungen a.v.E.		
			7230	7230080	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen Beruf a.v.E.		
			7230	7230090	Hilfe zur Ausbildung für sonstige angemessene Tätigkeit a.v.E.		
			7230	7230100	Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E.		
			7230	7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskräfte a.v.E.		
			7230	7230111	Assistenzleistungen durch qualifizierte Fachkräfte a.v.E.		
			7230	7230115	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.		

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)	
				Sachkonto	Bezeichnung		
		7230		7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.		
		7230		7230121	Leistungen Führerscheinwerb, Kfz-Finanzierungshilfe / -Unterhaltungskosten a.v.E.		
		7230		7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst a.v.E.		
		7230		7230125	Besuchsbeihilfen für Besuche über Tag und Nacht a.v.E.		
		7230		7230126	Leistungen Tagesstätten über Regelaltersgrenze a.v.E.		
		7230		7230127	Leistungen Werkstatt über Regelaltersgrenze a.v.E.		
		7230		7230128	Leistungen Betreutes Wohnen über Regelaltersgrenze a.v.E.		
		7230		7230129	Fachleistungen in besonderer Wohnform über Regelaltersgrenze (z.B. Hacienda) a.v.E.		
		7230		7230130	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E.		
		7230		7230131	LWV § 97 Abs. 4 SGB XII		
		7230		7230133	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. ÖWH		
		7230		7230134	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Licht. Marienkirche		
		7230		7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Sonstige		
		7230		7230140	Altenhilfe a.v.E.		
		7230		7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern		
		7230		7230142	Altenhilfe / Hausnotruf		
		7230		7230143	Altenhilfe / Förderung von Veranstaltungen, Aufwendungen für Honorarkräfte		
		7230		7230144	Altenhilfe / Broschüren und Informationsmaterial		
		7230		7230145	Altenhilfe / Unterstützende Hilfen für Senioren		
		7230		7230146	Altenerholung		
		7230		7230147	Freizeithilfen u.a. / Unterstützende Hilfen für Senioren		
		7230		7230148	Aufwendungen Projekte Senioren		
		7230		7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.		
		7230		7230160	Bestattungskosten a.v.E.		
		7230		7230170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen als Darlehen a.v.E.		
		7230		7230180	Krankenbehandlung a.v.E.		
		7230		7230190	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.		
		7230		7230200	Hilfe bei Sterilisation a.v.E.		
		7230		7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.		
		7230		7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.		
		7230		7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.		
		7230		7230240	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 Abs.7 SGB V		
		7230		7230310	Schule eintägige Ausflüge		
		7230		7230311	Kita eintägige Ausflüge		
		7230		7230312	Schule mehrtägige Ausflüge		
		7230		7230313	Kita mehrtägige Ausflüge		
		7230		7230320	Persönlicher Schulbedarf		
		7230		7230330	Schülerbeförderung		
		7230		7230340	Lernförderung		
		7230		7230351	Schule Mittagsverpflegung		
		7230		7230352	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung		
		7230		7230353	Hort Mittagsverpflegung		
		7230		7230361	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge		
		7230		7230362	Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung		
		7230		7230363	Bildung und Teilhabe - Freizeiten		
		7230		7230364	Bildung und Teilhabe - EGH		
		7230		7230400	Leistungen für Unterkunft / Heizung 3. Kap. SGB XII		
		7230		7230410	Wohnungsbeschaffungs- / Umzugskosten, Mietkaution 3. Kap. SGB XII		
		7230		7230420	Übernahme von Mietschulden als Darlehen 3. Kap. SGB XII		
		7230		7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a. v. E.		
		7230		7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a. v. E.		
		7230		7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a. v. E.		
		7230		7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a. v. E.		
		7230		7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a. v. E.		
		7230		7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 avE		
		7230		7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 avE		
		7230		7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 avE		
		7230		7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 avE		
		7230		7230530	Beratungskosten für die Pflegeperson a. v. E.		
		7230		7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE		
		7230		7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE		
		7230		7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE		
		7230		7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE		
		7230		7230550	Häusl.Pflege Grad2 Arbeitgebermodell avE		
		7230		7230551	Häusl.Pflege Grad3 Arbeitgebermodell avE		
		7230		7230552	Häusl.Pflege Grad4 Arbeitgebermodell avE		
		7230		7230553	Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermodell avE		
		7230		7230554	Häusliche Pflege 24Std. Grad 2 avE		
		7230		7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 avE		
		7230		7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 avE		
		7230		7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 avE		
		7230		7230560	Beiträge Pfl-person/-kraft f.angemes.Alterssic.avE		
		7230		7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.		
		7230		7230562	Verhinderungspflege a. v. E.		
		7230		7230563	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds a.v.E.		
		7230		7230564	Besitzstandsansprüche nach Art. 51 PflegeVG a.v.E.		
		7230		7230565	Sterbebegleitung a. v. E		
		7230		7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.		
		7231		7231000	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung SGB XII natürliche Personen a.v.E.		
		7231		7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen a.v.E.		
		7231		7231120	Leist.Grundsicherung - lfd.Leistungen a.v.E. - OFW		

(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
		Sachkonto		Bezeichnung
	7231	7231200		Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.
	7231	7231300		Gutachterkosten Grundsicherungsleistungen a.v.E.
	7231	7231400		Leistungen für Unterkunft / Heizung 4. Kap. SGB XII
	7231	7231410		Wohnungsbeschaffungs- / Umzugskosten, Mietkaution 4. Kap. SGB XII
	7231	7231420		Übernahme von Mietschulden als Darlehen 4. Kap. SGB XII
	7231	7231430		Covid-19-Einmalzahlung
	7235	7235000		Sozialhilfeleistungen SGB XII natürliche Personen i.v.E.
	7235	7235100		HLU - laufende Leistungen i.v.E.
	7235	7235110		HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.
	7235	7235160		Stationäre Maßnahmen für Kinder bis zur Einschulung i.v.E.
	7235	7235165		Stationäre Maßnahmen für Kinder im Internat i.v.E.
	7235	7235170		Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.E.
	7235	7235180		Vollstationäre Eingliederungshilfe i.v.E.
	7235	7235190		Sonstige Eingliederungshilfe i.v.E.
	7235	7235200		Ausgaben für die teilstationäre Pflege i.v.E.
	7235	7235210		Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.
	7235	7235220		Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 0) i.v.E.
	7235	7235221		Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 1) i.v.E.
	7235	7235222		Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 2) i.v.E.
	7235	7235223		Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 3) i.v.E.
	7235	7235224		Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 3H) i.v.E.
	7235	7235300		Hilfe zur Pflege als Darlehen i.v.E.
	7235	7235400		Heilpädagogische Leistungen für Kinder i.v.E.
	7235	7235410		Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen / kulturellen Leben i.v.E.
	7235	7235500		Krankenbehandlung i.v.E.
	7235	7235510		Hilfe bei Krankheit i.v.E.
	7235	7235511		Hilfe für Familienplanung i.v.E.
	7235	7235520		Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.
	7235	7235530		Hilfe bei Sterilisation i.v.E.
	7235	7235560		LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.
	7235	7235600		Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 i. v. E.
	7235	7235609		Stationäre Pflege - ohne Pflegegrad i. v. E.
	7235	7235610		Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 i. v. E.
	7235	7235611		Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.
	7235	7235612		Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.
	7235	7235613		Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.
	7235	7235614		Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.
	7235	7235615		Stationäre Pflege - Einrichtungseinheitli.Entg.ivE
	7235	7235620		Teilstationäre Pflege i. v. E.
	7235	7235621		Kurzzeitpflege i. v. E.
	7235	7235622		Verhinderungspflege i. v. E.
	7236	7236000		Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung SGB XII natürliche Personen i.v.E.
	7236	7236100		Leistungen der Grundsicherung - laufende Leistungen ivE
	7236	7236200		Leistungen der Grundsicherung als Darlehen i.v.E.

Kontenklasse (KK)		Kontengruppe (KG)		Hauptkonto (HK)		Konto (K)	
				Sachkonto	Bezeichnung		
		725			Soziale Leistungen an natürliche Personen		
			7250	7250000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a.v.E.		
			7250	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt		
			7250	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger		
			7250	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt		
			7250	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt		
			7250	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt		
			7250	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt		
			7250	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt		
			7250	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt		
			7250	7250081	Erstattung von Kranken-/Pflege-/Rentenversicherungs-Beiträgen Tagespflegepersonen - Jugendamt		
			7250	7250090	Schulung und Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt		
			7250	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt		
			7250	7250100	Leistungen nach dem BTHG a.v.E.		
			7251	7251000	Jugendhilfeleistungen natürliche Personen i.v.E.		
			7251	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt		
			7251	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt		
			7251	7251080	Leistungen für Kinder in Tageseinrichtungen - Jugendamt		
			7251	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt		
			7251	7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.		
			7252	7252000	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen		
			7252	7252100	§ 2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft		
			7252	7252101	§ 3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft		
			7252	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.		
			7252	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.		
			7252	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.		
			7252	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.		
			7252	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.		
			7252	7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.		
			7252	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleistung persönliche Bedürfnisse a.v.E.		
			7252	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleistung Lebensunterhalt a.v.E.		
			7252	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.		
			7252	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten a.v.E.		
			7252	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.		
			7252	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.		
			7252	7252141	§ 6 AsylbLG / Bildung und Teilhabe a.v.E.		
			7252	7252200	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 Abs.7 SGB V		
			7252	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl		
			7252	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl		
			7252	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl		
			7252	7252313	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl		
			7252	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl		
			7252	7252330	Schülerbeförderung - Asyl		
			7252	7252340	Lernförderung - Asyl		
			7252	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl		
			7252	7252352	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung - Asyl		
			7252	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl		
			7252	7252361	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge - Asyl		
			7252	7252362	Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl		
			7252	7252363	Bildung und Teilhabe - Freizeiten - Asyl		
			7252	7252400	Lfd. Leistungen nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII Kap. 5-9 a.v.E.		
			7252	7252450	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII Kap. 5-9 a.v.E.		
			7252	7252500	Lfd. Leistungen nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII Kap. 5-9 i.v.E.		
			7252	7252550	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII Kap. 5-9 i.v.E.		
			7253	7253000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen		
			7254	7254000	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz + §§ 276, 276a LAG natürliche Personen		
		728			Sonstige soziale Erstattungen		
			7280	7280000	Sonstige soziale Erstattungen an Bund		
			7281	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land		
			7282	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) a.v.E.		
			7282	7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) i.v.E.		
			7282	7282100	Kostenerstattungen an den LWV		
			7282	7282200	Kosten Gemeinschaftsunterkunft § 2 AsylbLG an Gemeinden		
			7282	7282201	Kosten Gemeinschaftsunterkunft § 3 AsylbLG an Gemeinden		
			7282	7282202	Kosten Gemeinschaftsunterkunft SGB II / SGB XII an Gemeinden		
			7283	7283000	Sonstige soziale Erstattungen an Zweckverbände		
			7284	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		
			7284	7284100	Sonstige soziale Erstattungen von MKK an KCA GB I		
			7284	7284110	Erstattung KdU von MKK an KCA GB I		
			7284	7284111	Erstattung ALG II von MKK an KCA GB I		
			7284	7284112	Erstattung VwK von MKK an KCA GB I		
			7284	7284113	Erstattung EGL + § 16 f von MKK an KCA GB I		
			7284	7284114	Erstattung BuT von MKK an KCA GB I		
			7284	7284115	Erstattung ALG II an GB I - PAT -		
			7284	7284200	Sonstige soziale Erstattungen von MKK an KCA GB II		
			7285	7285000	Son.soziale Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen		
			7286	7286000	Sonstige soziale Erstattungen an sonstige Sonderrechnungen		
			7287	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen		
			7288	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche		
			7288	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt		
			7288	7288200	Förderung von Kinder- und Jugendinitiativen - Jugendamt		
			7288	7288600	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lager - Jugendamt		
			7288	7288610	Zuschüsse zur Anschaffung von Jugendpflegematerial - Jugendamt		
			7288	7288620	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt		
			7288	7288630	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt		

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
		Sachkonto	Bezeichnung	
	729			Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
		7290	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien
		7299	7299000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
		7299	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG
		7299	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG
		7299	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG
		7299	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG
		7299	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG
		7299	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG
		7299	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG
		7299	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG
		7299	7299152	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG
		7299	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG
		7299	7299161	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG
		7299	7299162	Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung - BKKG oder WoGG
		7299	7299163	Bildung und Teilhabe - Freizeiten - BKKG oder WoGG
	73			Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen
	735			Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
		7353	7353100	Krankenhausumlage
		7354	7354209	Aufwendungen für Rückzahlung Schulumlage
		7354	7354300	LWV-Umlage
		7354	7354400	Zinsdienstumlage (SIP)
		7354	7354900	Andere Umlagen
		7355	7355000	Aufwendungen aus steuerähnliche Umlagen an Zweckverbände
	74			Steuern vom Einkommen und Ertrag
	740			Gewerbsteuer
		7400	7400000	Gewerbsteuer
	741			Körperschaftsteuer
		7410	7410000	Körperschaftsteuer
	742			Kapitalertragsteuer
		7420	7420000	Kapitalertragsteuer
	749			Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag
		7490	7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag
	76			Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen
	762			Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
		7620	7620000	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
	763			Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens
		7630	7630000	Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens
	768			Aufwendungen aus Verlustübernahme
		7680	7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme
	769			Sonstige Abschreibungen
		7690	7690000	Sonstige Abschreibungen
	77			Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	771			Bankzinsen
		7710	7710000	Bankzinsen langfristig
			7710100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm Land
			7710200	Zinsaufwand KIP
			7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen
			7710220	Zinsaufwand Digitalpakt
		7711	7711000	Bankzinsen kurzfristig
		7719	7719000	Bankzinsen langfristig private Unternehmen - SIP
	772			Kredit- und Überziehungsprovisionen
		7720	7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen
	773			Auflösung von Disagio, Ansparraten und Sonderbeiträge
		7730	7730000	Auflösung von Disagio
		7731	7731000	Ansparrate Investitionsfondsdarlehen vom Land
		7732	7732000	Sonderbeitrag Investitions-Fonds B
	774			Bürgschaftsprovisionen
		7740	7740000	Bürgschaftsprovisionen
	775			Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten
		7750	7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
		Sachkonto	Bezeichnung	
	776			Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber
		7760	7760000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund
		7761	7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land
		7762	7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)
		7763	7763000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Zweckverbände
		7764	7764000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich
		7765	7765000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige Beteiligungen und Sondervermögen
		7766	7766000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
		7768	7768000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich
	779			Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		7790	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		7791	7791000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Derivaten / Optionen
79				Außerordentlicher Aufwand
	791			Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen
		7910	7910000	Außerplanmäßige AfA auf immaterielles Anlagevermögen
		7911	7911000	Außerplanmäßige AfA auf Sachanlagen
		7912	7912000	Außerplanmäßige AfA auf Finanzanlagen
	794			Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
		7940	7940000	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögen
		7941	7941000	Verluste aus Abgang von Sachanlagen
		7942	7942000	Verluste aus Abgang von Finanzanlagen
	797			Periodenfremde Aufwendungen
		7971	7971000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen
	799			Sonstige außerordentliche Aufwendungen
		7990	7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen
		7999	7999100	Bildung von Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis

(Kontenklasse 8)

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
		Sachkonto	Bezeichnung	
8				Investitionen und erhaltene Zuweisungen
	80			Investitionen und erhaltene Zuweisungen
		805		Investitionen in immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagen
		8050	8050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden
		8050	8050100	Investition von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens
		8050	8050102	Investition von immateriellem Anlagevermögens
		8050	8050200	Investition von Finanzanlagen - Börsennotierte Aktien
		8050	8050201	Investition von Finanzanlagen - Nicht börsennotierte Aktien
		8050	8050202	Investition von Finanzanlagen - sonstige Anteilsrechte
		8050	8050203	Investition von Finanzanlagen - Investmentzertifikate
		8050	8050204	Investition von Finanzanlagen - Kapitalmarktpapiere
		8050	8050205	Investition von Finanzanlagen - Geldmarktpapiere
		8050	8050206	Investition von Finanzanlagen - Finanzderivate
		8050	8050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen
		8050	8050300	Investition für Hochbaumaßnahmen
		8050	8050301	Investition für Tiefbaumaßnahmen
		8050	8050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen
		8050	8050303	Investition für Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung
		8050	8050304	Investition für Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben
		8050	8050305	Investition für Baumaßnahmen Sportstätten und Bäder
		8050	8050306	Investition für Baumaßnahmen PG Räuml.Planungs- / Entwick.
		8050	8050307	Investition für Baumaßnahmen PG Bau- / Grundstücksordn.
		8050	8050308	Investition für Baumaßnahmen Wohnungsbauförderung
		8050	8050309	Investition für Baumaßnahmen PG Gemeindestraßen
		8050	8050310	Investition für Baumaßnahmen PG Kreisstraßen
		8050	8050311	Investition für Baumaßnahmen PG Landesstraßen
		8050	8050312	Investition für Baumaßnahmen PG Bundesstraßen
		8050	8050313	Investition für Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung
		8050	8050314	Investition für Baumaßnahmen Abfallwirtschaft
		8050	8050315	Investition für Baumaßnahmen Elektrizitätsversorgung
		8050	8050316	Investition für Baumaßnahmen Gasversorgung
		8050	8050317	Investition für Baumaßnahmen Wasserversorgung
		8050	8050318	Investition für Baumaßnahmen Fernwärmeversorgung
		8050	8050319	Investition für Baumaßnahmen ÖPNV
		8050	8050320	Investition für Baumaßnahmen sonstiger Personen-/Güterverkehr
		8050	8050330	Investition für Planungskosten für Baumaßnahmen Kreisstraßen
		8050	8050500	Geleistete Investitionszuschüsse an Bund
		8050	8050501	Geleistete Investitionszuschüsse an Land
		8050	8050502	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (Gemeindeverbände)
		8050	8050503	Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbänden dergleichen
		8050	8050504	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich
		8050	8050505	Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
		8050	8050506	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung
		8050	8050507	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen
		8050	8050508	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
		8050	8050999	Abrechnungskonto Bestandszugang
		806		Erhaltene Investitionszuweisungen
		8060	8060000	Investitionszuweisungen vom Bund
		8060	8060001	Investitionszuweisungen vom Land
		8060	8060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)
		8060	8060003	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden dergleichen
		8060	8060004	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
		8060	8060005	Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
		8060	8060006	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
		8060	8060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen
		8060	8060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen
		8060	8060100	Investitionszuweisungen vom Bund - SIP
		8060	8060101	Investitionszuweisungen vom Land - SIP
		8060	8060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgung
		8060	8060199	Abrechnungskonto Bestandszugang erhaltene Investitionszuweisungen - SIP
		8060	8060201	Investitionszuweisungen vom Land - KIP
		8060	8060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgung
		8060	8060299	Abrechnungskonto Bestandszugang erhaltene Investitionszuweisungen - KIP
		8060	8060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II
		8060	8060391	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II - Tilgung (wurde zum Buchen gesperrt, da es nicht verwendet wird - Mail Fr. Hennig 14.10.2019)
		8060	8060399	Abrechnungskonto Bestandszugang erhaltene Investitionszuweisungen - KIP II
		8060	8060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt
		8060	8060491	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt - Tilgung
		8060	8060499	Abrechnungskonto Bestandszugang erhaltene Investitionszuweisungen - Digitalpakt
		8060	8060999	Abrechnungskonto Bestandszugang erhaltene Investitionszuweisungen
		809		Verrechnungskonten
		8090	8090000	Aufwendungen aus interner Materialbeschaffung
		8090	8090100	Erlöse aus interner Materialbeschaffung
		8099	8099990	Verrechnungskonto kreditorische Belegschnittstelle
		8099	8099999	Übertragungskonto PSCD
		8999	8999999	Dummy-Konto XRechnung

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
9				Kosten- und Leistungsrechnung	
	96			Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	
			9600010	Druckereileistungen (nicht vom Fachbereich bebuchbar)	
			9600020	Kopier- / Fax- / Druckgeräte (nicht vom Fachbereich bebuchbar)	
			9600030	Portokosten (nicht vom Fachbereich bebuchbar)	
			9600050	Dienstfahrzeuge (nicht vom Fachbereich bebuchbar)	
			9600060	Mieten (nicht vom Fachbereich bebuchbar)	
			9600070	Papier (nicht vom Fachbereich bebuchbar)	
			9600080	EDV und Telefon (nicht vom Fachbereich bebuchbar)	
			9600090	Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	
			9600100	Prüfungsgebühren	
			9600110	Entgelt Nutzung Schulturnhalle	
	97			Umlage	
			9700010	Umlage Beihilfen Beamte	
			9700011	Umlage Beihilfe Beschäftigte	
			9700012	Umlage Beihilfe Erträge	
			9700020	Umlage Versorgungsbezüge	
			9700030	Umlage Pensionsrückstellungen	
			9701010	Interne Umlage Erträge	
			9701021	Interne Umlage Sach- und Dienstleistungen	
			9701030	Interne Umlage Personalaufwendungen	
			9701040	Interne Umlage Finanz- und Transferaufwendungen	
			9701051	Interne Umlage Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen	
			9701060	Interne Umlage Leistungsverrechnung	
			9702010	Umlage Dienststellenleitung	
			9702020	Umlage Presse	
			9702030	Umlage Sitzungsdienste	
			9702040	Umlage Personalrat	
			9702050	Umlage EDV-Service	
			9702070	Umlage Rechtsamt	
			9702080	Umlage Personalservice	
			9702100	Umlage Finanz- und Rechnungswesen	
			9702120	Umlage Casino	
			9702130	Umlage Frauenbüro	
			9702140	Umlage Kreisprüfung	
			9702150	Umlage Datenschutzbeauftragter	
			9702160	Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.926,65	-227.560	-148.580	-148.580	-148.580	-148.580
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.595.862,56	-14.718.902	-14.474.157	-15.079.712	-15.506.676	-15.947.821
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.100.248,07	-24.658.655	-24.035.871	-24.228.814	-24.479.096	-24.738.540
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-301.144.604,13	-288.976.809	-308.728.944	-314.903.522	-323.499.136	-332.335.589
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-217.141.043,23	-226.026.556	-207.422.579	-211.600.833	-215.894.240	-220.275.971
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-124.189.880,57	-123.132.769	-126.753.245	-128.794.755	-130.877.095	-133.001.082
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.081.885,34	-12.030.337	-16.866.337	-12.077.963	-12.077.963	-12.077.963
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.233.997,24	-897.824	-832.987	-832.987	-832.987	-832.987
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-717.597.447,79	-690.669.412	-699.262.700	-707.667.166	-723.315.773	-739.358.533
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	73.856.528,33	79.122.420	84.095.730	85.777.645	87.493.198	89.243.064
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.486.695,95	7.591.475	9.570.393	9.570.393	9.570.393	9.570.393
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.516.928,89	57.127.324	63.113.091	63.842.488	64.586.473	65.345.338
14	66	Abschreibungen	23.234.526,80	24.339.835	26.370.949	26.370.949	26.370.949	26.370.949
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.289.103,27	79.470.695	90.549.691	91.633.811	92.939.613	94.267.531
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.437.946,54	94.383.876	102.651.288	104.191.618	105.755.874	107.344.432
17	72	Transferaufwendungen	313.884.093,82	337.276.142	303.424.390	309.996.126	317.261.708	324.716.322
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868.677,38	58.871	1.062.428	1.062.428	1.062.428	1.062.428
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	679.574.500,98	679.370.638	680.837.960	692.445.458	705.040.636	717.920.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.022.946,81	-11.298.774	-18.424.740	-15.221.708	-18.275.137	-21.438.076

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56,57	Finanzerträge	-119.254,10	-1.083.320	-1.389.750	-1.389.750	-1.389.750	-1.389.750
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.706.440,98	6.296.000	5.312.576	5.312.576	5.312.576	5.312.576
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.587.186,88	5.212.680	3.922.826	3.922.826	3.922.826	3.922.826
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-717.716.701,89	-691.752.732	-700.652.450	-709.056.916	-724.705.523	-740.748.283
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	685.280.941,96	685.666.638	686.150.536	697.758.034	710.353.212	723.233.033
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-32.435.759,93	-6.086.094	-14.501.914	-11.298.882	-14.352.311	-17.515.250
27	59	Außerordentliche Erträge	-6.484.161,81	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.719,46	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.471.442,35	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-38.907.202,28	-6.086.094	-14.501.914	-11.298.882	-14.352.311	-17.515.250

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis = 0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 €

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2021	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.925,45	148.580	227.560	148.580	148.580	148.580
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.336.546,58	14.474.157	14.718.902	15.079.712	15.506.676	15.947.821
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.707.347,60	24.035.871	24.658.655	24.228.814	24.479.096	24.738.540
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	303.304.467,33	308.728.944	288.976.809	314.903.522	323.499.136	332.335.589
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	219.009.228,72	207.422.579	226.026.556	211.600.833	215.894.240	220.275.971
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	128.790.852,56	126.753.245	123.132.769	128.794.755	130.877.095	133.001.082
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.823,40	1.389.750	1.083.320	1.389.750	1.389.750	1.389.750
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.957.462,79	832.987	897.824	832.987	832.987	832.987
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	700.330.654,43	683.786.113	679.722.395	696.978.953	712.627.560	728.670.320
10	62,63,640-643,647,649,65	Personalauszahlungen	73.495.590,44	84.095.730	79.187.130	85.777.645	87.493.198	89.243.064
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	7.421.540,14	7.590.393	7.591.475	7.590.393	7.590.393	7.590.393
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.588.598,74	64.693.651	57.950.194	65.423.048	66.167.033	66.925.898
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	314.035.319,48	303.424.390	337.276.142	309.996.126	317.261.708	324.716.322
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	92.835.890,27	90.549.691	79.470.695	91.633.811	92.939.613	94.267.531
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.437.946,54	102.651.288	94.383.876	104.191.618	105.755.874	107.344.432
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.900.093,02	5.312.576	6.296.000	5.312.576	5.312.576	5.312.576
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.059.312,19	1.062.428	58.871	1.062.428	1.062.428	1.062.428
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	653.774.290,82	659.380.147	662.214.383	670.987.645	683.582.823	696.462.644
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	46.556.363,61	24.405.966	17.508.012	25.991.308	29.044.737	32.207.676

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2021	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.854.882,44	15.281.750	15.857.500	16.337.202	15.961.452	12.395.000
20a		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.350.295,86	1.363.500	1.364.000	1.371.250	1.371.250	1.395.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.665,05	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	332.600,72	249.875	269.575	247.050	246.575	246.575
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	23.200.148,21	15.531.625	16.127.075	16.584.252	16.208.027	12.641.575
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.414,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.379.445,98	24.020.000	25.500.000	24.100.000	22.050.000	24.050.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.318.556,45	26.371.300	7.524.550	26.623.100	13.553.100	13.203.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	111.600,00	4.020.000	3.500.000	4.020.000	4.020.000	20.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	40.840.017,42	54.456.300	36.569.550	54.788.100	39.668.100	37.318.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-17.639.869,21	-38.924.675	-20.442.475	-38.203.848	-23.460.073	-24.676.525
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	28.916.494,40	-14.518.709	-2.934.463	-12.212.540	5.584.664	7.531.151
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.654.123,68	43.895.913	22.386.703	39.810.273	29.219.167	24.412.080
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	26.776.928,41	28.794.775	28.297.204	27.359.375	34.691.275	31.802.975
32a		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	12.782.002,96	14.951.065	13.376.975	17.060.475	24.392.375	21.504.075
32b		davon Tilgung Hessenkasse	10.298.900,00	10.298.900	10.298.900	10.298.900	10.298.900	10.298.900
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-1.122.804,73	15.101.138	-5.910.501	12.450.898	-5.472.108	-7.390.895
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	27.793.689,67	582.429	-8.844.964	238.358	112.556	140.256

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2021	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	178.965.598,97					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	179.160.404,22					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-194.805,25					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	29.604.062,20	48.357.983	57.202.947	48.940.412	49.178.770	49.291.326
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	27.598.884,42	582.429	-8.844.964	238.358	112.556	140.256
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	57.202.946,62	48.940.412	48.357.983	49.178.770	49.291.326	49.431.582

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2022 = 3.544.810 €

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2022 = 3.544.810 €

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite: 2022 = 12.865.205 €

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

MKK gesamt

Konten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
5003000 Umsatzerlöse aus Überlass. Gebäud	-600,00	-600,00	0,00
5006000 Teilnehmergebühren	-4.200,00	-14.510,00	-4.306,27
5007000 Umsatzerlöse aus Feinstaubplakett	-75.000,00	-120.000,00	-94.390,00
5090000 Sonstige Umsatzerlöse	-55.530,00	-79.200,00	-5.830,38
5090100 Gutachten Gesundheitsamt Honorarv	-13.250,00	-13.250,00	-5.400,00
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.580,00	-227.560,00	-109.926,65
5100000 Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren	-5.285.641,00	-5.962.240,00	-5.339.221,46
5100100 Gebühren für Veterinärwesen	-365.800,00	-349.800,00	-311.135,98
5100200 Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-550.000,00	-600.540,00	-410.569,06
5100400 Gebühren für Bauen und Wohnen	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.054.848,23
5100500 Gebühren Vollstreckungstätigkeit	-493.910,00	-444.080,00	-473.913,33
5100600 Geb. für Gesundheitsamt (Gesetz,S	-326.720,00	-326.720,00	-174.115,29
5100700 Geb.Amt Umwelt, Naturschutz, länd	-172.260,00	-151.780,00	-216.398,85
5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsg	-3.965.378,00	-3.560.280,00	-3.099.146,16
5150000 Erträge aus Zwangsgeldern	-79.968,00	-126.762,00	-71.251,47
5151000 Erträge aus Bußgeldern und Verwar	-234.480,00	-196.700,00	-445.262,73
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.474.157,00	-14.718.902,00	-13.595.862,56
5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	-2.530,00	0,00
5480100 Kostenerst. v. Bund (Personalkost	0,00	-22.660,00	0,00
5481000 Kostenerstattungen vom Land	-8.249.080,00	-11.661.920,00	-9.926.963,43
5481100 Kostenerst. v. Land (Personalkost	-7.276.990,00	-6.272.835,00	-5.873.485,89
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden	-3.921.277,00	-2.698.217,00	-4.455.403,98
5482100 Kostenerst.v.Gemeinden (Personalk	-3.650,00	-14.168,00	-314.373,73
5482300 Kostenerstatt.Gemeinden(Gastschul	-1.235.000,00	-1.148.000,00	-1.205.216,00
5484000 Kostenerstattungen vom son. öff.	-41.312,00	-112.402,00	-66.645,33
5484100 Kostenerst.s.öff.Bereich(Personal	-496.520,00	-40.150,00	-19.515,67
5485000 Kostenerstattungen von verb.Unter	-1.888.010,00	-1.849.620,00	-33.131,86
5485100 Kostenerst. vUntern./Bet./SV(Pers	-311.942,00	-282.373,00	-454.623,24
5487000 Kostenerstattungen von priv. Unte	-820,00	-820,00	-1.131,59
5487100 Kostenerst.priv.Unternehmen (Pers	-7.840,00	-2.480,00	-7.838,60
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Be	-369.250,00	-446.080,00	-438.213,71
5488100 Kostenerst.übr.Bereiche (Personal	-50,00	-1.380,00	-17.311,76
5498100 Kostenerstatt.priv.Telefon, Priva	-3.680,00	-3.770,00	-62.297,19
5498200 Sonstige Kostenerstattungen	-186.910,00	-50.460,00	-180.561,09
5498201 Sonstige Kostenerstattungen - LOG	-43.540,00	-48.790,00	-43.535,00
* 548-549 Kostenersatzlsg./-erstattungen	-24.035.871,00	-24.658.655,00	-23.100.248,07
5582000 Erträge aus Kreisumlage	-225.249.420,00	-207.671.662,00	-222.834.448,00
5583000 Erträge aus Schulumlage	-83.479.524,00	-81.305.147,00	-78.310.156,13
* Erträge aus Umlagen	-308.728.944,00	-288.976.809,00	-301.144.604,13
** 55 Steuern und steuerähnli.Erträge	-308.728.944,00	-288.976.809,00	-301.144.604,13
5470100 Kostenbeitr./Aufw.-/Kostenersatz	-2.017.414,00	-1.750.156,00	-2.548.870,08
5470101 Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	-1.586,00	0,00	-2.042,52
5470110 Kostenbeiträge GU AsylblG	-25.681,00	-68.376,00	-32.559,46
5470111 Kostenbeiträge GU SGB II/XII	0,00	-15.393,00	582,00
5470200 ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-1.044.000,00	-1.002.222,00	-1.082.778,45
5470300 Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-300.004,00	-520.734,00	-500.980,88
5470400 Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-180.571,00	-125.716,00	-183.706,24
5470410 Rückford.z.Unrecht erbr.Leist.Bun	-301.605,00	-304.496,00	-369.398,33
5470420 Rüza.son.darlehensw.gewährter Hil	-68.352,00	-81.046,00	-72.767,23
5471100 Kostenbeitr.+Aufwend.-/Kostenersa	-1.913.817,00	-1.982.414,00	-1.857.241,53
5471101 Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i	0,00	0,00	42,58
5471200 ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	0,00	-111.791,00	-8.505,40

Konten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
5471300 Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	0,00	-51.771,00	-34.176,96
5471400 Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-24.660,00	-53.900,00	-23.846,34
5471410 Rückford.zu unrecht erbrachter Le	-39.011,00	-161.916,00	-125.948,47
5471420 Rückzahl.son.darlehensw. gew. Hil	0,00	-763,00	0,00
5472000 Leist.Bet.Bund Unterkr.+Heizung Ar	-19.975.000,00	-27.000.000,00	-26.652.307,77
5472010 Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	-23.769.776,00	-18.000.000,00	-18.109.044,94
5472100 Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-96.482.000,00	-87.943.400,00	-90.216.000,00
5472101 Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-569.000,00	-3.000.000,00	-240.229,04
5472110 Leist.Bet. Bund Übern. Verwaltung	-21.137.000,00	-24.555.000,00	-18.934.000,00
5472200 Leist.Bet.Bund Eingl.Arbeitsuch.(-16.736.000,00	-13.698.960,00	-15.768.000,00
5472300 Leistungsbet. Bund Bildung und Te	-2.648.584,00	-1.968.388,00	-2.249.300,00
5478100 Erstatt. v. sozialen Leistungen v	-20.188.518,00	-43.630.114,00	-37.823.017,53
5478210 Erst. soz. Leistungen v.Gemeinden	0,00	0,00	-306.946,64
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-207.422.579,00	-226.026.556,00	-217.141.043,23
5401100 Schlüsselzuweisungen	-100.525.291,00	-96.986.489,00	-97.815.849,00
5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	-184.792,00	0,00	-165.918,87
5410600 Sonstige Zuweisungen so.öffentl.B	0,00	0,00	-1.020,00
5410700 So. Zuweisungen öff. wirtschaftl.	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5410800 Son. Zuweisungen von privaten Unt	0,00	0,00	-3.213,00
5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen	0,00	0,00	-2.415,04
5420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	-246.000,00	0,00	-233.447,57
5421100 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (Land	-24.200.104,00	-24.054.825,00	-23.418.332,68
5421101 Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land	-27.416,00	0,00	-350.391,15
5425000 Zuschüsse lfd. Zwecke vUntern.,Be	-300,00	-300,00	-150,00
5427000 Zuschüsse lfd. Zwecke von priv.Un	-132,00	-155,00	-159,49
5428000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bere	-4.010,00	-4.000,00	-12,65
5430100 Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-1.477.700,00	-1.881.000,00	-2.105.021,07
5430110 Schuldendiensthilfe Land KIP	-62.600,00	-117.000,00	-71.614,39
5430120 Schuldendiensthilfen Land KIP II	-9.900,00	-74.000,00	-7.335,66
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-126.753.245,00	-123.132.769,00	-124.189.880,57
5460000 Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffnen	-12.005.275,00	-11.956.415,00	-11.003.516,48
5461000 Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.n.öff.	-72.688,00	-73.922,00	-78.368,86
5469990 Erträge a.d.Auflösung v.SOPO Schu	-4.788.374,00	0,00	0,00
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-16.866.337,00	-12.030.337,00	-11.081.885,34
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung+Verpac	-224.125,00	-303.820,00	-311.772,38
5300501 Nebenerlöse aus Mietnebenkosten -	-15.110,00	-15.000,00	-15.109,40
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.400,00	-5.770,00	-475,00
5304000 Nebenerl. aus Ablieferung Nebentä	-6.740,00	-1.350,00	-6.743,69
5309900 And.son. Nebenerlöse (z.B.Drucker	-303.540,00	-316.180,00	-306.240,69
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistun	-142.485,00	-140.520,00	-302.685,78
5380000 Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-23.584.155,44
5392000 Erträge aus der Aufl. von Wertber	0,00	0,00	-95.100,00
5396000 sonstige Erträge aus Abrechnung D	-30.062,00	0,00	-30.062,37
5398000 Beiträge für Wahll. Beihilfe Beam	-33.715,00	-34.724,00	-33.717,60
5398010 Beiträge für Wahll. Beihilfe Vers	-28.710,00	-27.390,00	-28.709,10
5399000 Andere sonstige betriebliche Ertr	-43.100,00	-53.070,00	-2.519.225,79
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-832.987,00	-897.824,00	-27.233.997,24
*** Summe der ordentlichen Erträge	-699.262.700,00	-690.669.412,00	-717.597.447,79
6200000 Entgelte geleist. Arbeitszeit(ink	50.558.811,00	47.192.502,00	44.293.317,40
6201000 Ausbildungsentgelte für Auszubild	1.121.766,00	920.876,00	900.074,89
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.123.533,00	2.781.759,00	2.624.558,68
6222100 Sonderzuwendung Auszubildende	19.463,00	20.220,00	50.057,44

Konten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
6223000 Leistungsentgelte andere Zeiten g	921.545,00	795.412,00	782.320,75
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeit	21.159,00	23.856,00	21.158,92
6231000 Treuegeld-Freiwillige Zuwendungen	140.119,00	201.383,00	0,00
6290000 Sonst. Aufwendungen mit Entgeltch	0,00	0,00	32.333,82
6300000 Dienst-, Amtsbez.einschl. Zulagen	10.298.879,00	10.696.160,00	9.194.678,92
6321000 Sonderzuwendungen Beamte	513.857,00	522.923,00	453.695,06
6322000 Urlaubsgeld Beamte	0,00	0,00	524,85
6400000 AG-Anteil Sozialversich. Entgeltb	11.691.261,00	10.299.502,00	9.375.970,57
6401000 Arbeitgeberanteil Sozialver.Entgelt	244.497,00	193.196,00	191.509,03
6420000 Beiträge Berufsgenossensch./Unfal	260.753,00	239.177,00	255.724,81
6470000 Zukunftssich./Zusatzverso.Entgelt	3.490.095,00	3.139.460,00	2.929.362,99
6470100 Zukunftssicherung/Zusatzversorgun	11.900,00	55.102,00	53.261,43
6471000 Sanierungsumlage Zusatzvers. Entg	758.344,00	1.142.624,00	1.078.008,88
6471100 Sanierungsumlage Zusatzversorgung	14.322,00	20.777,00	20.081,60
6482000 Zuführung Rückstellung ATZ-Beschä	0,00	0,00	225.130,00
6482010 Verbrauch Rückstellung ATZ-Beschä	0,00	-64.710,00	-145.790,00
6488000 XXXAusgl.Zhlg.Versorgungslastente	0,00	0,00	737.680,19
6490000 Beihilfen Bezügebereich	382.359,00	378.472,00	382.358,70
6490100 Beihilfen Wahlleistungen Bezügebe	11.889,00	25.046,00	11.889,08
6491000 Beihilfen Entgeltbereich	57.718,00	53.823,00	57.718,70
6501000 Aufwendungen für Personaleinstell	238.067,00	248.329,00	202.510,54
6509000 Sonstige Aufwendungen für Persona	0,00	10,00	0,00
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.026,00	735,00	26,00
6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltu	68.708,00	56.214,00	5.829,83
6590000 Übrige sonstige Personalaufwendun	145.659,00	179.572,00	122.535,25
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	84.095.730,00	79.122.420,00	73.856.528,33
6440000 Versorgungsbezüge Beamte	6.582.934,00	6.623.515,00	6.298.448,43
6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	958.806,00	859.650,00	958.806,34
6441100 Beihilfen Wahlstg. Versorgungsem	48.653,00	108.310,00	48.652,63
6441900 Zuführung Beihilferückstellungen	180.000,00	0,00	99.800,00
6448000 Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilu	0,00	0,00	80.988,55
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen	1.800.000,00	0,00	0,00
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	9.570.393,00	7.591.475,00	7.486.695,95
6010000 Aufw. für Büromaterial und Drucks	651.562,00	711.439,00	619.263,97
6011000 Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnl	300.140,00	308.010,00	222.208,72
6012000 Gebrauchsgegenst. bis 150,00 EUR	0,00	482.628,00	1.000.714,31
6012100 Gebrauchsgegenstände bis 250,00 E	988.014,00	0,00	0,00
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimi	428.702,00	1.028.260,00	1.281.742,84
6051000 Strom	3.057.816,00	3.071.838,00	2.731.803,93
6052000 Gas	2.446.451,00	2.545.977,00	2.047.352,94
6053000 Fernwärme	792.488,00	798.984,00	628.921,35
6054000 Heizöl	202.406,00	214.774,00	133.903,43
6055000 Treibstoffe	93.843,00	102.680,00	68.617,89
6056000 Wasser/Abwasser	432.520,00	440.420,00	377.244,66
6057000 Bioenergie	617.268,00	1.202.781,00	997.393,43
6061000 Materialaufwand für Gebäude+Außen	24,00	10,00	20.938,72
6063000 Materialaufw.Einrichtungen+Aussta	94.999,00	87.586,00	156.969,54
6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege	25.000,00	35.000,00	9.151,99
6069000 Son. Materialaufwand für Rep./Ins	46.985,00	54.600,00	79.620,79
6070000 Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschu	60.492,00	60.440,00	61.997,51
6081000 Reinigungsmaterial	74.970,00	76.290,00	100.642,87
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	111.373,00	94.390,00	255.995,40

Konten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
6100000 Fremdleistg. f. Erzeugn.+and.Umsa	397.872,00	425.890,00	364.885,21
6120000 Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arb.	0,00	0,00	0,00
6131000 Aufw.Entschädigungen f. ehrenamtl	700.500,00	242.895,00	214.118,20
6133000 Honorartätigkeit	437.856,00	344.685,00	232.164,09
6134000 Aufwendungen für Gastvorträge	14.456,00	13.230,00	184,15
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	100.720,00	102.500,00	57.772,93
6161000 Instandhaltung Gebäude u. Außenan	13.312.030,00	9.106.670,00	9.336.011,08
6161100 Bauunterhaltung	1.170.440,00	1.151.330,00	1.134.168,42
6161900 Bildung Rückstellung unterl.Insta	0,00	0,00	4.432.557,80
6161910 Verbr. Rückstellung unterl. Insta	0,00	0,00	-4.042.993,76
6163100 Instandh. von Einricht.+Ausstatt.	1.053.209,00	969.450,00	962.356,81
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	364.438,00	102.595,00	181.276,13
6165000 Instandhaltung Sachanlagen,Infras	1.950.000,00	1.870.000,00	3.787.816,89
6166100 Wartungskosten für Hardware	219.540,00	208.474,00	249.713,89
6166200 Wartungskosten für Software	2.150.028,00	1.812.384,00	1.781.729,43
6166400 Wartungskosten tech.Anlagen i.Bet	1.599.100,00	1.610.820,00	1.542.534,02
6169900 Bildung Rückstellung Haushaltsres	0,00	0,00	14.229.932,97
6171000 Aufwendungen Fremdensorgung Rest	259.160,00	227.610,00	211.982,59
6171100 sonstige Aufwendungen Fremdensor	239.780,00	234.420,00	212.681,65
6173000 Fremdreinigung	5.558.017,00	5.263.565,00	5.711.760,76
6174000 Aufwendungen für Onlinedienste	91.079,00	35.702,00	52.584,45
6175000 Aufwendungen für Reisen, Freizeit	1.130,00	1.130,00	0,00
6176000 Schulschwimmen	380.000,00	360.000,00	337.834,80
6178000 Aufwendungen zur Schadensbeseitig	100.000,00	100.000,00	259.941,12
6179000 Andere son.Aufw. für bezogene Lei	4.309.800,00	4.548.104,00	4.373.711,13
6700000 Mieten,Pachten,Erbbauzins., Nutzu	4.327.774,00	4.636.820,00	4.130.351,07
6701100 Mieten EDV	649.111,00	1.067.820,00	515.346,35
6701300 Miete für Büroeinrichtungsgeräte	275.630,00	184.530,00	269.481,50
6701900 sonstige Mieten	39.370,00	3.240,00	11.647,39
6710000 Leasing	147.391,00	141.890,00	125.391,88
6720000 Lizenzen und Konzessionen	490.816,00	57.920,00	128.900,61
6730000 Schornsteinfegergebühren	14.250,00	700,00	14.268,10
6731000 Rundfunkgebühren (GEZ)	24.790,00	32.990,00	24.406,65
6732000 GEMA	4.180,00	3.880,00	3.389,97
6733000 TÜV-Gebühren	7.390,00	6.050,00	10.712,17
6734000 Niederschlagswassergebühr	356.070,00	366.010,00	324.298,70
6739000 sonstige Gebühren	55.120,00	13.622,00	44.538,03
6750000 Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs	10.630,00	15.970,00	8.959,56
6771200 Aufw. Sachverständige, Rechtsanwäl	1.085.904,00	488.780,00	563.130,19
6772100 Aufw. Steuerberatung + Wirtschaft	171.278,00	98.020,00	75.159,07
6773000 Aufw. f.betriebswirts. Beratungen	13.740,00	14.810,00	14.088,07
6779000 Aufwendungen f. andere Beratungsl	217.616,00	185.480,00	88.672,78
6780100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tät	400.900,00	401.640,00	372.428,64
6780200 Aufwend.z.Förderung der Fraktions	494.892,00	480.000,00	463.453,55
6790000 So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/D	1.649.486,00	1.336.897,00	1.808.404,13
6810000 Aufw. Zeitg./Fachlit.der Verw.+äh	199.669,00	186.586,00	210.994,58
6820000 Porto und Versandkosten	561.240,00	522.364,00	535.198,55
6831000 Datenübertragungskosten	517.900,00	487.305,00	174.502,95
6832000 Telefonkosten	250.892,00	206.251,00	213.461,38
6833000 Standleitungen	0,00	130,00	0,00
6834000 DV-Benutzerentgelte (ekom21)	652.130,00	526.797,00	650.973,18
6840000 Amtliche Bekanntmachungen	64.740,00	80.000,00	75.593,69

Konten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
6850000 Reisekosten	339.728,00	387.523,00	311.405,74
6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.000,00	0,00	0,00
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsa	489.093,00	436.491,00	283.028,93
6862000 Aufw. für Gästebewirtung(Repräsen	110.516,00	160.486,00	117.000,29
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräse	39.377,00	28.116,00	61.916,83
6871000 Geschenke bis 35 Euro	16.944,00	12.710,00	18.852,38
6872000 Geschenke über 35 Euro	11.094,00	5.070,00	10.654,53
6881000 Aufw. Fort-/Weiterbildung (Budge	697.954,00	723.851,00	428.677,78
6881100 Aufw. f. Fort-/Weiterbildung Supe	46.263,00	28.410,00	14.880,36
6900000 Beiträge f.gebäude-/inventarbez.V	866.524,00	792.310,00	831.085,87
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	108.347,00	106.473,00	106.532,59
6902000 Gesetzliche Schülerunfallversiche	1.845.000,00	1.840.064,00	1.849.521,10
6903000 Haftpflichtversicherung	202.780,00	232.170,00	186.834,72
6904000 Eigenschadenversicherung	75.000,00	73.400,00	74.080,74
6909000 Beiträge für sonstige Versicherun	30.238,00	35.090,00	29.515,35
6910000 Mitgliedsbeiträge	503.674,00	426.979,00	405.572,57
6920000 Aufwendungen für Schadenersatzlei	480,00	0,00	-1.421,67
6921000 Schülersachschäden	1.000,00	1.000,00	105,14
6991000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
6992000 Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	2.406,00	1.150,00	3.012,22
6992200 Kassenfehlbeträge	70,00	20,00	65,65
6993000 Übrige sonstige betriebl. Aufwend	205.026,00	221.948,00	3.508.645,98
6994000 sonstige Aufwendungen aus Abrechn	460,00	20.000,00	0,00
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	63.113.091,00	57.127.324,00	75.516.928,89
6615000 Abschreibungen aktiv. InvZusch.+I	1.276.261,00	678.685,00	1.468.352,74
6619000 Sonst. Abschreibungen immat. Verm	79.075,00	32.009,00	220.074,05
6620000 Abschreibungen Gebäude+Einr., Sac	14.284.914,00	12.747.184,00	14.079.960,83
6630000 Abschreibungen technische Anlagen	266.176,00	197.758,00	312.650,79
6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	917.773,00	698.994,00	1.039.755,43
6642000 Abschreibungen auf Betriebsaussta	366.491,00	262.215,00	376.982,39
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	126.709,00	72.083,00	137.635,20
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausst	1.765.118,00	1.706.357,00	2.834.060,37
6650000 Abschreibungen geringwertige Wirt	31.655,00	124.666,00	31.655,00
6651000 Zugang und Abschreibung geringwer	1.580.560,00	822.870,00	2.299.489,30
6671010 AfA auf Forderung weg. Uneinbr.-	467.831,00	409.965,00	430.227,77
6671015 AfA auf Forderung - unbefr.Nieder	150,00	1.140,00	15.359,76
6671020 AfA auf Forderung weg. Uneinbring	3.886,00	200,00	3.545,05
6672010 Einzelwertberichtigung - befr. Ni	15.347,00	6.111,00	-14.531,88
6672015 AfA auf Forderung -befr.Niedersch	0,00	0,00	-690,00
6699998 Geplante Abschreibungen	5.189.003,00	6.579.598,00	0,00
* 66 Abschreibungen	26.370.949,00	24.339.835,00	23.234.526,80
7102000 Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse	90.000,00	85.500,00	2.590.633,25
7104000 Allg. Zuweis.+Zusch. son.öffentl.	0,00	1.340,00	0,00
7112000 sonstige Zuweis./Zusch. an Gemein	500.000,00	600.000,00	782.000,00
7112100 Zuschüsse Corona-Pandemie gem. So	0,00	0,00	530.005,40
7112900 Bildung Rückstellung Kreisausglei	0,00	0,00	3.458.735,05
7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	415.000,00	1.535.863,41
7122200 Zuw.z.Stärkung d.tourist. Infrast	0,00	0,00	0,00
7123000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckv	2.849.270,00	1.244.300,00	1.760.311,35
7124000 Zuweis.lfd.Zwecke an son.öffentl.	0,00	0,00	0,00
7125000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an vUnt,	1.050.000,00	2.000.000,00	3.033.163,94
7125110 Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	54.206.000,00	47.850.000,00	51.124.100,30

Konten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
7125120 Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB II	0,00	0,00	0,00
7126000 Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffe	776.620,00	696.510,00	688.934,06
7127000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv.	57.000,00	160.046,00	29.000,00
7128000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.B	2.247.943,00	1.780.986,00	3.073.122,94
7128100 Zuschüsse fr.Wohlfahrtspflege-kom	1.173.964,00	1.268.921,00	1.286.767,53
7128200 Zuschüsse für Schulessen	40.000,00	40.000,00	35.093,80
7128910 Trägerzuschüsse - Jugendamt	9.560,00	10.560,00	0,00
7128920 Trägerzuschüsse Fahrten und Lager	43.530,00	43.530,00	3.182,62
7128930 Zuschüsse Anschaffung Jugendpfleg	5.620,00	5.620,00	1.162,00
7128940 Beihilfe Kreisjugendring - Jugend	4.330,00	4.330,00	0,00
7128950 Beihilfe Ring politischer Jugend	2.920,00	2.920,00	0,00
7170000 Sonstige Erstattungen an den Bund	19.580,00	19.580,00	0,00
7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	29.202,00	12.800,00	51.997,29
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinde	60.000,00	0,00	145.242,40
7172100 Erstattungen an Gemeinden-Gastsch	4.260.000,00	3.700.000,00	3.543.357,00
7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckver	0,00	0,00	1.570,00
7174100 Erstatt.Tierkörp.Bes.-Hess.Tierse	90.000,00	90.000,00	77.961,06
7175000 Sonstige Erstattungen an verbund.	9.942.222,00	8.682.603,00	6.922.630,78
7175100 Erstattung Regiekosten verbund. U	1.923.400,00	0,00	1.300.000,00
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige B	16.000,00	200.000,00	521.879,50
7178110 Kostenerst. Schülerbef. ÖPNV/Schu	6.925.000,00	6.935.000,00	6.642.082,38
7178115 Kostenerst.Mehrbestell. Schülerbe	423.000,00	170.000,00	157.759,07
7178120 Kost.Erstatt.Schülerb.freigest.Sc	345.000,00	270.880,00	369.585,96
7178130 Kost.Erstatt. Schülerbef. Einzele	200.000,00	212.250,00	119.963,80
7178140 Kost.Erstatt.Schülerbef.Betriebsp	14.500,00	14.620,00	6.628,32
7178150 Kost.Erstatt.Schülerbef.Jugendver	4.000,00	4.940,00	1.455,20
7178160 Kost.Erstatt.Schülerbef.Schwimmun	417.150,00	339.448,00	262.982,65
7178170 Kost.Erstatt.Schülerbef. Sportunt	82.400,00	60.471,00	41.876,13
7178180 Kostenerstatt. Schülerbef. Behind	2.731.680,00	2.546.160,00	2.184.478,51
7178210 Kostenerstatt. Schülerbef. Verbun	9.800,00	2.380,00	5.577,57
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	90.549.691,00	79.470.695,00	92.289.103,27
7353100 Krankenhausumlage	8.212.159,00	7.482.828,00	7.641.964,00
7354300 LWV-Umlage	91.739.129,00	84.301.048,00	81.366.379,00
7354900 Andere Umlagen	0,00	0,00	0,00
7355000 Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen	2.700.000,00	2.600.000,00	2.429.603,54
* 73 Steueraufwendungen	102.651.288,00	94.383.876,00	91.437.946,54
7210000 Leistungen n.d.Unterhaltsvorschus	7.600.000,00	7.057.000,00	6.896.807,77
7230009 Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	21.291,00	42.100,00	21.276,89
7230010 HLU lfd. Leistungen a.v.E.	2.792.700,00	3.558.942,00	2.460.506,30
7230011 Einmalige Bedarfe a.v.E.	65.354,00	224.000,00	101.841,17
7230012 HLU - laufende Leistungen a.v.E.	303.292,00	145.000,00	249.242,09
7230015 HLU - Minderbemittelte a.v.E.	0,00	3.050,00	11.857,89
7230016 Kosten für Rückreisen §23 Abs.3a	0,00	12.900,00	0,00
7230018 Beratungsleistungen § 11 SGB XII	0,00	50.000,00	0,00
7230020 Pflegegeld (Stufe 1) avE	0,00	0,00	0,00
7230026 Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pf	198.800,00	270.720,00	261.426,57
7230040 Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.	899,00	1.025,00	399,74
7230050 Leistungen der med. Rehabilitatio	621,00	13.517,00	557,34
7230056 Leistungen für Wohnraum in eigene	13.669,00	0,00	11.510,20
7230058 Leistungen für Wohnraum in Wohnge	20.847,00	0,00	17.554,31
7230060 Hilfsmittel - Eingliederungshilfe	25.645,00	4.054,00	21.643,00
7230061 Heilpäd. Leistungen für Kinder a.	7.554.156,00	9.851.526,00	6.746.927,36

Konten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
7230062 Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntn./Fäh.a	6.159,00	0,00	5.524,59
7230063 Hilf.z.Förderung u.Verständ.m.d.U	2.239,00	7.979,00	2.008,27
7230064 Hilf. Beschaff.,Ausstatt.,Erhalt	0,00	30.629,00	0,00
7230065 Hilf.z.Teilhabe gem./kult. Leb. a	0,00	749.610,00	113.434,59
7230066 And.Leistg.z.Teilh.a.Leben i.Geme	0,00	55.582,00	6.776,87
7230069 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.	49.142,00	36.023,00	44.080,01
7230070 Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	6.715.013,00	10.259.241,00	5.948.528,59
7230071 Busbegleitungen a.v.E.	277.421,00	855.759,00	247.323,74
7230080 Hilfe z. Berufsausbild.+Hochschul	354,00	5.352,00	317,10
7230100 Eingliederungshilfe als Darlehen	0,00	0,00	9.320,68
7230110 Assistenzleistungen durch Hilfskr	33.717,00	0,00	20.265,21
7230111 Assistenzleist.durch qualifiziert	42.005,00	0,00	37.659,53
7230115 Leist.zur Betreuung in einer Pfl	472.820,00	0,00	409.973,29
7230120 Hilfen z.Weiterführung d.Haushalt	20.753,00	57.500,00	16.840,06
7230121 Leist.Kfz-Finanzierungshilfe/-Unt	4.981,00	0,00	4.467,97
7230122 Leistungen Behindertenfahrdienst	2.550,00	0,00	2.287,12
7230125 Besuchsbeihilfen a.v.E.	5.247,00	0,00	4.706,88
7230126 Leistungen Tagesstätten ü65 a.v.E	4.783,00	0,00	4.027,83
7230128 Leistungen Betreutes Wohnen ü65 a	123.591,00	0,00	109.890,50
7230129 Fachleistungen ü65 (z.B. Hacienda	259.316,00	0,00	227.697,30
7230130 Hilfen z.Überw. bes.soz. Schwier	76.365,00	52.000,00	62.756,32
7230133 LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. ÖW	9.341,00	0,00	7.675,95
7230134 LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Li	13.684,00	0,00	11.245,43
7230135 LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. So	2.659,00	0,00	2.185,44
7230141 Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v	11.945,00	18.469,00	4.939,20
7230142 Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	10.757,00	4.527,00	4.447,80
7230145 Altenhilfe / Unterstütz. Hilfen S	123.620,00	116.275,00	113.141,06
7230146 Altenerholung	0,00	149,00	0,00
7230148 Aufwendungen Projekte Senioren	0,00	591,00	0,00
7230150 Hilfen in sonstigen Lebenslagen a	12.042,00	32.000,00	9.895,83
7230160 Bestattungskosten a.v.E.	219.674,00	298.872,00	180.525,55
7230170 Son.Hilfen in and.Leb.lagen als D	340,00	9.954,00	279,71
7230190 Hilfe bei Schwanger-/ Mutterschaf	0,00	3.000,00	0,00
7230210 Hilfe für Familienplanung a.v.E.	365,00	5.292,00	300,00
7230220 Hilfe bei Krankheit a.v.E.	643,00	7.487,00	840,89
7230230 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.	410,00	9.400,00	713,83
7230240 Erst. an Krankenk.f.Übern.Kranken	2.742.586,00	8.557.356,00	4.803.397,65
7230310 Schul- und Kindergartenausflüge	0,00	348,00	0,00
7230311 Kita eintägige Ausflüge	0,00	107,00	0,00
7230312 Schule mehrtägige Ausflüge	0,00	1.716,00	-186,46
7230320 Persönlicher Schulbedarf	13.796,00	6.062,00	7.150,00
7230340 Lernförderung	3.043,00	0,00	1.577,10
7230351 Schule Mittagsverpflegung	12.313,00	5.434,00	6.384,63
7230352 Kita Mittagsverpflegung	9.568,00	8.634,00	4.958,40
7230353 Hort Mittagsverpflegung	471,00	0,00	244,00
7230361 BuT Mitgliedsbeiträge	960,00	2.372,00	497,72
7230362 BuT Unterricht und kulturelle Bil	0,00	139,00	0,00
7230363 BuT Freizeiten	0,00	188,00	0,00
7230400 Leistung für Unterkunft/Heizung 3	2.170.831,00	3.944.587,00	1.948.326,22
7230410 Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauti	34.817,00	32.905,00	28.612,15
7230420 Mietschulden als Darlehen 3.Kap.	15.997,00	41.131,00	13.146,39
7230511 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	5.560,00	47.800,00	3.567,77

Konten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
7230512 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	36.520,00	67.500,00	34.520,95
7230513 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	10.660,00	67.500,00	8.664,21
7230514 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	5.870,00	0,00	3.875,00
7230515 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	6.000,00	0,00	0,00
7230520 Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 av	123.760,00	273.024,00	202.281,77
7230521 Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 av	271.600,00	340.080,00	356.456,37
7230522 Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 av	132.300,00	157.248,00	138.547,25
7230523 Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 av	31.620,00	64.872,00	41.929,28
7230530 Beratungskosten für die Pflegeper	1.000,00	4.200,00	0,00
7230540 Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	516.400,00	737.000,00	397.800,72
7230541 Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	603.979,00	447.800,00	482.436,87
7230542 Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	257.188,00	257.975,00	377.071,57
7230543 Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	354.124,00	399.150,00	74.192,50
7230552 Häusl.Pflege Grad4 Arbeitgebermod	200.000,00	0,00	960,00
7230553 Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermod	300.000,00	0,00	28.087,42
7230554 Häusliche Pflege 24Std. Grad 2 av	20.000,00	18.500,00	0,00
7230555 Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 av	220.740,00	23.500,00	89.803,52
7230556 Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 av	156.840,00	206.760,00	128.003,75
7230557 Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 av	36.240,00	120.000,00	117.467,23
7230560 Beitr.Pfl.pers/-kraft f.ang.Alter	1.000,00	7.573,00	0,00
7230561 Pflegehilfsmittel a. v. E.	35.720,00	25.000,00	34.723,06
7230562 Verhinderungspflege a. v. E.	2.200,00	8.500,00	-7.153,01
7230563 Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfe	27.600,00	28.500,00	17.605,02
7230564 Besitzst.ansprüche n.Art.51 Pfleg	10.600,00	13.308,00	10.563,84
7230565 Sterbebegleitung a. v. E.	0,00	25.000,00	0,00
7230569 Kosten der Begutachtung a.v.E.	5.000,00	7.760,00	85,00
7231100 Leist. der Grundsicherung- lfd.Lei	10.732.862,00	18.290.637,00	21.010.861,48
7231120 Leist.Grundsicherung - lfd.Leistu	0,00	3.021,00	0,00
7231200 Leist.der Grundsicherung a. Darle	16.996,00	74.592,00	33.271,50
7231300 Gutachterkosten Grundsicherungsle	58,00	3.776,00	114,26
7231400 Leistung für Unterkunft/Heizung 4	9.466.122,00	23.310.422,00	18.531.064,18
7231410 Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauti	79.556,00	134.076,00	155.739,92
7231420 Mietschulden als Darlehen 4.Kap.	8.277,00	92.000,00	16.204,08
7235100 HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	22.609,00	487.571,00	566.685,98
7235110 HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	56.890,00	76.718,00	51.487,51
7235160 Stationäre Maßnahmen für Kinder i	292.398,00	0,00	261.824,77
7235165 Stationäre Maßn. für Kinder im Sc	3.600.769,00	0,00	3.164.904,41
7235170 Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.	0,00	23.559,00	787,12
7235180 Vollstationäre Eingliederungshilf	0,00	144.449,00	5.849,21
7235210 Ausgaben für die Kurzzeitpflege i	26.962,00	9.026,00	24.401,81
7235220 Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i	0,00	0,00	23.114,92
7235221 Vollstationäre Pflege (Stufe 1) i	0,00	0,00	176,77
7235222 Vollstationäre Pflege (Stufe 2) i	0,00	0,00	234,05
7235510 Hilfe bei Krankheit i.v.E.	28.066,00	34.303,00	25.401,07
7235560 LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	13.631,00	603.541,00	12.336,50
7235609 Stationäre Pflege - ohne Pflegegr	36.580,00	13.435,00	9.990,84
7235610 Stationäre Pflege - Pflegegrad 1	17.108,00	63.772,00	15.306,94
7235611 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2	2.839.949,00	2.869.701,00	2.615.262,64
7235612 Stationäre Pflege - Pflegegrad 3	4.968.879,00	4.731.431,00	4.557.330,45
7235613 Stationäre Pflege - Pflegegrad 4	4.442.640,00	3.739.176,00	4.065.983,65
7235614 Stationäre Pflege - Pflegegrad 5	1.797.611,00	1.959.207,00	1.672.147,18
7235621 Kurzzeitpflege i. v. E.	0,00	51.091,00	0,00

Konten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
7236100 Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	2.216.063,00	1.236.270,00	1.960.356,64
7240100 XXXLeist.Unterk./Heiz.an Arbeits.	0,00	0,00	0,00
7250002 Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	11.210,00	10.780,00	10.245,31
7250004 Ambulante Fremdleist. Jugendhilfe	3.239.910,00	2.595.260,00	2.986.250,83
7250010 Hauptleistungen a.v.E. - Jugendam	14.461.580,00	14.043.970,00	12.659.130,09
7250011 Nebenleistungen a.v.E. - Jugendam	189.520,00	230.900,00	217.093,97
7250020 Verwandtenpflege - Hauptleist. -	12.480,00	10.600,00	6.114,00
7250021 Verwandtenpflege - Nebenleist. -	520,00	1.050,00	370,00
7250060 Einzelzuschüsse Fahrten + Lager -	7.140,00	7.140,00	0,00
7250080 Leist. nach d. Tagespflegesatzung	4.056.000,00	3.547.600,00	3.718.752,94
7250090 Schulung+Fortbildung Pflegeeltern	7.270,00	6.990,00	1.163,25
7250099 Son. Jugendhilfeleistungen a.v.E.	836.970,00	591.780,00	677.916,67
7251000 Juhi-Leistungen natürl. Personen	0,00	0,00	0,00
7251010 Hauptleistungen i.v.E. - Jugendam	26.519.420,00	29.125.780,00	26.514.746,88
7251011 Nebenleistungen i.v.E. - Jugendam	1.013.930,00	1.094.130,00	1.225.189,48
7251080 Leist. f. Kinder in Tageseinricht	562.400,00	562.400,00	376.061,97
7251099 Sonstige Jugendhilfeleist. i.v.E.	607.610,00	576.600,00	550.957,65
7251100 Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	2.000,00	20.000,00	0,00
7252100 §2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	1.583.881,00	2.066.263,00	1.937.615,11
7252101 §3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	1.211.291,00	877.214,00	1.360.205,47
7252120 § 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.209.274,00	1.551.216,00	1.251.420,51
7252130 § 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	3.222.844,00	4.596.016,00	3.586.148,65
7252131 § 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0,00	4.627,00	162,43
7252132 § 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	66,00	18.494,00	85,00
7252133 § 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	985.044,00	1.185.404,00	986.421,68
7252134 § 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.	0,00	164,00	0,00
7252135 § 3 AsylbLG / Geldleist.pers.Bedü	800.548,00	697.050,00	824.943,46
7252136 § 3 AsylbLG / Geldleist.Lebensunt	1.195.224,00	1.104.354,00	1.210.292,83
7252137 § 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	1.011.630,00	838.200,00	858.106,71
7252138 § 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenh.	7.333,00	6.986,00	9.446,06
7252139 § 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	146.781,00	510.127,00	107.476,53
7252140 § 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.	0,00	100.042,00	0,00
7252200 Erst.KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§2	1.635.520,00	0,00	731.412,49
7252310 Schule eintägige Ausflüge - Asyl	230,00	900,00	230,00
7252311 Kita eintägige Ausflüge - Asyl	0,00	89,00	0,00
7252312 Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	5.300,00	7.648,00	1.057,20
7252320 Persönlicher Schulbedarf - Asyl	44.060,00	22.011,00	43.930,00
7252330 Schülerbeförderung - Asyl	3.870,00	10.483,00	3.872,00
7252340 Lernförderung - Asyl	2.170,00	644,00	2.171,75
7252351 Schule Mittagsverpflegung - Asyl	10.010,00	6.857,00	9.766,06
7252352 Kita Mittagsverpflegung - Asyl	12.670,00	4.541,00	10.692,80
7252353 Hort Mittagsverpflegung - Asyl	610,00	1.349,00	610,00
7252361 BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	1.640,00	1.452,00	1.640,23
7252362 BuT Unterricht und kulturelle Bil	350,00	400,00	345,00
7252363 BuT Freizeiten - Asyl	1.500,00	1.427,00	1.383,00
7252400 lfd.Leist.n.§2 AsylbLG i.V.m. SGB	20.560,00	0,00	21.976,33
7254000 Leistungen n.HeimkehrerG + §§276,	19.527,00	60.000,00	16.046,82
7281000 Sonstige soziale Erstattungen an	730.800,00	684.000,00	753.218,65
7282000 So.soziale Erstatt. an Gemeinden	809.650,00	809.650,00	633.302,18
7282010 Sonstige soziale Erstatt. Gemeind	1.394.250,00	1.502.350,00	2.288.444,01
7282100 Kostenerstattungen an den LWV	8,00	0,00	9,30
7282200 Kosten GU §2 AsylbLG an Gemeinden	60.328,00	58.289,00	78.762,76

Konten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
7282201 Kosten GU §3 AsylbLG an Gemeinden	239,00	3.637,00	300,00
7282202 Kosten GU SGB II / SGB XII an Gem	1.779,00	20.852,00	2.291,18
7284000 Son. soz. Erstattungen an son. öf	8.000,00	80.000,00	0,00
7284110 Erstattung KdU an KCA GB I	19.975.000,00	27.000.000,00	26.652.307,77
7284111 Erstattung ALG II an KCA GB I	96.482.000,00	87.943.400,00	90.216.000,00
7284112 Erstattung VwK an KCA GB I	21.137.000,00	24.555.000,00	18.934.000,00
7284113 Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB	16.736.000,00	13.698.960,00	15.768.000,00
7284114 Erstattung BuT an KCA GB I	2.076.000,00	1.567.000,00	1.893.700,00
7284115 Erstattung ALG II an GB I -PAT-	569.000,00	3.000.000,00	240.229,04
7285000 Son.soziale Erstattungen an vUnt.	1.167.500,00	1.193.400,00	741.190,79
7287000 Son. soz. Erstattungen an priv.Un	220.000,00	215.830,00	217.862,08
7288000 Son. soz. Erstattungen an übr. Be	0,00	12.000,00	12.000,00
7288100 Trägerzuschüsse - Jugendamt	656.520,00	652.920,00	493.081,59
7290000 Aufwend.f.Ehrungen,Preisgelder,St	23.000,00	23.000,00	26.000,00
7299000 And. Aufwendungen für son. Leist.	4.700,00	4.700,00	4.606,00
7299110 Schule eintägige Ausflüge - BKKG	1.079,00	4.262,00	857,62
7299111 Kita eintägige Ausflüge - BKKG od	0,00	53,00	-60,00
7299112 Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG	9.703,00	95.107,00	7.712,92
7299113 Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG o	0,00	775,00	0,00
7299120 Persönlicher Schulbedarf - BKKG o	211.684,00	103.016,00	168.513,00
7299130 Schülerbeförderung - BKKG oder Wo	31.074,00	20.360,00	24.700,34
7299140 Lernförderung - BKKG oder WoGG	14.587,00	15.831,00	11.594,50
7299151 Schule Mittagsverpflegung - BKKG	116.816,00	56.337,00	92.853,94
7299152 Kita Mittagsverpflegung - BKKG od	146.922,00	72.582,00	116.784,71
7299153 Hort Mittagsverpflegung - BKKG od	2.977,00	0,00	2.316,09
7299161 BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder	29.322,00	23.767,00	23.307,05
7299162 BuT Unterricht und kult. Bildung	3.650,00	3.727,00	2.901,00
7299163 BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	4.770,00	5.571,00	3.792,60
* 72 Transferaufwendungen	303.424.390,00	337.276.142,00	313.884.093,82
7020000 Grundsteuer	7.430,00	7.940,00	6.497,01
7030000 Kfz-Steuer	11.998,00	9.531,00	15.898,09
7090100 Steuernachzahlungen	0,00	0,00	19.987,04
7091000 Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	43.000,00	41.400,00	43.295,24
7680000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.000.000,00	0,00	1.783.000,00
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	1.062.428,00	58.871,00	1.868.677,38
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	680.837.960,00	679.370.638,00	679.574.500,98
**** Verwaltungsergebnis	-18.424.740,00	-11.298.774,00	-38.022.946,81
5600000 Ertr.a.Beteil.an verb.Untern. (Ge	-350.000,00	0,00	0,00
5641000 Erträge aus Ausschüttungen von Sp	-950.000,00	-1.000.000,00	0,00
5731000 Bürgerschaftsprovisionen	-20.000,00	-15.000,00	-29.629,21
5761000 Säumniszuschläge	-10.750,00	-10.760,00	-10.744,76
5762000 Mahngebühren	-56.890,00	-55.980,00	-56.872,13
5764000 Stundungszinsen (Ratenplan)	-1.340,00	-1.080,00	-1.335,00
5790900 Übrige sonstige Zinsen + ähnl. Er	-770,00	-500,00	-20.673,00
* 56,57 Finanzerträge	-1.389.750,00	-1.083.320,00	-119.254,10
7710000 Bankzinsen langfristig	2.526.256,00	3.250.000,00	2.444.119,03
7710100 Zinsaufwand Schutzschirm Land	1.922.200,00	1.937.000,00	2.149.627,08
7710200 Zinsaufwand KIP	63.600,00	117.000,00	71.614,39
7710210 Zinsaufwand KIP II - Schulen	9.900,00	74.000,00	7.335,66
7711000 Bankzinsen kurzfristig	80.320,00	5.000,00	65.279,98
7719000 Bankzinsen langfristig - SIP	159.800,00	328.000,00	376.897,76
7731000 Ansparrate Investitionsfonds-Darl	425.000,00	425.000,00	424.270,00

Konten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
7732000 Sonderbeitrag I-Fonds B	0,00	0,00	0,00
7766000 Zinsen u. ähnl. Aufwend. a. so. öff. So	125.500,00	160.000,00	70.883,61
7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw	0,00	0,00	96.413,47
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.312.576,00	6.296.000,00	5.706.440,98
** Finanzergebnis	3.922.826,00	5.212.680,00	5.587.186,88
***** Ordentliches Ergebnis	-14.501.914,00	-6.086.094,00	-32.435.759,93
5900000 Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0,00	0,00	-7.057,35
5912200 Erträge Verkauf sonstige Vermögen	0,00	0,00	-3.614,80
5919000 Verkauf Vermögensgegenst. nicht i	0,00	0,00	-457,56
5929000 Nachtrag Anlagevermögen -Nachakti	0,00	0,00	-1,00
5980000 Ertr. a. Herabsetz./Aufv. v. Rückstel	0,00	0,00	-26.480,45
5989100 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-735.482,34
5990300 Kassenüberschüsse	0,00	0,00	-157,35
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.910,96
5999200 Ertr. Entnahme Rückkl. a.o. Erg. für	0,00	0,00	-5.700.000,00
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.484.161,81
7941000 Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	12.719,46
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.719,46
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-6.471.442,35
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	-14.501.914,00	-6.086.094,00	-38.907.202,28
9700010 Umlage Beihilfen Beamte	1.401.707,00	1.371.478,00	1.401.706,75
9700011 Umlage Beihilfen Beschäftigte	57.718,00	53.823,00	57.718,70
9700012 Umlage Beihilfen Erträge	-150.550,00	-88.940,00	-459.737,78
9700020 Umlage Versorgungsbezüge	6.762.934,00	6.623.515,00	6.349.736,21
9700030 Umlage Pensionsrückstellungen	1.800.000,00	0,00	-600.967,26
9701010 Interne Umlage Erträge	-13.136.124,16	-12.619.837,00	-12.896.285,39
9701021 Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	22.157.916,60	18.473.224,48	6.221.890,59
9701030 Interne Umlage Personalaufwand	40.253.385,60	37.104.837,00	33.352.226,47
9701040 Int. Umlage Finanz- u. Transferaufw	2.209.133,00	3.730.870,00	1.851.079,22
9701051 Int. Umlage Afa, stg. ordentlicher	2.236.152,20	2.773.405,40	636.586,06
9701060 Interne Umlage Leistungsverrechnu	14.581.860,64	15.133.460,18	14.159.651,01
9702010 Umlage DL	7.558.393,08	6.636.345,86	6.301.935,69
9702020 Umlage Presse und Information	1.414.449,80	1.299.920,63	1.507.077,78
9702030 Umlage Sitzungsdienste	3.245.182,72	3.379.633,39	3.043.280,97
9702040 Umlage PR	2.120.305,96	1.759.184,03	1.529.963,26
9702050 Umlage EDV-Service	0,00	9.913.742,90	10.772.442,61
9702060 Umlage Digitalisierung, IT & eGov	12.611.352,48	0,00	0,00
9702070 Umlage Rechtsamt	2.155.480,08	2.054.332,12	1.931.952,94
9702080 Umlage Personal, Planung u. Organ	17.785.098,32	15.530.578,04	14.015.556,47
9702100 Umlage Finanz- und Rechnungswesen	7.347.616,22	7.350.249,80	7.127.383,56
9702120 Umlage Casino	275.946,68	272.250,84	342.399,53
9702130 Umlage Frauenbüro	469.368,80	587.067,42	466.155,98
9702140 Umlage Kreisprüfung	2.916.955,51	2.671.062,29	2.050.986,92
9702160 Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	559.320,12	502.993,33	533.399,32
9702170 Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	3.813.229,60	3.898.104,52	3.164.550,72
* Belastung aus int. Umlagen	140.446.832,25	128.411.301,23	102.860.690,33
9600010 Druckereileistungen	128.220,00	97.218,32	128.232,93
9600020 Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	205.120,00	178.355,00	204.107,23
9600030 Porto	422.920,00	303.666,97	422.372,07
9600050 Dienstfahrzeuge	14.830,00	35.794,75	14.829,15
9600060 Miete	57.550,00	57.550,00	57.550,00
9600070 Papier	28.010,00	33.991,22	27.521,23

Konten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
9600080 EDV und Telefon	2.839.540,00	2.853.940,66	2.832.072,42
9600090 Kalk. Verzinsung Anlagekapital	20.181.521,00	20.115.401,00	19.801.628,00
9600100 Prüfungsgebühren	0,00	0,00	25.560,00
* Belastung aus ILV	23.877.711,00	23.675.917,92	23.513.873,03
9700010 Umlage Beihilfen Beamte	-1.401.707,00	-1.371.478,00	-1.401.706,75
9700011 Umlage Beihilfen Beschäftigte	-57.718,00	-53.823,00	-57.718,70
9700012 Umlage Beihilfen Erträge	150.550,00	88.940,00	459.737,78
9700020 Umlage Versorgungsbezüge	-6.762.934,00	-6.623.515,00	-6.349.736,21
9700030 Umlage Pensionsrückstellungen	-1.800.000,00	0,00	600.967,26
9701010 Interne Umlage Erträge	13.136.124,16	12.619.837,00	12.896.285,39
9701021 Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	-22.157.916,60	-18.473.224,48	-6.221.890,59
9701030 Interne Umlage Personalaufwand	-40.253.385,60	-37.104.837,00	-33.352.226,47
9701040 Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	-2.209.133,00	-3.730.870,00	-1.851.079,22
9701051 Int. Umlage Afa, stg. ordentlicher	-2.236.152,20	-2.773.405,40	-636.586,06
9701060 Interne Umlage Leistungsverrechnu	-14.581.860,64	-15.133.460,18	-14.159.651,01
9702010 Umlage DL	-7.558.393,08	-6.636.345,86	-6.301.935,69
9702020 Umlage Presse und Information	-1.414.449,80	-1.299.920,63	-1.507.077,78
9702030 Umlage Sitzungsdienste	-3.245.182,72	-3.379.633,39	-3.043.280,97
9702040 Umlage PR	-2.120.305,96	-1.759.184,03	-1.529.963,26
9702050 Umlage EDV-Service	0,00	-9.913.742,90	-10.772.442,61
9702060 Umlage Digitalisierung, IT & eGov	-12.611.352,48	0,00	0,00
9702070 Umlage Rechtsamt	-2.155.480,08	-2.054.332,12	-1.931.952,94
9702080 Umlage Personal, Planung u. Organ	-17.785.098,32	-15.530.578,04	-14.015.556,47
9702100 Umlage Finanz- und Rechnungswesen	-7.347.616,22	-7.350.249,80	-7.127.383,56
9702120 Umlage Casino	-275.946,68	-272.250,84	-342.399,53
9702130 Umlage Frauenbüro	-469.368,80	-587.067,42	-466.155,98
9702140 Umlage Kreisprüfung	-2.916.955,51	-2.671.062,29	-2.050.986,92
9702160 Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	-559.320,12	-502.993,33	-533.399,32
9702170 Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	-3.813.229,60	-3.898.104,52	-3.164.550,72
* Entlastung aus int. Umlagen	-140.446.832,25	-128.411.301,23	-102.860.690,33
9600010 Druckereileistungen	-128.220,00	-97.218,32	-128.232,93
9600020 Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	-205.120,00	-178.355,00	-204.107,23
9600030 Porto	-422.920,00	-303.666,97	-422.372,07
9600050 Dienstfahrzeuge	-14.830,00	-35.794,75	-14.829,15
9600060 Miete	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00
9600070 Papier	-28.010,00	-33.991,22	-27.521,23
9600080 EDV und Telefon	-2.839.540,00	-2.853.940,66	-2.832.072,42
9600090 Kalk. Verzinsung Anlagekapital	-20.181.521,00	-20.115.401,00	-19.801.628,00
9600100 Prüfungsgebühren	0,00	0,00	-25.560,00
* Entlastung aus ILV	-23.877.711,00	-23.675.917,92	-23.513.873,03
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	-14.501.914,00	-6.086.094,00	-38.907.202,28

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 1

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.380	-105.030	-14.041,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.107.328	-7.646.220	-7.132.576,11
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.433.010	-2.873.300	-1.681.111,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.661.820	-413.350	-2.328.816,67
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-110.359	-328.606	-130.855,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-139.400	-147.130	-4.716.978,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-13.524.297	-11.513.636	-16.004.379,98
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.003.315	29.319.584	27.721.798,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.570.393	7.591.475	7.438.183,73
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.460.936	11.156.361	14.157.294,25
14	66	Abschreibungen	5.598.168	4.863.880	5.044.553,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	982.795	1.053.275	2.084.876,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	18.000	18.000	21.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920	2.070	22.222,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	61.635.527	54.004.645	56.489.929,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	48.111.230	42.491.009	40.485.549,85
21	56,57	Finanzerträge	-68.980	-67.820	-68.961,65
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	60.320	0	156.729,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-8.660	-67.820	87.767,43
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	48.102.570	42.423.189	40.573.317,28
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-394,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.372,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	7.977,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	48.102.570	42.423.189	40.581.295,05
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-46.963.939	-41.074.211	-38.181.203,00
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.226.847	19.232.983	18.257.368,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	-24.737.091	-21.841.227	-19.923.834,86

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	23.365.478	20.581.961	20.657.460,19

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 2

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.700	-122.430	-95.059,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.432.749	-6.095.212	-5.529.125,87
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.998.749	-4.473.112	-5.030.573,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-203.252.619	-222.518.656	-212.879.807,78
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.676.780	-20.556.576	-18.264.624,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.156	-267	-2.532,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.092	-23.514	-3.970.713,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-233.489.845	-253.789.767	-245.772.436,21
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	22.021.416	20.765.184	19.278.549,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343.735	3.527.454	6.427.060,55
14	66	Abschreibungen	1.013.256	829.817	429.718,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.651.808	49.392.724	56.203.937,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	240.674.510	274.030.542	253.838.540,58
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.298	2.001	4.108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	322.709.023	348.547.722	336.181.913,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	89.219.178	94.757.955	90.409.477,23
21	56,57	Finanzerträge	-120	0	-119,24
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-120	0	-119,24
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	89.219.058	94.757.955	90.409.357,99
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-3,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-3,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	89.219.058	94.757.955	90.409.354,88
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-27.127.247	-23.371.760	-22.113.503,64
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.271.410	32.688.478	30.798.802,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	11.144.163	9.316.718	8.685.299,22

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	100.363.221	104.074.673	99.094.654,10

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 3

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-100	-825,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-934.080	-977.470	-934.160,58
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-14.938.870	-17.154.990	-16.181.086,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.169.960	-3.507.900	-4.261.235,45
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.339.154	-3.104.354	-3.596.619,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.712.114	-11.650.797	-10.695.164,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-642.495	-727.180	-3.813.587,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-35.737.173	-37.122.791	-39.482.678,28
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	29.905.757	28.880.399	26.695.208,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.713.420	42.353.509	44.449.590,60
14	66	Abschreibungen	18.764.098	17.993.834	16.743.754,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.034.418	24.936.396	23.513.126,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700.000	2.600.000	2.429.603,54
17	72	Transferaufwendungen	62.731.880	63.227.600	60.024.553,24
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.210	54.800	59.346,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	188.905.783	180.046.538	173.915.183,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	153.168.610	142.923.747	134.432.505,50
21	56,57	Finanzerträge	0	0	9,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	9,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	153.168.610	142.923.747	134.432.514,50
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-48.282,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.347,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-43.934,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	153.168.610	142.923.747	134.388.579,83
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-70.051.835	-67.525.846	-46.278.228,72
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.730.358	94.493.138	71.143.940,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	27.678.523	26.967.291	24.865.711,67

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	180.847.133	169.891.038	159.254.291,50

Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten

Haushaltsplan 2022

Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 1

Fachbereich	Budgetvorgabe	Budgetvorgabe	Budgetergebnis
	2022 €	2021 €	2020 €
Leitungsreferate	1.921.999,00	1.782.475,00	1.704.723,55
Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	1.194.282,00	1.236.442,00	1.118.868,13
Presse und Information	552.499,00	497.460,00	578.989,76
Beteiligungsmanagement	209.261,00	127.871,00	98.044,17
Kommunalaufsicht	113.298,00	255.673,00	65.780,73
Amt für Personal, Planung und Organisation	16.481.862,00	14.416.287,00	11.828.492,11
Amt für Digitalisierung, IT und eGonvernement	11.224.467,00	9.252.545,00	8.137.259,88
Amt für Prüfung und Revision	801.884,00	659.431,00	568.168,83
Finanzen und Controlling	2.270.390,00	2.251.381,00	2.256.218,45
Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	1.711.296,00	1.788.770,00	1.532.656,12
Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr	9.754.852,00	8.668.649,00	11.565.172,56
Bauamt	1.063.824,00	811.687,00	550.742,66
Schwerbehindertenvertretung	87.404,00	88.977,00	77.944,43
Personalrat	715.252,00	585.541,00	498.233,67
Summe Dezernat 1	48.102.570,00	42.423.189,00	40.581.295,05

Haushaltsplan 2022

Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 2

Fachbereich	Budgetvorgabe 2022 €	Budgetvorgabe 2021 €	Budgetergebnis 2020 €
Kreisruheheim Gelnhausen	0,00	0,00	6.934,77
Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	222.059,00	202.932,00	210.096,29
Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	340.913,00	334.043,00	280.199,65
Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	190.525,00	1.314.574,00	2.644.543,03
Amt für soziale Förderung und Teilhabe	55.340.371,00	60.805.658,00	53.176.212,60
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen	30.257.891,00	29.130.000,00	31.769.409,57
Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	2.867.299,00	2.970.748,00	2.321.958,97
Summe Dezernat 2	89.219.058,00	94.757.955,00	90.409.354,88

Haushaltsplan 2022

Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 3

Fachbereich	Budgetvorgabe 2022 €	Budgetvorgabe 2021 €	Budgetergebnis 2020 €
Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	1.015.395,00	907.866,00	677.038,24
ÖPNV	10.722.899,00	8.779.470,00	7.234.592,08
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH / Schülerbeförderung	11.297.343,00	10.666.265,00	9.916.069,14
Rechtsamt	891.261,00	947.238,00	706.654,56
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.497.325,00	1.180.111,00	1.167.630,35
Jugendamt	57.683.446,00	55.532.983,00	50.251.811,88
Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	70.060.941,00	64.909.814,00	64.434.783,58
Summe Dezernat 3	153.168.610,00	142.923.747,00	134.388.579,83

Haushaltsplan 2022

Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Zusammenfassung Dezernate

Dezernat	Budgetvorgabe 2022 €	Budgetvorgabe 2021 €	Budgetergebnis 2020 €
D 1	48.102.570,00	42.423.189,00	40.581.295,05
D 2	89.219.058,00	94.757.955,00	90.409.354,88
D 3	153.168.610,00	142.923.747,00	134.388.579,83
Summe	290.490.238,00	280.104.891,00	265.379.229,76
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	-304.992.152,00	-286.190.985,00	-304.286.432,04
Jahresergebnis	-14.501.914,00	-6.086.094,00	-38.907.202,28

Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung

Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

In diesem Budgetbereich sind die Erträge und Aufwendungen der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

Dazu gehören der Kommunale Finanzausgleich mit Schlüsselzuweisungen sowie Kreis- und Schulumlage, weiter die sonstigen Zuweisungen und Umlagen, Erträge aus Gewinnausschüttungen, die Zinserträge und –aufwendungen, die Betriebsmittelvorschüsse an die Breitband Main-Kinzig GmbH sowie die Zuweisungen an die Bildungspartner GmbH und die Spessart Marketing und Tourismus GmbH.

Aus statistischen Gründen sind diese Erträge und Aufwendungen weiter zu differenzieren.

Kosten-/Erlösarten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Schulträgeraufgaben 1.21.10				
5469990	Ertr. Aufl. SoPo Schulumlage	-4.788.374,00	0,00	0,00
5583000	Erträge aus Schulumlage	-83.479.524,00	-81.305.147,00	-78.310.156,13
Jugendhilfelastenausgleich 1.21.30				
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50.000,00	0,00
Krankenhausumlage 1.21.40				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-2.400.000,00
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.	-133.334,00	-50.667,00	-133.334,00
5999200	Ertr.Entnahme Rückl. a.o.Erg.	0,00	0,00	-4.500.000,00
6169000	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	2.700.000,00
6615000	Abschreibungen	768.938,00	411.447,00	718.938,04
6699998	Abschreibungen	0,00	153.333,00	0,00
7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	0,00	1.000.000,00	700.000,00
7353100	Krankenhausumlage	8.212.159,00	7.482.828,00	7.641.964,00
Akademie für Pflege und Gesundheit 1.21.45				
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistung	0,00	0,00	4.858,06
7175000	Sonstige Erstattungen an verbund.Untern.	317.170,00	0,00	317.166,40
Hallenbäder 1.21.50				
6615000	Abschreibungen	0,00	0,00	137.500,00
Wohnungsbauförderung Gemeinden 1.21.65				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell	0,00	0,00	-5.614.650,00
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	5.077.401,00
7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0,00	537.249,00
Ver- und Entsorgung 1.21.70				
6699998	geplante Abschreibungen	75.000,00	0,00	0,00
Abfallwirtschaft 1.21.73				
6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte	0,00	0,00	68.906,85
7174100	Aufwendungen Tierseuchenkasse	90.000,00	90.000,00	77.961,06
Natur- und Landschaftspflege 1.21.80				
7123000	Umlage Zweckverband Naturpark	68.000,00	63.800,00	60.398,44
7173000	Sonst. Erst. an Zweckverbände	0,00	0,00	1.570,00
Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl. 1.21.81				
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.750.500,00	1.180.500,00	1.697.639,44
Räuml.Plan.&Entwicklung 1.21.82				
7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl. Bereich	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Kosten-/Erlösarten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Allgemeine Finanzwirtschaft 1.21.90				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-2.395.000,00
5392000	Erträge aus der Aufl. von Wertbericht.	0,00	0,00	-95.100,00
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-1.477.700,00	-1.881.000,00	-2.105.021,07
5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-62.600,00	-117.000,00	-71.614,39
5430120	Schuldendiensthilfe Land KIP II	-9.900,00	-74.000,00	-7.335,66
5600000	Ertr.a.Beteil.an verb.Untern.	-350.000,00	0,00	0,00
5641000	Erträge aus Ausschütt. v. Sparkassen	-950.000,00	-1.000.000,00	0,00
5731000	Bürgschaftsprovisionen	-20.000,00	-15.000,00	-29.629,21
5790900	Übrige sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-650,00	-500,00	-20.553,00
5989100	sonst. periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-735.482,34
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	645.000,00
6993000	Übrige sonst. betriebl. Aufwend.	0,00	0,00	873.034,65
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an vUnt.	0,00	0,00	1.284.482,99
7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	0,00	416.280,02
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.000.000,00	0,00	450.000,00
7710000	Bankzinsen langfristig	2.526.256,00	3.250.000,00	2.444.119,03
7710100	Zinsaufwand Schutzschirm	1.922.200,00	1.937.000,00	2.149.627,08
7710200	Zinsaufwand KIP I	63.600,00	117.000,00	71.614,39
7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen -	9.900,00	74.000,00	7.335,66
7711000	Zinsen Kassenkredite	20.000,00	5.000,00	4.964,37
7719000	Zinsen SIP	159.800,00	328.000,00	376.897,76
7731000	Ansparrate Investitionsfonds	425.000,00	425.000,00	424.270,00
7766000	Zinsen u.ä. Aufw. a. sonst. Sonderverm	125.500,00	160.000,00	70.883,61
Steuern, Zuweisungen, Umlagen 1.21.91				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-3.190.735,05
5401100	Schlüsselzuweisungen	-100.525.291,00	-96.986.489,00	-97.815.849,00
5582000	Kreisumlage	-225.249.420,00	-207.671.662,00	-222.834.448,00
6179000	Regiekostenumlage HU Erstattung	60.000,00	60.000,00	53.355,85
6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0,00	0,00	1,08
7112000	allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	500.000,00	600.000,00	782.000,00
7112900	Bildung Rückstell. KAS	0,00	0,00	3.458.735,05
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	4.000,00	5.000,00
7354300	LWV-Umlage	91.739.129,00	84.301.048,00	81.366.379,00
Auskreisung Hanau 1.21.99				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	-500.000,00	0,00	0,00
6771200	Sachverständ. U.ä. Kosten	500.000,00	0,00	0,00
Alten- und Pflegezentren 1.94.10				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell	0,00	0,00	-36.718,85
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffent	-120.000,00	0,00	-120.000,00
5999200	Ertr.Entnahme Rückl. a.o.Erg.	0,00	0,00	-1.200.000,00
6161000	Instandhalt. Gebäude u. Aussenanl.	0,00	0,00	60.426,00
6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+In	150.000,00	0,00	150.000,00
6699998	geplante Abschreibungen	0,00	80.000,00	0,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	1.333.000,00
Alten- und Pflegezentren Digitalisierung 1.94.20				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-1.000.000,00
6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0,00	0,00	306.986,94
6179000	Andere son.Aufw. für bezogene Leistung	0,00	0,00	693.013,06
Erwachsenenbildung 1.20.30.10				
5485100	Kosterst. vUntern./Bet./SV(Personal)	-165.242,00	-157.253,00	-158.964,91
	Personalaufwand	165.242,00	157.253,00	160.971,83
7125000	Zuschuss lfd. Zwecke BIP	450.000,00	400.000,00	414.349,14
Tourismus 1.89.10.10				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-514,04
6615000	Abschreibungen	1.489,00	7.524,00	10.062,00
6910000	Mitgliedsbeiträge	35.000,00	30.000,00	0,00
7125000	Zuschuss lfd. Zwecke Tourismus GmbH	600.000,00	600.000,00	634.331,81

Die Daten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2022 wurden auf der Grundlage der Planungsdaten gemäß Erlass des HMdF vom 29.10.2021 ermittelt.

Die Schulumlage ist so festzusetzen, dass die Kosten, die dem Landkreis aus der Belastung der Schulträgerschaft entstehen, gedeckt sind. Durch die Verwaltungsvorschriften zur neuen GemHVO ist ab 2018 verbindlich geregelt, welche Kosten in die Vollkostenrechnung der Schulen einbezogen werden müssen.

Von den Schulkosten sind die Kosten der Sportanlagenutzung durch den „Nicht-Schulbetrieb“ (z.B. Vereine und Privatpersonen) abzuziehen.

Die Kostendarstellung ist nachfolgend aufgeführt.

Kostenaufstellung Schulumlage 2020 bis 2022

Kostenart	Plan 2022	Plan incl. NTR 2021	Ergebnis 2020
Schulkosten	66.987.850,39	61.608.991,35	60.295.280,31
Verwaltung 65 für Schulen	0,00	0,00	188.836,01
EDV für Schulen (Schulen und Medienzentren)	2.403.134,00	1.582.693,00	1.130.177,05
Schülerbeförderung	11.325.505,01	10.707.687,79	9.940.845,06
Schulentwicklungsplanung	519.614,30	458.598,67	421.267,11
Ausbildungsförderung	591.975,86	604.126,03	544.534,17
Schulsozialarbeit	1.338.700,00	1.268.600,00	830.254,42
Blockheizkraftwerke	35.380,00	-9.413,00	38.032,63
kalk. Verzins.Anlagevermögen 3 v.H.	10.594.660,00	10.954.087,40	10.083.356,54
Überzahl. aus 2019/2020 (SoPo)	-4.788.373,93		
Gesamtkostenosten Schule	89.008.445,63	87.175.371,24	83.472.583,30
Aufwendungen Sportanlagen Vereinsnutzung	5.703.926,50	5.378.651,55	5.162.428,17
Schulkosten = zu erhebende Schulumlage	83.304.519,13	81.796.719,69	78.310.155,13
Umlagegrundlagen gem. Planungsdaten	538.577.575,00		
Hebesatz	15,5 v.H.		
Errechnete Schulumlage	83.479.524,00	81.305.147,00	80.928.925,00

Der Verfahrensweg und die Berechnungsgrundlagen wurden vom Amt für Prüfung und Revision bereits für die Erstellung früherer Haushalte geprüft und testiert. Da hierbei für die Berechnung 2022 keine Änderungen vorgenommen wurden, konnte auf ein erneutes Testat verzichtet werden.

Die Ergebnisrechnung 2019 führte im Zuge des Jahresabschlusses 2019 durch das Amt für Prüfung und Revision zu keinen Beanstandungen.

Gemäß den Ausführungshinweisen zu § 4 GemHVO ist eine besondere Übersicht Schulträgeraufgaben auf der nächsten Seite beigefügt.

Diese Tabelle bildet für den Zeitraum 2020 bis 2022 den Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) ab, dem alle anrechenbaren Schulkosten zugeordnet sind.

Sie zeigt differenziert die o.a. Kostenaufstellung, aus der sich die zu erhebende Schulumlage errechnet.

Die Zinsermittlungen erfolgten auf der Grundlage der abgeschlossenen Darlehensverträge sowie der Vereinbarungen zum Schutzschirm und der diversen Förderprogramme. Durch die Ablösung von Kassenkrediten durch die Hessenkasse, konnte eine detaillierte Berechnung und Ausweisung von Kassenkreditzinsen entfallen.

Ansonsten wurden die Beträge nach Rücksprache mit den Beteiligten, insbesondere den externen Unternehmen etc. sorgfältig geschätzt.

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
			Planung	Haushaltsplan incl. NTR	Ergebnis
Position	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.503.570,00	-1.561.580,00	-1.883.724,27
4		darunter: Gastschulbeiträge			
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG			
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-83.479.524,00	-81.305.147,00	-78.310.156,13
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-306.946,64
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.323.680,00	-1.338.000,00	-2.838.479,68
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.809.022,00	-11.249.980,00	-10.028.584,78
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-188.008,00	-191.958,00	-1.675.392,57
12		Summe der ordentlichen Erträge	-104.303.804,00	-95.646.815,00	-95.043.284,07
13	62, 63, 640-643, 647, 649, 65	Personalaufwendungen	14.372.300,00	14.146.162,00	13.356.763,42
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.469.847,00	32.703.142,00	34.633.427,19
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	19.428.854,00	17.570.441,00	17.249.249,82
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.497.113,00	15.379.149,00	14.907.050,04
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	2.700.000,00	2.600.000,00	2.429.603,54
19	72	Transferaufwendungen	1.343.400,00	1.273.300,00	1.141.807,06
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600,00	44.440,00	49.547,58
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.857.114,00	83.716.634,00	83.767.448,65
23		Verwaltungsergebnis	-12.446.690,00	-11.930.181,00	-11.275.835,42
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
26		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
27		Ordentliches Ergebnis	-12.446.690,00	-11.930.181,00	-11.275.835,42
28	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-36.839,79
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.294,55
30		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-27.545,24
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.446.690,00	-11.930.181,00	-11.303.380,66
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-47.253.831,98	-44.818.880,55	-27.419.330,95
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	65.229.443,54	62.619.285,79	43.885.139,86
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	5.528.921,56	5.870.224,24	5.162.428,25
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	89.008.445,56	87.175.371,24	83.472.584,38
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.000,00	-3.379.200,00	-6.608.363,72
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000.000,00	24.065.000,00	29.356.618,01
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	24.741.000,00	20.685.800,00	22.748.254,29
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	113.749.445,56	107.861.171,24	106.220.838,67
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang			
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende			

Nachrichtliche Angaben

	Bezeichnung	2022	2021	2020
	Schulsozialarbeit	1.338.700,00	1.268.600,00	830.254,42
	Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	11.325.505,01	10.707.687,79	9.940.845,06
	Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	400.000,00	400.000,00	346.103,25
	Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag" (durchlaufender Posten SK 4861500 deshalb keine Planwerte)			3.229.920,00

Statistische Übersicht

	Schülerzahlen Schuljahr 2020/2021	Schülerzahlen Schuljahr 2019/2020	Schülerzahlen Schuljahr 2018/2019
Schülerzahl im Landkreis	33.856	33.002	32.919
davon: Grundschulen (hier 168 Schüler/innen in Grundschule mit Förderstufe)	11.750	10.899	10.871
davon: Hauptschulen	1.420	1.423	1.466
davon: Realschulen	4.485	4.493	4.491
davon: Gymnasien	5.993	5.902	5.774
davon: Gesamtschulen (hier nur integrierte Gesamtschule)	4.398	4.368	4.341
davon: Berufsschulen	4.831	4.973	5.092
davon: Förderschulen	979	944	884

nachrichtlich:

Berechnung der Schulumlage 2022

Gesamtkosten Schulen gem. Position 36		89.008.445,56
abzüglich Aufwendungen Sportanlagen für Vereine		5.703.926,50
Umlagegrundlagen	538.577.575,00	
Hebesatz	15,5 v.H.	
Schulkosten = zu erhebende Schulumlage 2022		<u>83.479.524,00</u>

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-665.242	-157.253	-207.477,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-308.728.944	-288.976.809	-301.144.604,13
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-102.075.491	-99.058.489	-99.999.820,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.041.708	-50.667	-253.334,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-14.732.717,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-416.511.385	-388.243.218	-416.337.953,32
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	165.242	157.253	160.971,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	48.512,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.000	90.000	10.482.983,49
14	66	Abschreibungen	995.427	652.304	1.016.500,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.880.670	4.088.300	10.487.163,35
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	99.951.288	91.783.876	89.008.343,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000	0	1.783.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	107.587.627	96.771.733	112.987.473,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-308.923.758	-291.471.485	-303.350.479,39
21	56,57	Finanzerträge	-1.320.650	-1.015.500	-50.182,21
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.252.256	6.296.000	5.549.711,90
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	3.931.606	5.280.500	5.499.529,69
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-304.992.152	-286.190.985	-297.850.949,70
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.435.482,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-6.435.482,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-304.992.152	-286.190.985	-304.286.432,04
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.181.521	-20.115.401	-19.801.628,00
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.095.926	5.672.618	6.174.451,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	-14.085.594	-14.442.782	-13.627.176,03

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-319.077.746	-300.633.767	-317.913.608,07

Teilergebnishaushalt

Leitungsreferate

Organisationseinheit:	Leitungsreferate
------------------------------	-------------------------

Organisationseinheit:	Leitungsreferate
Verantwortliche(r):	Herr Sinsel

Diese Organisationseinheit umfasst folgendes Produkt:

- 811110 Leitungsreferate

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Rahmen des definierten Stufenleiterverfahrens legen sich alle Kosten und Erlöse der Leitungsreferate in allen Geschäftsjahren, im Plan wie im Ist, auf die Service- und Fachbereiche um.

Dezernat 01
 Fachbereich 0181 Leitungsreferate

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-50.000	0	0,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-460.000	0	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.340	-980	-1.339,82
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-620	0,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-511.340	-1.600	-1.339,82
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-6.740	-1.350	-6.743,69
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-1.030	0,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-6.740	-2.380	-6.743,69
		Summe der ordentlichen Erträge	-518.080	-3.980	-8.083,51
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	841.411	771.866	741.439,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	51.040	46.265	49.124,51
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	15.134	13.178	14.301,76
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	613.176	570.971	564.792,47
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	30.166	28.103	27.709,25
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	194.524	169.528	151.718,55
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.561	53.362	49.370,67
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.679	19.072	19.513,64
		Summe Personalaufwendungen	1.815.691	1.672.345	1.617.970,33
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.440	5.690	3.051,81
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	169,97
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	136	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	9.530	9.530	4.581,22
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	608	650	754,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	460.900	1.600	900,00
	6133000	Honorartätigkeit	0	150	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.410	2.340	1.413,71
	6173000	Fremdreinigung	7.550	640	556,98
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	0	0,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	40.000	0	0,00
	6701900	sonstige Mieten	130	0	132,28
	6710000	Leasing	19.500	14.780	10.510,45
	6739000	sonstige Gebühren	10	680	10,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	8.784	10.110	10.983,65
	6820000	Porto und Versandkosten	6.000	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	2.880	5.650	2.876,60
	6850000	Reisekosten	8.408	8.000	9.259,58
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	64	0	80,10

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	18.740	22.760	11.654,38
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	19.084	19.300	24.117,72
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	5.456	7.120	5.374,20
	6872000	Geschenke über 35 Euro	6.648	4.670	8.301,13
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	210	0,00
	6992200	Kassenfehlbeträge	0	0	-0,05
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.278	113.880	94.727,73
	7030000	Kfz-Steuer	110	230	109,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	230	109,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.440.079	1.786.455	1.712.807,06
		Verwaltungsergebnis	1.921.999	1.782.475	1.704.723,55
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.921.999	1.782.475	1.704.723,55
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.921.999	1.782.475	1.704.723,55
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.554.354	-2.259.975	-2.161.882,49
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	632.355	477.500	457.158,94
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.921.999	-1.782.475	-1.704.723,55
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0181	Leitungsreferate
------------------------	-------------	-------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	811110	Leitungsreferate
Produktverantwortliche(r):	Herr Sinsel	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Repräsentation Landrat und Kreisausschuss ▪ Ehrungen ▪ Koordination und Zuarbeit für D 1, D 2, D 3 ▪ Schnittstelle zu Kreisorganen / Fraktionen ▪ Schnittstelle zu kreiseigenen Gesellschaften und Eigenbetrieben ▪ Schnittstelle zu Beteiligungen, Standesvertretungen und Vereinen <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Keine originären eigenen Aufgabenbereiche</p>

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HGO / HKO ▪ Beschlüsse KA / KT ▪ Dezernentenaufträge ▪ Dienstvereinbarungen ▪ Verfügungen ▪ Gesetze ▪ Verträge 	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht und freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:		

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Die Arbeit der Leitungsreferate soll dazu beitragen, die Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistages unter Einsatz möglichst effektiver Mittel umzusetzen.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bürger*innen des MKK ▪ Vereine ▪ Organisationen ▪ soziale Einrichtungen ▪ Verbände ▪ Kreisorgane / Fraktionen
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Repräsentation Landrat und Kreisausschuss
kann	Ehrungen
muss	Koordination und Zuarbeit für D 1, D 2, D 3
muss	Schnittstelle zu Kreisorganen / Fraktionen
muss	Schnittstelle zu kreiseigenen Gesellschaften und Eigenbetrieben
kann	Schnittstelle zu Beteiligungen, Standesvertretungen und Vereinen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Dezernat 01
 Fachbereich 0181 Leitungsreferate
 Produkt 811110 Leitungsreferate

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-50.000	0	0,00
	5484100	Kostenerstatt. son. öff. Bereich (Personalkosten)	-460.000	0	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv. Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.340	-980	-1.339,82
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-620	0,00
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-6.740	-1.350	-6.743,69
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-1.030	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-518.080	-3.980	-8.083,51
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	841.411	771.866	741.439,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	51.040	46.265	49.124,51
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	15.134	13.178	14.301,76
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	613.176	570.971	564.792,47
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	30.166	28.103	27.709,25
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	194.524	169.528	151.718,55
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.561	53.362	49.370,67
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.679	19.072	19.513,64
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.440	5.690	3.051,81
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	169,97
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	136	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	9.530	9.530	4.581,22
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	608	650	754,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	460.900	1.600	900,00
	6133000	Honorartätigkeit	0	150	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.410	2.340	1.413,71
	6173000	Fremdreinigung	7.550	640	556,98
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	0	0,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	40.000	0	0,00
	6701900	sonstige Mieten	130	0	132,28
	6710000	Leasing	19.500	14.780	10.510,45
	6739000	sonstige Gebühren	10	680	10,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	8.784	10.110	10.983,65
	6820000	Porto und Versandkosten	6.000	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	2.880	5.650	2.876,60
	6850000	Reisekosten	8.408	8.000	9.259,58
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	64	0	80,10

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	18.740	22.760	11.654,38
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	19.084	19.300	24.117,72
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	5.456	7.120	5.374,20
	6872000	Geschenke über 35 Euro	6.648	4.670	8.301,13
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	210	0,00
	6992200	Kassenfehlbeträge	0	0	-0,05
	7030000	Kfz-Steuer	110	230	109,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.440.079	1.786.455	1.712.807,06
		Verwaltungsergebnis	1.921.999	1.782.475	1.704.723,55
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.921.999	1.782.475	1.704.723,55
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.921.999	1.782.475	1.704.723,55
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.554.354	-2.259.975	-2.161.882,49
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	632.355	477.500	457.158,94
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.921.999	-1.782.475	-1.704.723,55
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege

Organisationseinheit:	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
Verantwortliche(r):	Herr Oliver Böff

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 841110 Kreistag
- 841120 Kreisausschuss
- 841130 Partnerschaftspflege

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Rahmen des definierten Stufenleiterverfahrens legen sich alle Kosten und Erlöse von R4 in allen Geschäftsjahren, im Plan wie im Ist, auf die Service- und Fachbereiche um.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-400	0,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-400	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-100	-120,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120	-100	-120,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-110	0	-131,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-110	0	-131,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-21.190	-20.000	-21.190,69
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-21.190	-20.000	-21.190,69
		Summe der ordentlichen Erträge	-21.420	-20.500	-21.441,69
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	108.127	109.332	105.971,34
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.560	7.391	6.950,82
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.123	2.120	1.969,59
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	100.592	108.752	94.397,79
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.022	5.455	4.661,89
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	25.779	25.113	23.863,08
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.201	7.346	6.983,52
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.642	2.732	2.614,07
		Summe Personalaufwendungen	258.046	268.241	247.412,10
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.300	964,17
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	352,39
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	360	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	200	200	17,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	0	515,67
	6166200	Wartungskosten für Software	18.000	12.500	16.036,32
	6173000	Fremdreinigung	0	0	236,59
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	0	4.378,80
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	1.384,00
	6701900	sonstige Mieten	0	0	295,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	390.000	388.500	363.660,65
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	494.892	480.000	463.453,55
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.850	6.300	3.847,55
	6832000	Telefonkosten	680	200	614,16
	6850000	Reisekosten	7.300	2.300	403,00
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.000	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000	41.600	6.218,79
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	10.000	4.000	18.359,78

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	500	0	15,10
	6872000	Geschenke über 35 Euro	2.000	0	491,40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	1.400	490,80
	6910000	Mitgliedsbeiträge	250	0	80,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.332	938.300	881.814,72
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	299	5.094,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	324	102	369,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.000	0	0,00
		Summe Abschreibungen	1.324	401	5.463,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.000	0	4.620,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	50.000	1.000,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	50.000	5.620,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.215.702	1.256.942	1.140.309,82
		Verwaltungsergebnis	1.194.282	1.236.442	1.118.868,13
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.194.282	1.236.442	1.118.868,13
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.194.282	1.236.442	1.118.868,13
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310.127	-1.339.784	-1.207.092,18
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.845	103.342	88.224,05
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.194.282	-1.236.442	-1.118.868,13
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0184	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	841110	Kreistag
Produktverantwortliche(r):	Herr Oliver Böff	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterstützung des Kreistages, der Kreistagsausschüsse sowie des Präsidiums: ▪ Organisation der Sitzungen ▪ Erstellung der Tagesordnung auf der Grundlage der Vorlagen und Anträge ▪ Bereitstellung der Sitzungsunterlagen in digitaler Form bzw. postalischer Versand unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften ▪ Aufzeichnung der Sitzung auf Tonträger und Bereitstellung des Livestreams (nur Sitzungen des Kreistages) ▪ Schriftführung und Protokollerstellung ▪ Überwachung des Vollzugs der Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie des Präsidiums ▪ Repräsentation Vorsitzender des Kreistages ▪ Verfahrensbetreuung Sitzungsdienstsoftware Session, SessionNet und Mandatos ▪ Archivierung der Sitzungsunterlagen und Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv ▪ Pflege der Mitgliederkartei ▪ Sonderaufträge nach Weisung
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Kreistagssitzungen / Jahr ▪ 4 Kreistagsausschüsse: ca. 20 - 30 Ausschusssitzungen / Jahr ▪ 6 Sitzungen des Präsidiums / Jahr ▪ Geschäftsstelle des Bürgerbeauftragten; monatliche Sprechstunden im Main-Kinzig-Forum (d. h. 24 / Jahr) ▪ 3 – 5 Nachrückverfahren bei Mandatsniederlegung im Kreistag ▪ 4 – 8 Umbenennungsverfahren bei Kreistagsausschüssen ▪ ca. 100 / Jahr Aufwandsentschädigung ▪ ca. 5 / Jahr Verdienstaufschlag ▪ ca. 200 / Jahr Fahrtkosten ▪ Zuwendung für 8 Fraktionen ▪ Zuwendungen für die digitale Gremienarbeit ▪ ca. 75 Steuerbescheinigungen

Produktart (intern/extern):	intern – Unterstützung Kreistag	<p>Beteiligte bei der Produkterstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Kreisausschuss-Vorlagen kommen aus den Service- und Fachbereichen sowie den Eigenbetrieben ▪ Die Anträge werden von den Kreistagsfraktionen gestellt ▪ Kreistagsvorsitzender ▪ die Vorsitzenden der Kreistagsausschüsse ▪ Bürgerbeauftragter
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Landkreisordnung i. V. m. Hess. Gemeindeordnung, Hess. Kommunalwahlgesetz, Beschlüsse des Kreistages (Hauptsatzung, Geschäftsordnung u. a.) und des Kreisausschusses	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamte Verwaltung ▪ Kreistag und Kreisausschuss mit den Hilfsorganen ▪ Bürgerbeauftragter ▪ Fraktionsgeschäftsstellen
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Repräsentation
muss	alle übrigen Leistungen der Produktbeschreibung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kreistagsabgeordnete	87	87	87

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 01
 Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
 Produkt 841110 Kreistag

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-400	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-100	-120,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-110	0	-131,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-21.190	-20.000	-21.190,69
		Summe der ordentlichen Erträge	-21.420	-20.500	-21.441,69
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	67.412	68.094	66.194,85
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.792	4.648	4.329,11
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.323	2.065	1.228,20
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	40.202	42.029	37.403,44
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.007	2.107	1.843,96
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	16.056	15.809	14.896,95
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.492	4.636	4.358,57
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.023	1.721	1.628,12
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.150	800	816,78
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	86,81
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	90	0	0,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	0	515,67
	6166200	Wartungskosten für Software	14.400	12.500	16.036,32
	6173000	Fremdreinigung	0	0	236,59
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	3.978,80
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	1.384,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	310.000	310.000	289.271,73
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	494.892	480.000	463.453,55
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.170	6.100	2.170,19
	6832000	Telefonkosten	300	0	0,00
	6850000	Reisekosten	2.000	300	403,00
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.000	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	500	770,98
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	3.550	4.000	3.550,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	1.400	490,80
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	299	4.990,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	324	102	369,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.000	0	0,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	43.500	1.000,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	976.683	1.000.610	921.407,42
		Verwaltungsergebnis	955.263	980.110	899.965,73
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	955.263	980.110	899.965,73
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	955.263	980.110	899.965,73
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010.743	-1.028.169	-944.164,43
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.480	48.059	44.198,70
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-955.263	-980.110	-899.965,73
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0184	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	841120	Kreisausschuss
Produktverantwortliche(r):	Herr Oliver Böff	

Produktbeschreibung:

- Unterstützung des Kreisausschusses:
- Organisation der Sitzungen des Kreisausschusses
- Erstellung der Tagesordnung auf der Grundlage der Vorlagen
- Bereitstellung der Sitzungsunterlagen in digitaler Form bzw. postalischer Versand unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
- Schriftführung und Protokollerstellung
- Überwachung des Vollzugs
- Abrechnung: Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Organe
- Verfahrensbetreuung Sitzungsdienstsoftware Session, SessionNet und Mandatos
- Archivierung der Sitzungsunterlagen und Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv
- Sonderaufträge nach Weisung

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 30 Kreisausschusssitzungen / Jahr
- Abrechnung:
- ca. 2 / Jahr Verdienstaufschlag
- ca. 40 / Jahr Fahrtkosten

Produktart (intern/extern):	intern – Unterstützung Kreisausschuss	Beteiligte bei der Produkterstellung: Die Kreisausschussvorlagen kommen aus den Ämtern und Referaten sowie den Eigenbetrieben und den kreiseigenen Gesellschaften.
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Landkreisordnung, Hess. Kommunalwahlgesetz, Beschlüsse des Kreistages (Hauptsatzung, Geschäftsordnung u. a.) und des Kreisausschusses	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamte Verwaltung ▪ Kreisausschuss und Kreistag mit ihren Hilfsorganen
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	alle Leistungen der Produktbeschreibung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Mitglieder des Kreisausschusses	16	16	16

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
 Produkt 841120 Kreisausschuss

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	40.715	41.238	39.776,49
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.768	2.743	2.621,71
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	800	55	741,39
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	30.192	33.359	28.494,14
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.507	1.674	1.408,87
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	9.723	9.304	8.966,13
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.709	2.710	2.624,95
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	619	1.011	985,95
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	60	300	60,90
	6166200	Wartungskosten für Software	3.600	0	0,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	80.000	78.500	74.388,92
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Eintr.	1.530	100	1.529,76
	6832000	Telefonkosten	300	0	0,00
	6850000	Reisekosten	300	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.100	1.175,51
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	250	0	250,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	0	15,10
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	104,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	6.500	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.673	178.594	163.143,82
		Verwaltungsergebnis	176.673	178.594	163.143,82
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	176.673	178.594	163.143,82
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	176.673	178.594	163.143,82
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-208.066	-208.383	-186.369,34
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.393	29.789	23.225,52
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.673	-178.594	-163.143,82
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0184	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	841130	Partnerschaftspflege
Produktverantwortliche(r):	Herr Oliver Böff	

Produktbeschreibung: Pflege der Kreispartnerschaften
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation, Koordination mit den Fachämtern sowie den Partnerkreisen (z.B. Schüleraufenthalt) ▪ Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Partnerschaftsprojekte ▪ Allgemeine Europaangelegenheiten; Europakomitee; Europa-Union ▪ Vorbereitung und Durchführung von gegenseitigen Arbeitsbesuchen innerhalb der Kreispartnerschaften und anderen Delegationsbesuchen ▪ Mitwirkung bei und Vermittlung von humanitären Aktionen und Spendenaktionen ▪ Wahrnehmung von Terminen mit Partnerschaftsvereinen ▪ Laufende Abstimmung mit Partnerschaftsvereinen und den Städten Bad Orb (Istra) und Wächtersbach (Troizk) bei Programmen und Besuchen ▪ Überwachung der Vorbereitungen und der angemessenen Einbindung der Partnerkreise in die Wächtersbacher Messe bei Bedarf ▪ Überwachung der korrekten Projektdurchführungen und der zweckgemäßen Verwendung der Mittel der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Diriamba durch enge Zusammenarbeit mit der Nicaragua AG; ▪ Überprüfung von Zuwendungsanträgen und Bewilligung der Zuschüsse ▪ Verfassen von Reden ▪ Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen und –erklärungen)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Partnerschafts- und Freundschaftsverträge gemäß KA- und KT- Beschlüsse	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): Durch die Erstellung des Produktes soll erreicht werden, dass im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel Projekte zur Pflege und Förderung der bestehenden Partnerschaften auf allen Ebenen durchgeführt werden	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Repräsentanten ▪ Bürgerinnen und Bürger des Main-Kinzig-Kreises und der Partnerkreise ▪ Vereine bzw. Partnerschaftsinitiativen
Vereinbartes Produktziel: Durchführung der vereinbarten Projekte	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Organisation, Koordination mit den Fachämtern sowie den Partnerkreisen (z. B. Schüleraufenthalt)
kann	Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Partnerschaftsprojekte
muss	allgemeine Europaangelegenheiten; Europakomitee; Europa-Union
kann	Vorbereitung und Durchführung von gegenseitigen Arbeitsbesuchen innerhalb der Kreispartnerschaften und anderen Delegationsbesuchen (z.B. Beruwala, Sri Lanka und Lwiw, Ukraine)
kann	Mitwirkung bei und Vermittlung von humanitären Aktionen und Spendenaktionen
kann	Wahrnehmung von Terminen mit Partnerschaftsvereinen
kann	Laufende Abstimmung mit Partnerschaftsvereinen und den Städten Bad Orb (Istra) und Wächtersbach (Troizk) bei Programmen und Besuchen
kann	Überwachung der Vorbereitungen und der angemessenen Einbindung der Partnerkreise in die Wächtersbacher Messe bei Bedarf
kann	Überwachung der korrekten Projektdurchführungen und der zweckgemäßen Verwendung der Mittel der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Diriamba durch enge Zusammenarbeit mit der Nicaragua AG
kann	Überprüfung von Zuwendungsanträgen und Bewilligung der Zuschüsse
kann	Verfassen von Reden
kann	Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen und –erklärungen)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Partnerschaften	10	10	10

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: <p>Vieles an Arbeitsaufwand und an Abstimmungsleistungen, die sich auf Grund des Umgangs mit sehr unterschiedlichen Kulturen ergeben, ist nicht bezifferbar oder begrifflich festzuhalten. Auch erfordern die rechtzeitigen und unbedingt exakten Vorbereitungen der Einladungen bei Reisen von und nach Istra, Fethiye, Troizk und Beruwala wegen des Visaverfahrens einen großen Zeit- und Arbeitsaufwand.</p> <p>Unvorhergesehene bzw. sich auf Grund der Fortentwicklung der Beziehungen sich ergebende – nicht als fester Bestandteil der Pflege der Kreispartnerschaften ausgewiesene – Leistungen binden zusätzlich Kapazitäten.</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	30.198	33.364	28.500,21
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.508	1.674	1.409,06
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	90	200	86,49
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	265,58
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	270	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	200	200	17,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	0	400,00
	6701900	sonstige Mieten	0	0	295,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	150	100	147,60
	6832000	Telefonkosten	80	200	614,16
	6850000	Reisekosten	5.000	2.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	40.000	4.272,30
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	6.200	0	14.559,78
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	400	0	0,00
	6872000	Geschenke über 35 Euro	2.000	0	491,40
	6910000	Mitgliedsbeiträge	250	0	80,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.000	0	4.620,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.346	77.738	55.758,58
		Verwaltungsergebnis	62.346	77.738	55.758,58
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	62.346	77.738	55.758,58
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	62.346	77.738	55.758,58
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-91.318	-103.232	-76.558,41
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.972	25.494	20.799,83
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.346	-77.738	-55.758,58
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
Presse und Information

Organisationseinheit:	Presse und Information
------------------------------	-------------------------------

Organisationseinheit:	Presse und Information
Verantwortliche(r):	Herr Mewes

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 851110 Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation
- 851120 Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Rahmen des definierten Stufenleiterverfahrens legen sich alle Kosten und Erlöse von R5 in allen Geschäftsjahren, im Plan wie im Ist, auf die Service- und Fachbereiche um.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-17.770	0,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	-10	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120	-17.900	-120,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-120	-17.900	-120,00
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	272.194	279.132	265.616,78
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.624	15.863	14.725,19
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.225	5.215	4.773,30
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	60.331	58.564	54.289,74
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.416	19.096	17.534,87
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.083	6.908	6.367,64
		Summe Personalaufwendungen	375.873	384.778	363.307,52
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	784	100	979,70
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	340	1.472,12
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.176	0	0,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	272	270	340,10
	6166200	Wartungskosten für Software	1.990	0	1.990,63
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	990	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	32.920	2.790	32.924,51
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	39.262	260	31.280,37
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	5.656	4.600	7.074,40
	6832000	Telefonkosten	720	980	720,21
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	56.200	75.000	70.248,34
	6850000	Reisekosten	376	1.500	473,20
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.840	15.690	21.047,83
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	48	60	60,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.244	102.580	168.611,41
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.710	304	45.644,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.579	0	1.166,35
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	380	0	380,48
	6699998	Geplante Abschreibungen	16.833	27.698	0,00
		Summe Abschreibungen	20.502	28.002	47.190,83
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	552.619	515.360	579.109,76
		Verwaltungsergebnis	552.499	497.460	578.989,76
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	552.499	497.460	578.989,76
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	552.499	497.460	578.989,76
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-571.034	-515.326	-597.769,92
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.535	17.866	18.780,16
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-552.499	-497.460	-578.989,76
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0185	Presse und Information
------------------------	-------------	-------------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	851110	Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation
Produktverantwortliche(r):	Herr Mewes	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Das Referat Presse- und Information ist der ganzheitliche Kommunikations-Dienstleister für den Kreisausschuss, die gesamte Verwaltung sowie für mehrere Eigenbetriebe und Gesellschaften.</p> <p><u>MEDIENARBEIT</u> umfasst die Vermittlung der Kreispolitik und der Verwaltungsarbeit in der Öffentlichkeit. Dazu gehört das Verfassen von etwa 500 Pressemitteilungen pro Jahr, die Beantwortung von etwa 2.500 Einzelanfragen, die Gestaltung von und die Teilnahme an Medienterminen und die Berichterstattung in Wort und Bild, die hausinterne Recherche sowie die Beratung aller Verwaltungseinheiten bezüglich ihrer Außenwirkung.</p> <p><u>ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</u> beinhaltet die Herausgabe aller Informationsschriften, Broschüren und Bücher des Kreises, die Umsetzung, Pflege und Kontrolle des gemeinsamen Erscheinungsbildes (Corporate Design) des Main-Kinzig-Kreises, die Redaktion, technische Betreuung, Steuerung und strategische Weiterentwicklung des Internetangebotes inklusive social media (facebook, twitter, instagram, youtube) sowie die Organisation von Veranstaltungen aller Art, Verantwortung für die Bürgerinformation im Katastrophen- und Großschadensfall (Bürgertelefon), zentrale Werbeabteilung und Agentur, Verfassen von Reden und Grußworten.</p> <p><u>MITARBEITERKOMMUNIKATION</u>: Redaktionelle Verantwortung und technische Betreuung für das Intranet, Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fragen der Unternehmenskommunikation.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Herausgabe von ca. 500 Pressemitteilungen pro Jahr, über 200 Pressetermine, ca. 2.500 Auskünfte an Medien jeder Art.</p> <p>Die strategische Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit ist nicht zu quantifizieren.</p> <p>Anzahl der Internetseiten: ca. 1.350 per 31.03.2021; Anzahl der Intranetseiten: ca. 1.500 per 31.03.2021; Anzahl der Internetseiten (Familienportal): ca. 600 per 31.03.2021;</p> <p>Zugriffe Internet in 2020 (hochgerechnet): ca. 2.000.000 Besuche, ca. 3,5 Millionen Seitenzugriffe; (bis zu 20.000 echte Nutzer*innen pro Tag) Zugriffe Familienportal in 2020 (hochgerechnet): ca. 65.000 Besuche, ca. 110.000 Seitenzugriffe;</p>

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschlüsse v. KT und KA; Grundgesetz Art. 5, Abs. 1	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): Die zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung und deren politische Grundlagen.	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ unbeschränkt
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Darstellung der Beschlüsse und Aktivitäten der Kreisgremien in regionalen und überregionalen Medien
muss	Aufbereitung politischer Schwerpunktthemen
muss	Erteilen von Auskünften auf Anfragen der Medien sowie die hausinterne Recherche der erforderlichen Fakten
muss	Organisation von Pressekonferenzen und Veranstaltungen
muss	Einholen von Informationen jedweder Art und Vorbereiten von Redemanuskripten sowie die journalistische Begleitung bei Terminen
muss	Tägliche Auswertung der relevanten Medien und Herausgabe des täglichen Pressespiegels und Archivierung
muss	Betrieb des Bürgertelefons in Großschadens- und Katastrophenfällen
muss	Erstellen von Informationsschriften aller Art in Zusammenarbeit mit den Fachämtern. Versand von Informationsmaterial an die interessierte Öffentlichkeit sowie allgemeine Bürgerauskünfte
muss	Aufbereitung der Nachrichten für die Internetseite des Main-Kinzig-Kreises sowie social media (facebook, twitter, instagram, youtube)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 01
 Fachbereich 0185 Presse und Information
 Produkt 851110 Medien -, Öffentlichkeitsarbeit, Ma.kom.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	-10	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-120	-130	-120,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	233.439	238.302	219.401,47
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.844	13.163	11.845,85
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.526	4.455	3.979,39
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	51.088	49.262	43.973,31
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.842	16.359	14.558,10
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.495	5.890	5.272,85
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	784	100	979,70
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	340	1.472,12
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.176	0	0,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	272	270	340,10
	6166200	Wartungskosten für Software	1.990	0	1.990,63
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	990	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	32.920	2.790	32.924,51
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	39.262	260	31.280,37
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	5.656	4.600	7.074,40
	6832000	Telefonkosten	720	980	720,21
	6850000	Reisekosten	376	1.500	473,20
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.840	15.690	21.047,83
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	48	60	60,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.710	304	45.644,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.579	0	1.166,35
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	380	0	380,48
	6699998	Geplante Abschreibungen	16.833	27.698	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	441.780	383.013	444.584,87
		Verwaltungsergebnis	441.660	382.883	444.464,87
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	441.660	382.883	444.464,87
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	441.660	382.883	444.464,87
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-460.140	-400.634	-463.175,41
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.480	17.751	18.710,54

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-441.660	-382.883	-444.464,87
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0185	Presse und Information
------------------------	-------------	-------------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	851120	Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Mewes	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p><u>STATISTIKEN:</u> Aufarbeitung, Weitergabe und Verarbeitung aller statistischen Daten des Kreises als Pflichtaufgabe gegenüber den Städten und Gemeinden sowie den statistischen Bundes- und Landesämtern. Statistische Auskünfte an Verwaltungen, Wirtschaft und Verbände sowie an Auskunft suchende Bürgerinnen und Bürger.</p> <p><u>ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN:</u> Steuerung, organisatorische, technische und finanzielle Abwicklung aller Öffentlichen Bekanntmachungen des MKK in Zusammenarbeit mit den vom Kreistag bestimmten Bekanntmachungsorganen.</p>
--

<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Mitwirkung bei der Durchführung statistischer Erhebungen (Auftragsstatistiken).</p> <p>Bereitstellung, Pflege, Auswertung, Fortschreibung statistischer Daten für den MKK aus allen Bereichen der amtlichen Statistik (wie z. B. Bevölkerung, Schulen, Wahlen, Landwirtschaft, Beschäftigte, Bautätigkeit, Finanzen, Verkehr, Tourismus u. v. m.) und Kommunikation dieser Daten an Fachabteilungen, Städte und Gemeinden, Institutionen, andere Behörden sowie an interessierte Bürger.</p> <p>23 öffentl. Bekanntmachungen in 2019, 45 öffentl. Bekanntmachungen in 2020</p>

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschluss KT	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
siehe Produktbeschreibung	
Vereinbartes Produktziel:	▪ unbeschränkt

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	siehe Produktbeschreibung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-17.770	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	-17.770	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	38.755	40.830	46.215,31
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.780	2.700	2.879,34
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	699	760	793,91
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	9.243	9.302	10.316,43
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.574	2.737	2.976,77
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	588	1.018	1.094,79
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	56.200	75.000	70.248,34
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.839	132.347	134.524,89
		Verwaltungsergebnis	110.839	114.577	134.524,89
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	110.839	114.577	134.524,89
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	110.839	114.577	134.524,89
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-110.893	-114.692	-134.594,51
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54	115	69,62
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.839	-114.577	-134.524,89
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
Beteiligungsmanagement

Produktbereich:	0186	Beteiligungsmanagement
------------------------	-------------	-------------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	861010	Beteiligungsmanagement
Produktverantwortliche(r):	Herr Hemmer	

Produktbeschreibung:

Die zahlreichen Beteiligungen des Main-Kinzig-Kreises sind von hoher wirtschaftlicher Bedeutung und unterstützen das umfangreiche Engagement des Kreises auf vielen Gebieten kommunaler Daseinsvorsorge. Der Landkreis verfolgt im Verbund mit seinen Beteiligungen Ziele, die den Menschen und die Lebensqualität in den Mittelpunkt stellen. Themen sind z.B. eine unabhängige Energiepolitik, die Stärkung der heimischen Wirtschaft und die Herausforderungen des demographischen Wandels. Das Beteiligungsmanagement koordiniert vor diesem Hintergrund alle Angelegenheiten der wirtschaftlichen Beteiligungen für den Gesellschafter Main-Kinzig-Kreis.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Abstimmung der strategischen Interessen des Main-Kinzig-Kreises mit dem hauptamtlichen Kreisausschuss
- Analyse und Auswertung der Quartalsberichte und Jahresabschlüsse der kreiseigenen Gesellschaften und Beteiligungen
- Erarbeitung / Prüfung / Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen
- Beratung der kreiseigenen Vertreterinnen und Vertreter in den Organen der wirtschaftlichen Beteiligungen, sowie deren konkrete Information und Vorbereitung auf Aufsichtsratssitzungen / Gesellschafterversammlungen
- Aufbereitung aller wichtigen Unternehmensinformationen als Grundlage für Gesellschafterentscheidungen
- Jährliche Erstellung / Fortschreibung des Beteiligungsberichtes des Main-Kinzig-Kreises

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produktanbieter:		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreiseigene Betriebe und Gesellschaften

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisausschuss ▪ Dezernenten ▪ Kreistag

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0186 Beteiligungsmanagement
 Produkt 861010 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	128.315	64.457	62.369,76
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.558	2.781	2.673,59
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.368	1.249	1.172,87
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	25.736	11.628	11.031,34
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.728	4.429	4.247,22
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.894	1.577	1.510,34
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	53,80
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	50	0	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.000	10.310	10.948,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.112	30.000	3.927,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	0	40	0,00
	6850000	Reisekosten	500	400	110,25
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.000	1.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.261	127.871	98.044,17
		Verwaltungsergebnis	209.261	127.871	98.044,17
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	209.261	127.871	98.044,17
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	209.261	127.871	98.044,17
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-216.478	-132.919	-105.204,19
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.217	5.048	7.160,02
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-209.261	-127.871	-98.044,17
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

Kommunalaufsicht

Organisationseinheit:	Kommunalaufsicht
------------------------------	-------------------------

Organisationseinheit:	Kommunalaufsicht
Verantwortliche(r):	Herr Rudel

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 881110 Kommunalaufsicht
- 881210 Wahlen

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nach der Kommunalisierung sind die zu übernehmenden Personal- und Sachkosten den entsprechenden Produkten verursachungsgerecht zugeordnet worden. Bei den Personalkosten wurde der Verteilungsschlüssel in 2013 neu festgelegt.

Dezernat 01
 Fachbereich 0188 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-200.940	-199.320	-200.939,56
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.940	-199.320	-200.939,56
		Summe der ordentlichen Erträge	-200.940	-199.320	-200.939,56
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	69.577	77.102	70.926,79
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.359	4.644	3.434,92
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	447	1.279	1.109,01
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	175.846	177.846	158.195,42
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.863	8.931	7.943,39
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	15.898	16.971	15.521,61
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.635	5.281	4.712,06
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.041	1.909	1.719,64
		Summe Personalaufwendungen	280.666	293.963	263.562,84
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	594	800	275,26
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	1.500	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	1.100	990	1.013,18
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	152.500	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	30.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.458	1.960	1.465,18
	6850000	Reisekosten	420	1.080	403,83
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	200	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	500	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.572	161.030	3.157,45
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	314.238	454.993	266.720,29
		Verwaltungsergebnis	113.298	255.673	65.780,73
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	113.298	255.673	65.780,73
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	113.298	255.673	65.780,73
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-358.321	-346.338	-273.968,78
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	637.396	598.407	485.787,14
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	279.075	252.070	211.818,36
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.373	507.743	277.599,09

Produktbereich:	0188	Kommunalaufsicht
------------------------	-------------	-------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	881110	Kommunalaufsicht
Produktverantwortliche(r):	Herr Rudel	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechts- und Finanzaufsicht über 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden mit Sondervermögen (Eigenbetriebe), sowie die Zweckverbände und die örtliche Stiftungen; ▪ Dienstaufsicht über die Bürgermeister/innen und Stadträte/Beigeordneten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im MKK, ▪ Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Bürgschaften von voraussichtlich 28 kreisangehörigen Kommunen. ▪ Beratung der Städte und Gemeinden in Kommunalrechts- und Haushaltsfragen. <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>
--

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden im MKK ohne Stadt Hanau ▪ Kreistagsbüro ▪ Amt für Prüfung und Revision ▪ Regierungspräsidium Darmstadt ▪ Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	entfällt	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Sicherstellung, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und die im Rahmen von Gesetzen erteilten Weisungen von den Gemeinden befolgt werden.</p> <p>Vereinbartes Produktziel:</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 28 Städte und Gemeinden mit Organen im MKK ▪ Parteien ▪ Bürgerinnen und Bürger
--	---

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Wirtschaftsplänen sowie von Nachträgen, Einzelkreditgenehmigungen und Bürgschaften
muss	Prüfung und Bescheidung von Dienstaufsichtsbeschwerden
muss	Beanstandung von rechtswidrigen Beschlüssen der Städte- und Gemeindeorgane
muss	Anweisung zu rechtskonformem Verhalten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Haushaltsprüfungen/Entscheidungen	100	100	48
Dienstaufsichtsbeschwerden	95	90	45
Rechtsauskünfte/Beratungen	910	900	900

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0188 Kommunalaufsicht
 Produkt 881110 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	344	300	275,26
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Einr.	1.240	1.410	1.304,75
	6850000	Reisekosten	420	280	403,83
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.004	1.990	1.983,84
		Verwaltungsergebnis	2.004	1.990	1.983,84
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.004	1.990	1.983,84
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.004	1.990	1.983,84
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	322.939	311.969	247.011,74
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	322.939	311.969	247.011,74
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.943	313.959	248.995,58

Produktbereich:	0188	Kommunalaufsicht
Produktgruppe:		
Produkt:	881210	Wahlen
Produktverantwortliche(r):	Herr Rudel	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen sowie Landrats-Direktwahl in der Funktion des Kreiswahlleiters.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Anzahl der durchzuführenden Wahlen:</p> <p>2021: Kommunalwahl, Bundestagswahl 2023: Landratswahl, Hessischer Landtag</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HGO und HKO KommWahlG KommWahlO BundeswahlO Landtagswahlgesetz EuWahlO EuWahlG	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	entfällt	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Landrat ▪ Kreistag ▪ Politische Parteien ▪ Bürgerinnen und Bürger im MKK ▪ Landeswahlleiter ▪ Bundeswahlleiter
Anzahl der durchzuführenden Wahlen: 2021: Kommunalwahl, Bundestagswahl 2023: Landratswahl, Hessischer Landtag	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Aufforderung zur Einreichung und rechtliche Prüfung von Wahlvorschlägen bei Direktwahl, Kommunalwahl und Listenwahlen
muss	Vorbereitung und Leitung der Wahlausschusssitzungen (Zulassung von Wahlvorschlägen, Ergebnisfeststellungen)
muss	Öffentliche Bekanntmachungen
muss	Wahlaufsicht und Ergebnisermittlung (Feststellung des Endergebnisses)
muss	Beschaffung und zum Teil Gestaltung aller erforderlichen Formulare usw. (Stimmzettel)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Wahlen:	0	3	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

2022 werden voraussichtlich keine Wahlen stattfinden, aber es laufen Vorbereitungen der Wahlen für 2023 (die Landratswahl und die Hessische Landtagswahl) gemäß den wahlrechtlichen Bestimmungen und Fristen, Organisation, Durchführung und Leitung der Sitzungen der Kreiswahlausschüsse einschließlich der Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge.

Ebenso finden Nachbereitung der Wahlen aus 2021 der Kommunalwahl, Bundestagswahl gemäß den wahlrechtlichen Bestimmungen statt.

2020 haben keine Wahlen stattgefunden.

Dezernat 01
 Fachbereich 0188 Kommunalaufsicht
 Produkt 881210 Wahlen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	250	500	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	1.500	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	1.100	990	1.013,18
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	152.500	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	30.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	218	550	160,43
	6850000	Reisekosten	0	800	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	200	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	500	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.568	159.040	1.173,61
		Verwaltungsergebnis	31.568	159.040	1.173,61
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	31.568	159.040	1.173,61
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	31.568	159.040	1.173,61
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.862	34.744	27.429,90
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.862	34.744	27.429,90
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.430	193.784	28.603,51

Teilergebnishaushalt

Amt für Personal, Planung und Organisation

Organisationseinheit:	Personal, Planung und Organisation
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Personal, Planung und Organisation
Verantwortliche(r):	Herr Müller

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 111010 Planung, Organisation und Personalentwicklung
- 112020 Personal

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Aufgabengebiete „**Arbeitsrechtliche und sonstige Grundsatzfragen**“ sowie „**Eingruppierung und Stellenbewertung**“ werden ebenfalls im Fachamt wahrgenommen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	-3.500	-12.080	-3.506,63
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-12.080	-3.506,63
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	0	-22.660	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-6.680	0	-6.679,37
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-41.180	-320	-41.174,20
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-314.373,73
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-2.280	0	-2.283,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-19.520	-25.140	-19.515,67
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-4.600	-29.590	362,16
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-45.280	-30.120	-45.280,04
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-7.840	-2.480	-7.838,60
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.770	-5.960	-2.771,78
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-180	-300	-180,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-43.540	-40.000	-43.535,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-173.870	-156.570	-483.269,23
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.530	-24.490	-5.533,60
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufll. Rückstellung	0	0	-1.559.599,68
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-34.320	-28.950	-34.322,40
	5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Versorgungsempfänger	-28.710	-27.390	-28.709,10
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-68.560	-80.830	-1.628.164,78
		Summe der ordentlichen Erträge	-245.930	-249.480	-2.114.940,64
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.452.593	2.582.707	2.151.306,99
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	1.121.766	920.876	884.550,55
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	145.317	152.921	114.728,08
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	19.463	20.220	48.489,09
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	57.361	62.462	36.135,06
	6231000	Treuegeld-Freiwillige Zuwendungen an Arbeitnehmer	140.119	201.383	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	543.208	471.514	421.826,92
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	27.344	23.779	21.152,08
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	567.596	611.729	411.603,32
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	244.497	193.196	188.002,57
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	260.959	190.077	130.213,71
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	11.900	55.102	52.239,52
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.079	68.987	47.373,95
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	14.322	20.777	19.696,28
	6488000	Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag	0	0	737.680,19
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	382.359	378.472	382.358,70
	6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	11.889	25.046	11.889,08
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	57.718	53.823	57.718,70

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.050	85.912	24.338,29
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	0	0,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	94.310	126.322	71.186,22
		Summe Personalaufwendungen	6.225.850	6.245.305	5.812.489,30
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	6.582.934	6.623.515	6.249.936,21
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	958.806	859.650	958.806,34
	6441100	Beihilfen Wahlleistungen Versorgungsempfänger	48.653	108.310	48.652,63
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	180.000	0	99.800,00
	6448000	Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag	0	0	80.988,55
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	1.800.000	0	0,00
		Summe Versorgungsaufwendungen	9.570.393	7.591.475	7.438.183,73
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.130	4.740	3.551,54
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	3.340	8.534,73
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	6.824	0	0,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	1.110	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	42.170	102.570	25.150,34
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	152.456	180.000	190.563,91
	6739000	sonstige Gebühren	0	20	0,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	20	50	15,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	4.470	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	5.360	6.430	6.696,07
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.808	16.150	3.514,80
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	24.294	20.990	26.530,53
	6832000	Telefonkosten	500	720	495,73
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	0	200	0,00
	6850000	Reisekosten	7.388	8.100	3.461,53
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	28.186	23.250	21.167,91
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.996	4.630	2.619,30
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	72	60	82,85
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.600	300	3.254,50
	6872000	Geschenke über 35 Euro	1.296	400	672,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	329.140	408.880	255.133,84
	6910000	Mitgliedsbeiträge	275.500	1.450	297,50
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.740	787.860	551.742,08
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.809	5.833	5.811,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	890	284	1.141,98
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.040	0	1.029,05

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6699998	Geplante Abschreibungen	450	500	0,00
		Summe Abschreibungen	8.189	6.617	7.982,03
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	36.620	34.510	36.622,14
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.620	34.510	36.622,14
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.727.792	14.665.767	13.847.019,28
		Verwaltungsergebnis	16.481.862	14.416.287	11.732.078,64
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	96.413,47
		Finanzaufwendungen	0	0	96.413,47
		Finanzergebnis	0	0	96.413,47
		Ordentliches Ergebnis	16.481.862	14.416.287	11.828.492,11
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.481.862	14.416.287	11.828.492,11
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.387.386	-15.523.296	-13.490.882,11
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.245.498	2.109.538	1.838.390,80
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.141.888	-13.413.758	-11.652.491,31
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.974	1.002.529	176.000,80

Produktbereich:	0111	Personal, Planung und Organisation
Produktgruppe:		
Produkt:	111010	Planung, Organisation und Personalentwicklung
Produktverantwortliche(r):	Herr Müller	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>111101010 Personaldisposition/ Betriebliches Eingliederungsmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erarbeiten und Weiterentwickeln von Leitlinien zur Personaldisposition und -auswahl ▪ Akquisition von Personal im Auftrag der Fachämter, Referate und Servicebereiche ▪ Planung und Durchführung von internen und externen Stellenbesetzungsverfahren nach Bedarf der Fachämter/der Anstalt des öffentlichen Rechts einschließlich fachlicher Beratung. ▪ Disposition von Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung ▪ Einplanung von Rückkehrerinnen/Rückkehrern und Beurlaubten nach Elternzeit und Beurlaubung, bzw. während Elternzeit in Absprache mit den Fachämtern, Referaten und Servicebereichen ▪ Disposition von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus gesundheitlichen oder organisatorischen Gründen einen anderen Arbeitsplatz benötigen ▪ Beratung von veränderungswilligen internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ▪ Betriebliches Eingliederungsmanagement, Konzeptionelle Weiterentwicklung und Durchführung. <p>111101020 Planung und Organisationsentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisationsfachliche Begleitung des Themas Digitalisierung und die entsprechende Transformation der Kreisverwaltung, die Entwicklung und der Aufbau entsprechender organisatorischer Strukturen in Zusammenarbeit mit dem IT-Bereich und den beteiligten Fachämtern, Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems in der Kreisverwaltung im Zuge des Digitalisierungsprozesses. Ende 2021 ist der Aufbau des „Amt für Digitalisierung, IT und E-Government“ in direkter Anbindung an das Dezernat 1 vorgesehen. Dies erfordert auch die personelle und fachliche Neuaufstellung des Bereiches Planung und Organisation. ▪ Begleitung und Beratung des Prozesses zur Weiterentwicklung des Internet- und Intranet-Angebotes der Kreisverwaltung als zentralem Element moderner digitaler Kommunikation. ▪ Bearbeitung der Stellenwiederbesetzungsanträge der Fachämter und Referate, Erarbeitung der Entscheidungsvorlagen ▪ Organisationsfachliche Mitarbeit und Beratung in Projekten der Fachämter und Referate, insbesondere wenn sie Bedeutung für die Gesamt-Organisation haben; 2020/2021 Begleitung und Unterstützung der pandemiebedingten Aufgaben und Herausforderungen für die Kreisverwaltung ▪ Beratung der Dienststellenleitung und der Amts- und Referatsleitungen in organisationsfachlichen Fragen und Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen für die Dienststellenleitung ▪ Übernahme von Sonderprojekten im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernenten ▪ Beobachtung neuer Entwicklungen, Beratung, Unterstützung und Mitarbeit bei der Implementierung neuer Systeme oder der Übernahme neuer Aufgabenstellungen. <p>111101030 Berufsausbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung, Steuerung und Organisation der Ausbildungsabläufe / des dualen Studiums von Nachwuchskräften in verschiedenen Berufsbildern wie Verwaltungsfachangestellte/r, Bachelor of Arts – Public Administration, Fachinformatiker/in, Hygienekontrolleure/innen für den Main-Kinzig-Kreis. Durchführung von Praktika (Jahrespraktikanten der Fachoberschulen, Schüler im Betriebspraktikum und Studierende an allgemeinen- oder Fachhochschulen im fachpraktischen Jahr, freiwillige Praktika und Hospitationen, Bereitstellen von Praktikumsplätzen für die AQA) ▪ Organisation und Durchführung der Auswahlverfahren zur Einstellung neuer Nachwuchskräfte einschließlich Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung qualifizierter Bewerber/innen ▪ Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsakquise im Kontakt mit allen externen Akteurinnen und Akteuren unter anderem durch die Mitwirkung an Berufsfindungsmessen und Orientierungstagen für Schülerinnen und Schüler im gesamten Kreisgebiet. ▪ Gestaltung der Übernahme mit dem Ziel der dauerhaften Bindung von Nachwuchskräften an die und in die Kreisverwaltung in Abstimmung mit den verschiedenen Beteiligten – vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des sich abzeichnenden Fachkräftemangels. ▪ Erweiterung/Anpassung des Angebots an Ausbildungs- bzw. dualen Studiengängen an die Bedürfnisse der Kreisverwaltung (Einführung der Studiengänge Soziale Arbeit und Bauingenieurwesen im Jahr 2021).

111101040 Personal- und Organisationsentwicklung; Qualifizierung und Schulung

- Konzeptionelle Planung und Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter/innen des Main-Kinzig-Kreises entsprechend des Bedarfs der Fachämter, Referate und Servicebereiche einschließlich fachlicher Beratung der Mitarbeiter/innen und Führungskräfte für das offene Schulungsangebot sowie fachbereichsspezifische Angebote
- Beratung, Planung und Organisation von Maßnahmen für Gremien wie z. B. Stellenbewertungskommission, Betriebliches Eingliederungsmanagement u. a.
- Laufende Weiterentwicklung von Personalentwicklungsangeboten und -prozessen in der Kreisverwaltung als Element einer nachhaltigen Personalwirtschaft und zur Gestaltung von Organisationsentwicklungsprozessen
- Planung und Organisation der Durchführung von Standard-Software-Schulungen (durch Fremdfirmen) sowie Spezialschulungen und Workshops. Hierzu zählen Einführungs- und Fortgeschrittenenkurse (sowie Spezialschulungen in diesen Bereichen) in Windows, Word, Excel, Access, Outlook, Power-Point sowie LVB-Schulungen und Internet-Schulungen
- Planung, Organisation und Beratung bei Beruflicher Weiterbildung; fachübergreifenden Seminaren; Teamentwicklungen, in Veränderungsprozessen, kollegiale Beratungen, Klausurtagungen, Impuls-Vorträgen, Führungskräftecoachings; Moderationen, Mediation, externe Beschäftigtenberatung u. a.
- Beratung und Begleitung von Projektgruppen
- Planung, Einteilung, Überwachung der Schulungen in Absprache mit den Fachämtern
- Evaluation der Maßnahmen

111101050 Personalreserve

- Disposition von Mitarbeitern/innen, die wegen der Art ihrer Aufgabe und/oder ihres Beschäftigungsverhältnisses noch nicht direkt einem Fachamt/ Referat zugeordnet sind.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Es werden für insgesamt 23 Bereiche (Ämter und Referate) und alle Dezernate die Stellenbesetzungsverfahren durchgeführt. Die Ausbildung erfolgt für die gesamte Kreisverwaltung. Der Bereich Planung und Organisation ist für die gesamte Kreisverwaltung tätig. Insbesondere die zentralen Themen der Digitalisierung sind organisationsfachlich zu begleiten und pro-aktiv zu gestalten. Diese Prozesse stehen vor allem auch unter dem Aspekt einer effizienten, ressourcenschonenden und kundenorientierten Verwaltungsleistung. Die Personalentwicklungsmaßnahmen erfolgen für die Kreisverwaltung. Sie werden in einem Ansatz der Vernetzung auch für weitere Teilnehmer/innen geöffnet.

Die organisations- und fachübergreifende Qualifizierung zur Erweiterung der beruflichen, fachlichen und persönlichen Kompetenzen wird für rd. 1.500 Mitarbeiter/innen in den Fachämtern, Referaten und Servicebereichen der Kreisverwaltung (einschl. Schulen) entwickelt und angeboten. Teilnehmer/innen und Anzahl der Maßnahmen sind abhängig vom individuellen Bedarf der Ämter und Servicebereiche als auch den zentralen Entwicklungsfeldern der Kreisverwaltung (Interkulturelle Öffnung, Digitale Transformation der Kreisverwaltung, Wissensmanagement, demografische Entwicklung etc.).

Produktart (intern/extern):	Vorwiegend intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berufsschulen ▪ Verwaltungsseminar und Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung ▪ Technische Hochschule Mittelhessen ▪ Hochschule Fulda ▪ Zuständige Stellen nach dem Berufsbildungsgesetz (Aufsichtsbehörden und Kammern) ▪ externe Praktikumsbetriebe ▪ Träger der Praktika w.o. ▪ Leitungs- und Ausbildungsmitarbeiter/innen der Fach- und Servicebereiche ▪ Kooperationspartner für die theoretische Ausbildung der Fachinformatiker/innen, Hygienekontrolleur/innen, Personal- und Organisationsverantwortliche der Fach- und Servicebereiche ▪ Externe Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen und für Teile des Nachwuchskräfte Auswahlverfahrens ▪ Dozenten/Referenten, die für die Durchführung von Inhouse-Seminaren verpflichtet werden ▪ Fachämter (LVB, Bedarfsmeldungen) ▪ Externe Partner (Durchführung von Schulungen).
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beamtengesetz, Hessisches Gleichstellungsgesetz, SGB IX, Dienstvereinbarung, Kreisausschussbeschlüsse zu: Auswahlkriterien, Personalauswahl und Stellenbesetzung, Mobilität, interner Arbeitsmarkt. Kreisausschussbeschlüsse und Entscheidungen der Dienststellenleitung; auf der Basis der Ausbildungs- und Tarifvorschriften abgeschlossene Ausbildungsverträge Dienstvereinbarung, TUI, Organisationsverfügungen, Bedarfsmeldungen der Ämter, Aufträge von Dezernenten, Vorgaben des RP Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Teilweise freiwillig, Pflichtaufgabe, sobald der MKK bzw. die Anstalt des öffentlichen Rechts eigenes Personal beschäftigt/ einstellt und schult.	
Weitere Produkthanbieter:	Andere Verwaltungen, Privatunternehmen und externe Anbieter	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Bedingt durch die vielschichtigen Entwicklungen werden an die Aufgabenerfüllung des Kreises ständig neue Anforderungen gestellt. So sind z.B. „Kundenorientierung“, „Reorganisation“, „Kostensenkung“, „Optimierung von Arbeitsprozessen“, „Prüfung der Effektivität des Personaleinsatzes“, Digitalisierung von Prozessen und die digitale Kommunikation und Transaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern dauerhafte Aufgabe eines Unternehmens und vor dem Hintergrund des Haushaltssicherung und den Vorgaben der Finanzaufsicht, Themen, die permanent weiterentwickelt und implementiert werden müssen.</p> <p>Die Erhaltung, Anpassungsqualifizierung und Steigerung der Qualifikation der Beschäftigten ist ein Beitrag, diesen Anforderungen gerecht zu werden und Qualitätssicherheit zu gewährleisten.</p> <p>Darüber hinaus sichern wir die optimale Nutzung vorhandener oder neuer EDV-Programme durch die Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Handhabung der Standardsoftware und der Basisanwendungen in der Kreisverwaltung.</p> <p>Ziel ist es, durch eigene Ausbildung und eine hohe Ausbildungsqualität kompetentes Personal für den eigenen Bedarf zu gewinnen und damit auch der demografischen Entwicklung Rechnung zu tragen. Dies bedeutet, dass wir jungen Menschen Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen und damit der gesellschaftlichen Verpflichtung des MKK als Arbeitgeber nachkommen.</p> <p>Auch die Gewinnung neuer qualifizierter und motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -insbesondere in den zahlreichen Spezialberufen- sichert die Qualität des Personalbestandes.</p> <p>Das ist vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung eine wachsende Herausforderung. Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist gesetzliche Verpflichtung für betroffene Beschäftigte und eine zentrale Aufgabe einer nachhaltigen Personalwirtschaft. Das BEM wird vom Bereich Personaldisposition verantwortlich gestaltet und durchgeführt.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisausschuss ▪ Dezernate ▪ Referate ▪ Fachämter und Servicebereiche ▪ Anstalt des öffentlichen Rechts ▪ Mitarbeiter/innen ▪ Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung ▪ Praktikanten ▪ Bewerber/innen ▪ Dienststellenleitung
<p>Vereinbartes Produktziel:</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Diese Leistung ist entsprechend der personalwirtschaftlichen Praxis des Hauses zu erbringen. Darüber hinaus ist sicher zu stellen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, bspw. das Allg. Gleichbehandlungsgesetz, das Schwerbehindertengesetz oder das Hessische Gleichstellungsgesetz u. a.
kann/muss	In der Entscheidung, Nachwuchskräfte auszubilden, ist der Kreis frei. In der Form der Durchführung, d. h., sobald die Entscheidung zur Einstellung getroffen ist, bestehen Verpflichtungen aufgrund gesetzlicher, tariflicher und vertraglicher Regelungen (Muss-Leistung)
muss	Sicherstellung des EDV-Betriebes der Kreisverwaltung durch qualifizierte Anwenderschulung. Umsetzung des eGovernment-Gesetzes und des Online-Zugangsgesetzes (OZG)

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Permanente Optimierung der Organisation des Main-Kinzig-Kreises und Implementierung neuer Systeme, Durchführung von Organisationsuntersuchungen in allen Organisationseinheiten der Kreisverwaltung.
kann/muss	Organisationsfachliche Beratung der Dezernenten, sowie der Amts- und Referatsleiter bei allen Grundsatzfragen der Planung und Organisation, sowie bei fachspezifischen und amtsinternen Projekten sowie bei jeglicher Stellendisposition. Unterstützung der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes und der Vorgaben der Finanzaufsicht. Digitalisierung der Prozesse und Anpassung der Organisation und ihrer Beschäftigten an diese Entwicklung (Organisationsentwicklung).

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Berufsausbildung:			
Verwaltungsfachangestellte/r	Der Plan für 2022 ist noch offen	24	23
Fachinformatiker/in		3	1
Hygienekontrolleur/in		2	2
Bachelor of Arts – Public Administration		30	28
Bachelor of Arts – Soziale Arbeit		2	0
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen		4	0
Fachoberschulpraktikanten/innen		12	15
Schülerpraktikanten/innen		Offen	26
Andere Praktika (freiw. Praktika, Hospitationen, Studenten, AQA, etc.)		Offen	42
Personaldisposition			
▪ Externe Auswahlverfahren **)	140	110	140
▪ Anzahl interner Auswahlverfahren **)	45	45	48
▪ Anzahl interner Bewerbungen **)	90	100	90
▪ Anzahl externer Bewerbungen **)	2.500	2.000	3.512
▪ Zahl externer Initiativbewerbungen **)	60	90	51
▪ Anzahl der Vorstellungsgespräche gesamt	500	500	503
▪ Disposition interner Personaleinsätze **) (Rückkehrer/innen, Teilzeitbeschäftigung in Elternzeit, Rückkehr aus Sonderurlaub, etc.).	45	60	41
▪ Betriebliches Eingliederungsmanagement	45	45	44

1
**) Die Angaben Personaldisposition basieren auf den Entwicklungen der Jahre 2006-2020. Pandemie-bedingte Entwicklungen 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Berufsausbildung:

Der Main-Kinzig-Kreis ist rechtlich nicht verpflichtet, Nachwuchskräfte und Praktikanten einzustellen. Die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen für den Verwaltungsnachwuchs ist die beste Möglichkeit, neues/jüngeres Personal zu gewinnen und damit der demographischen Entwicklung in Richtung einer Überalterung und Stagnation zu begegnen. Die Verbindung von Einbringen neuer Kenntnisse, Entwicklungen und Erfahrungen mit dem in der Praxis vorhandenen Wissen, Denken und Handeln macht eine ständige Weiterentwicklung innerhalb der Kreisverwaltung erst möglich.

Somit hat die Ausbildung eigenen Nachwuchses zur Qualitäts- und Zukunftssicherung für den MKK eine hohe Bedeutung. Die kontinuierliche Einstellung von Nachwuchskräften ist notwendig und durch das Maß an Fluktuation erforderlich.

Personalentwicklung, Qualifizierung und Schulung:

Um mit weniger Personal die gleiche Arbeit leisten und gleichzeitig den fachlichen Zukunftsanforderungen gerecht werden zu können, muss die Produktivität der Prozesse und der Beschäftigten gesteigert werden. Potenziale müssen gezielt aktiviert und entwickelt werden. Insofern ist Personalentwicklung eine zwingend erforderliche Reaktion auf die erheblichen Veränderungen in der Verwaltung des MKK. Diese ist insbesondere geprägt durch permanente neue gesetzliche Aufgabenstellungen bei gleichzeitig fortwirkender Haushaltssicherung, veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Veränderungen im Personalbestand durch demografisch bedingte Fluktuation und technologische Entwicklung. Die sich ändernden Rahmenbedingungen bedürfen ebenfalls einer kontinuierlichen Organisationsentwicklung, um aktuellen Anforderungen - wie z. B. dem demografischen Wandel, Fachkräftemangel, Frauenförderung, interkulturelle Öffnung, Führungskräfteentwicklung und vielen anderen Themen - gerecht zu werden. Führungswechsel vor allem in den großen Fachämtern benötigen eine begleitende Unterstützung bei der Organisationsentwicklung. Insbesondere das Thema der digitalen Transformation der Kreisverwaltung wird neue Anforderungen an die Personal- und Organisationsentwicklung stellen.

Planung und Organisationsentwicklung:

Es handelt sich in weiten Teilen um eine freiwillige Leistung. Die Grundlage hierfür sind die Beschlüsse der Kreisgremien. Allerdings entstehen zunehmend gesetzliche Verpflichtungen, insbesondere durch die Gesetzgebung zur Digitalisierung. Der Organisationsbereich ist gemeinsam mit der IT des Amtes 20 beauftragt, die Weiterentwicklung des Themengebietes eGovernment zu verfolgen und entsprechende Maßnahmen für die Kreisverwaltung laufend zu entwickeln sowie die entsprechenden gesetzlichen Verpflichtungen in der Umsetzung zu begleiten, soweit hiervon zentrale Fragen der Organisation tangiert sind. Das Thema Digitalisierung der Prozesse ist eine zentrale Zukunftsaufgabe, die organisationsfachlich gestaltet und bewältigt werden muss. Die organisationsfachliche Unterstützung der Fachämter und Referate zur Gewährleistung und Optimierung ihrer Arbeitsprozesse - gerade vor dem Hintergrund wachsender Aufgaben bei gleichzeitiger Verpflichtung den Personalbestand möglichst zu halten - erfordert eine verstärkte Inanspruchnahme organisationsfachlicher Kompetenz.

Zudem entwickeln sich regelmäßig zentrale und dezentrale Projekte und Sonderaufgaben, die eine Begleitung und ein fundiertes Projekt- und Prozessmanagement durch die und mit Unterstützung der Organisationsabteilung notwendig machen. Die Aufgaben der Organisationsabteilung sind in einem Veränderungsprozess und werden sich in den kommenden Jahren neu bzw. weiter entwickeln.

Personaldisposition

Fluktuation nach außen, altersbedingte Abgänge und dadurch ausgelöste Bewegungen auf dem internen Stellenmarkt, sowie hohe gesetzliche Anforderungen an die Personalauswahlverfahren im öffentlichen Dienst -die darüber hinaus durch Rechtsprechung wesentlich mit beeinflusst wird- erfordern eine professionelle Begleitung und Durchführung der notwendigen Stellenbesetzungsverfahren. Dazu zählt auch die Einführung und Nutzung des Online-Bewerbungsverfahrens sowie die Etablierung online-gestützter Vorstellungsgespräche und ggf. digitaler Testverfahren.

Bei der Nachbesetzung der Leitungsstellen der ersten Ebene, die in den nächsten Jahren vermehrt erfolgen werden, ist es notwendig, zusätzlich mit externen Dienstleistern zu kooperieren, um den hohen Ansprüchen einer objektiven Personalauswahl Rechnung zu tragen und auf Führungspositionen ausgerichtete, spezialisierte Auswahlinstrumente einzusetzen.

Die Personaldisposition unterstützt die Fachämter sowie auf Anfrage Eigenbetriebe bei der Auswahl geeigneter Mitarbeiter/innen.

Zudem sind unterjährig Rückkehrer/innen aus Elternzeit, Sonderurlaub etc. wieder zu integrieren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu disponieren, die aus organisatorischen oder gesundheitlichen Gründen einen neuen Arbeitsplatz benötigen. Dies ist organisatorisch in enger Abstimmung mit Betroffenen und Fachämtern sicher zu stellen. Darüber hinaus gibt es ein Beratungsangebot an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich intern verändern möchten oder aus gesundheitlichen Gründen neu zu disponieren sind. Die Tendenz ist steigend.

Die Aufgabe des Betrieblichen Eingliederungsmanagements erhält eine wachsende Bedeutung und liegt im gleichermaßen hohen Interesse betroffener Beschäftigter als auch des Arbeitgebers Main-Kinzig-Kreis. Auch in diesem Fall sind ein Anstieg der Zahl der Verfahren zu erwarten und der qualitative Bedarf an einer möglichst nachhaltigen Wiedereingliederung in die Erwerbstätigkeit an einem leidensgerechten Arbeitsplatz. Dies erfordert eine permanente konzeptionelle Weiterentwicklung und Vernetzung mit anderen Instrumenten der Personalwirtschaft. Unter Umständen ergeben sich Folgekosten aus der Verpflichtung, individuelle Lösungen zur Einrichtung leidensgerechter Arbeitsplätze zu entwickeln, für die nicht immer ein externer Kostenträger gefunden wird.

Insgesamt sind alle Verfahren der Personaldisposition auf die durch die Pandemie veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Konzepte und Arbeitsmethoden müssen mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung überarbeitet werden. Insbesondere im Beratungskontext mit BEM eine besondere Herausforderung.

Dezernat 01
 Fachbereich 0111 Amt f. Personal, Planung u. Organisation
 Produkt 111010 Planung, Organisation u. Personalentwickl.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	-60	-12.080	-64,13
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-230	-320	-228,42
	5484100	Kostenerstatt. son. öff. Bereich (Personalkosten)	-19.520	-25.140	-19.515,67
	5485100	Kostenerst. verb. Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-1.090	0	-1.091,56
		Summe der ordentlichen Erträge	-20.900	-37.540	-20.899,78
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	1.128.118	1.060.650	965.202,52
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	1.121.766	920.876	884.550,55
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	69.215	62.524	58.370,44
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	19.463	20.220	48.489,09
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	37.843	37.617	18.089,15
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	183.329	145.556	164.749,45
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	9.285	7.394	8.344,80
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	263.233	234.577	204.659,10
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	244.497	193.196	188.002,57
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	132.459	73.426	64.474,71
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	11.900	55.102	52.239,52
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.263	26.704	23.558,78
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	14.322	20.777	19.696,28
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.050	85.912	24.338,29
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	94.310	126.182	70.742,24
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.574	2.080	1.778,16
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.180	959,83
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	768	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	31.760	32.060	19.077,19
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	480	0	595,89
	6739000	sonstige Gebühren	0	20	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	5.360	6.430	6.696,07
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	13.094	11.870	12.522,81
	6850000	Reisekosten	6.164	6.880	3.183,33
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.808	2.330	2.457,66
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.812	3.180	2.191,52
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	24	40	25,00
	6872000	Geschenke über 35 Euro	1.296	400	672,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	256.227	346.460	232.837,40

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.450	297,50
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	94	284	282,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	420	0	411,62
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	36.620	34.510	36.622,14
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.736.054	3.519.887	3.116.117,61
		Verwaltungsergebnis	3.715.154	3.482.347	3.095.217,83
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	3.715.154	3.482.347	3.095.217,83
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.715.154	3.482.347	3.095.217,83
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.483.742	-4.208.694	-3.721.297,42
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	768.588	726.347	626.079,59
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.715.154	-3.482.347	-3.095.217,83
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0111	Personal, Planung und Organisation
Produktgruppe:		
Produkt:	112020	Personal
Produktverantwortliche(r):	Herr Müller	

Produktbeschreibung:		
111202010 Personalcontrolling:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Haushalt: Aufstellen, Bearbeiten, Auflösen des Personalkostenbudgets für die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises sowie für die Anstalt des öffentlichen Rechts und des Personal- und Sachkostenbudget der Abt. Personal und des Sachgebietes Qualifizierung, Ausbildung, Personaldisposition. Etatüberwachung. Erstellen von Personalkostenberichten für die Budgetverantwortlichen. Strukturieren und Liefern von Daten für das Berichtswesen. Aufstellen des Stellenplans und Führen der Stellenbesetzungslisten für die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises. Strukturieren und Liefern von Daten für das Berichtswesen. Erstellen und Fortschreiben von Statistiken und Standardauswertungen. ▪ Controlling: Konzeption und Durchführung von Projekten in der Abteilung Personal, Produktüberwachung und Weiterentwicklung, Kennzahlenermittlung und Weiterentwicklung für die Gesamtverwaltung und für die Abteilung Personal, Kosten-Leistungsrechnung, Berichtswesen für Kreisausschuss, Dezernenten, Fachbereiche und Anstalt des öffentlichen Rechts. Ferner werden - insbesondere im Bereich Controlling (Führungsunterstützung) - zentrale Aufgaben für die Personalabteilung wahrgenommen. 		
111202020 Beihilfen und Unterstützungen:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beihilfen für Beamte, Versorgungsempfänger, Beschäftigte ▪ Vorschüsse an Beamte und Beschäftigte ▪ Bearbeitung von Zuschüssen für Bildschirmarbeitsbrillen 		
111202030 Lohnbuchhaltung/Personalsachbearbeitung:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personalsachbearbeitung ab Abschluss Arbeitsvertrag/Ernennung bis Beendigung Arbeits-/Beamten-/Versorgungsverhältnis ▪ Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter/Besoldung/Versorgungsbezüge ▪ Kindergeldsachbearbeitung 		
111202040 Zentrale Personalkosten:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration Beurlaubter nach Ablauf der Beurlaubung in Absprache mit den Fach- und Servicebereichen ▪ Leistungsentgelte nach TVöD 		

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<p>Es werden insgesamt 26 Bereiche (Fach- / Servicebereiche und Referate), 3 Dezernate, eine Anstalt des öffentlichen Rechts und eine GmbH (Beihilfe, Vorschüsse, Zinszuschüsse, Personalsachbearbeitung, Lohnbuchhaltung), 1 Eigenbetriebe, die Main-Kinzig-Kliniken, und die Kreiswerke Main-Kinzig (Beihilfe) betreut.</p> <p>Im Bereich Zentrale Personalkosten werden im Schnitt zwischen 80 und 120 Mitarbeiter/innen nach Ablauf ihrer Beurlaubung/Elternzeit in Zusammenarbeit mit allen Organisationseinheiten des MKK disponiert. Zusätzlich werden eine GmbH sowie 1 Verband und 2 Fraktionen in der Lohn-/Gehaltsbuchhaltung betreut.</p>

Produktart (intern/extern):	Intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<p>Haushaltsrecht, Kreisausschussbeschlüsse, Vorgaben der Dezernenten zum Berichtswesen, Vereinbarungen mit den Organisationseinheiten, Hessische Beihilfenverordnung, Vorschussrichtlinien des Landes Hessen, Regelungen des Kreisausschusses zu Zinszuschüssen, Vereinbarungen mit Main- Kinzig-Kliniken und Kreiswerke Main-Kinzig zur Berechnung der Beihilfe. Kreisausschussbeschlüsse zu: Auswahlkriterien, Personalauswahl und Stellenbesetzung, Mobilität, Interner Arbeitsmarkt, Bundes- und landesrechtlichen Vorschriften im Beamten-/ Besoldungs-/ Versorgungsrecht, TVöD und diese ergänzende Tarifvorschriften, Sozialversicherungs- und Steuerrecht, gesetzliche Arbeitnehmerschutzbestimmu- ngen, Einkommensteuergesetz (Kindergeld), Bundeserziehungsgeldgesetz, Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarungen,</p> <p>(die Aufzählung ist beispielhaft und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).</p>	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht, solange Vorgaben bestehen und der MKK in der Anstalt des öffentlichen Rechts eigenes Personal beschäftigt	

Weitere Produkthanbieter:	Andere Verwaltungen, Versicherungen, Versorgungskassen, Steuerberater, Rechenzentren	
----------------------------------	--	--

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisausschuss ▪ Dezernenten ▪ Fachbereiche ▪ Referate ▪ Servicebereiche ▪ Anstalt des öffentlichen Rechts
Vereinbartes Produktziel:	Mitarbeiter/innen <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises ▪ der Anstalt des öffentlichen Rechts ▪ der Eigenbetriebe ▪ der BIP ▪ der Main-Kinzig-Kliniken ▪ sowie der Kreiswerke Main-Kinzig ▪ und Vorsitzende und Beschäftigte bei Verein und Verband

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss/kann	Je nach Vorgabe können die mit dem Berichtswesen/Kennzahlen im Zusammenhang stehenden Aufgaben mit Auswirkungen auf die Arbeitskapazitäten mehr oder weniger intensiv gestaltet werden. Die Leistung ist so lange zu erbringen, wie Vorgaben zur Aufgabenerledigung durch Mitarbeiter/innen des Kreises bestehen.
muss	Beihilfen für Beamte, Versorgungsempfänger, Beschäftigte, solange Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung durch Mitarbeiter des Kreises bestehen.
kann	Vorschüsse an Beamte/innen und Beschäftigte. Kommt nur vor, wenn der Haushalt dafür Mittel vorsieht.
muss	Die Leistungen im Bereich Zentrale Personalkosten sind so lange beim MKK wahrzunehmen, wie Vorgaben für die Durchführung mit eigenem Personal bestehen. Das nach § 18 TVöD jährlich auszuschüttende Leistungsentgelt wird zentral durch den Personalservice zahlbar gemacht.
muss	Im Bereich Lohnbuchhaltung/Personalsachbearbeitung sind die Leistungen so lange beim MKK wahrzunehmen, wie Vorgaben zur Wahrnehmung der Aufgaben durch Mitarbeiter/innen des MKK bestehen.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Beihilfen	2.015	2.015	2058
Lohnbuchhaltung	2.034	2.034	1.665
Personalsachbearbeitung	1.759	1.759	1.564

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	-3.440	0	-3.442,50
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	0	-22.660	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-6.680	0	-6.679,37
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-40.950	0	-40.945,78
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-314.373,73
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-2.280	0	-2.283,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-4.600	-29.590	362,16
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-44.190	-30.120	-44.188,48
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-7.840	-2.480	-7.838,60
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.770	-5.960	-2.771,78
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-43.540	-40.000	-43.535,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.530	-24.490	-5.533,60
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.559.599,68
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-34.320	-28.950	-34.322,40
	5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Versorgungsempfänger	-28.710	-27.390	-28.709,10
		Summe der ordentlichen Erträge	-224.850	-211.640	-2.093.860,86
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.219.599	1.409.680	1.086.732,31
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	69.940	83.825	50.592,04
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	17.711	22.689	16.178,36
	6231000	Treuegeld-Freiwillige Zuwendungen an Arbeitnehmer	140.119	201.383	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	160.080	143.712	88.435,92
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.080	7.257	4.398,32
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	280.762	352.947	185.980,47
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	121.354	108.892	59.033,64
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.235	39.496	21.377,95
	6488000	Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag	0	0	737.680,19
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	382.359	378.472	382.358,70
	6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	11.889	25.046	11.889,08
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	57.718	53.823	57.718,70
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	140	443,98
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	6.582.934	6.623.515	6.249.936,21
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	958.806	859.650	958.806,34
	6441100	Beihilfen Wahlleistungen Versorgungsempfänger	48.653	108.310	48.652,63
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	180.000	0	99.800,00
	6448000	Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag	0	0	80.988,55
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	1.800.000	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.144	1.360	1.429,84
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	2.160	7.538,96
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	6.024	0	0,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	1.110	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	5.410	65.450	5.408,99
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	147.920	180.000	184.900,42
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	20	50	15,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	810	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.392	9.250	1.740,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	5.976	6.070	7.471,35
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	0	200	0,00
	6850000	Reisekosten	112	170	138,60
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.696	10.920	17.120,21
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8	50	10,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.600	300	3.254,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20.087	11.700	6.256,78
	6910000	Mitgliedsbeiträge	274.000	0	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	224	0	224,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.536.852	10.708.437	10.376.512,04
		Verwaltungsergebnis	12.312.002	10.496.797	8.282.651,18
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	96.413,47
		Finanzergebnis	0	0	96.413,47
		Ordentliches Ergebnis	12.312.002	10.496.797	8.379.064,65
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.312.002	10.496.797	8.379.064,65
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.874.840	-10.354.153	-8.968.942,25
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	902.812	859.885	765.878,40
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.972.028	-9.494.268	-8.203.063,85
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.974	1.002.529	176.000,80

Teilergebnishaushalt

Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment

Organisationseinheit:	Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment
------------------------------	--

Organisationseinheit:	Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment
------------------------------	--

Verantwortliche(r):	Herr Weber
----------------------------	-------------------

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 831010 Digitalisierung, IT und eGovernment
- 121010 IT-Infrastruktur und IT-Service
- 122010 Schulen und Medienzentrum

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Zuge der Bildung des Amtes für Digitalisierung, IT und eGovernment erfolgt im Rahmen einer Organisationsänderung die Zuordnung des Aufgabenbereiches „EDV“.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-500.000	-500.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.280	-1.280	-57.521,23
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.200	-1.720	-1.220,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-16.040	-7.531,62
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-502.480	-519.040	-66.272,85
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.323.680	-120.000	-1.682.369,00
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-323.288,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.323.680	-120.000	-2.005.657,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-97.674	-314.845	-123.784,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-133	-112	-554,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-97.807	-314.957	-124.338,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-753.873,08
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-753.873,08
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.923.967	-953.997	-2.950.140,93
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.795.153	1.346.023	1.211.499,98
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	107.753	78.343	70.076,53
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	26.118	24.229	21.336,71
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.178	1.207	1.200,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	413.094	287.040	247.003,61
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	120.256	92.669	81.523,92
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.601	33.260	29.497,75
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	0	9.255,36
		Summe Personalaufwendungen	2.510.153	1.862.771	1.671.393,86
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.200	1.250	2.313,02
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	32.000	566.036,70
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	521.200	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	750	1.200	424,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.200	3.000	11.373,98
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	55.000	55.000	53.987,16
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	500.000	450.000	533.919,83
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	500	90,66
	6166100	Wartungskosten für Hardware	207.740	191.234	239.861,97
	6166200	Wartungskosten für Software	1.314.540	985.132	1.120.140,33
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	750.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.401.000	980.000	533.375,55
	6701100	Mieten EDV	485.000	920.000	364.984,25

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6710000	Leasing	2.300	2.300	2.021,40
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	475.000	36.200	95.637,36
	6739000	sonstige Gebühren	80	72	73,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	0	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	780	777	718,26
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	960	463	587,97
	6831000	Datenübertragungskosten	517.900	487.305	174.502,95
	6832000	Telefonkosten	152.520	130.741	131.787,16
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	652.130	526.597	650.973,18
	6850000	Reisekosten	4.700	3.500	3.706,04
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	900	500	176,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	45.000	23.000	23.324,24
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.300	1.597,87
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	0	49,92
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361.650	4.832.071	5.261.663,30
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	22	136,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	17.665	26.844	83.731,98
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	46.063	46.061	46.062,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	75.135	80.039	80.019,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	101.910	50.699	103.121,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.546	692	1.636,25
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.056.007	1.153.456	2.048.666,52
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	93.013	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.140.000	413.000	1.782.496,90
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.838.105	1.647.644	0,00
		Summe Abschreibungen	4.276.431	3.511.470	4.145.869,65
	7030000	Kfz-Steuer	200	230	102,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	230	102,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.148.434	10.206.542	11.079.028,81
		Verwaltungsergebnis	11.224.467	9.252.545	8.128.887,88
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	11.224.467	9.252.545	8.128.887,88
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	8.372,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.372,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.372,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.224.467	9.252.545	8.137.259,88
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.661.497	-7.524.713	-7.751.229,90

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	440.164	354.861	424.854,92
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.221.333	-7.169.852	-7.326.374,98
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.003.134	2.082.693	810.884,90

Produktbereich:	0112	Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:		
Produkt:	831010	Digitalisierung, IT und eGovernment
Produktverantwortliche(r):	Herr Weber	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung einer Digitalstrategie für die gesamte Kreisverwaltung • Steuerung des digitalen Wandels • Beratung der Dienststellenleitung zu Fragen der digitalen Transformation • Koordinierung aller Digitalisierungsprojekte und von Schnittstellen • Initialisierung, Unterstützung und Förderung einer sich ändernden Organisationskultur hin zum eGovernment
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Aufgrund der Neugründung des Produktbereiches können noch keine Angaben zur Anzahl der Projekte, Projektvolumen o. ä. erfolgen.</p>

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dezenten ▪ Ämter und Referate ▪ Externe Dienstleister
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	EGovG, OZG, HEGovG	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzung der digitalen Transformation der Kreisverwaltung ▪ Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dezenten ▪ Verwaltung ▪ Bürgerinnen und Bürger
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Erstellung der Digitalstrategie
muss	Beratung der Dienststellenleitung
muss	Koordinierung der Digitalisierungsprojekte

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	226.273	0	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.585	0	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	52.786	0	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.573	0	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.340	0	0,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	0	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.200	0	0,00
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.200	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	0	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	200.000	0	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Eintr.	400	0	0,00
	6850000	Reisekosten	1.200	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	12.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	551.157	0	0,00
		Verwaltungsergebnis	551.157	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	551.157	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	551.157	0	0,00
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-688.768	0	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.611	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-551.157	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0112	Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment
Produktgruppe:		
Produkt:	121010	IT-Infrastruktur und IT-Service
Produktverantwortliche(r):	Herr Weber	

Produktbeschreibung:

1. Beschaffung, Miete, Installation, zentrale Bereitstellung und Betreuung
 - des IT-Netzes für Verwaltung, Schulen (inkl. pädagogischer Bereich), KCA, AQA, kreiseigener GmbHs
 - der Server / Betriebssystem-Software / Datenbank-Software / Zentrales Speichersystem
 - der PC-Systeme, Terminals, Notebooks, Convertibles, Tablets, Monitore, Drucker, Multifunktionsgeräte, Smartphones, Standardsoftware (aktuellste Microsoft Office-Versionen durch Abschluss Enterprise Agreement Vertrag)
 - der Fachverfahren und des Archivsystems (ECM von d.velop) für derzeit 7 Amtsbereiche
 - des Telekommunikations-Netzes (WAN zu allen Außenstellen und Schulverwaltungen)
 - Zentrale Telekommunikationsanlage
 - der Diensthandys
 - Betreuung verschiedener Eigenbetriebe, Vereine und Verbände
 - Einbindung des Videokonferenzsystems Webex von Cisco in die MKK Umgebung
2. Bereitstellung eines User-Helpdesks mittels zentraler Hotline und Ticketsystem Helpline
3. Über eine gesicherte Citrix-Verbindung sind die vorhandenen Heimarbeitsplätze, Telebüros, Notebooks, Convertibles und Tablets angebunden.
4. Die Daten werden auf einem hoch performanten, redundanten und zentralen Speichersystem gespeichert und durch eine zentrale Datensicherung gesichert. Über das Produkt Microsoft SCOM findet eine Protokollierung und Überwachung der Systeme statt.
5. Zentraler Ansprechpartner der Amtsbereiche für Beratung, Planung und Umsetzung der IT-Anforderungen.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 69 physikalische Server mit den Betriebssystemen Citrix XenServer und Microsoft WINDOWS in aktuellen und vorhergehenden Versionen – darauf laufen ca. 430 virtuelle Systeme
- ca. 70 virtuelle PCs
- ca. 250 PCs
- ca. 110 Convertibles – stark anwachsend
- ca. 80 Notebooks
- ca. 1.100 Clients MKK-Verwaltung
- ca. 700 Clients KCA/AQA
- ca. 500 Clients in den Schulverwaltungen
- ca. 650 Netzwerkdrucker MKK-Verwaltung/KCA/AQA in einem Full-Service
- ca. 230 Netzwerkdrucker Schulverwaltung in einem Full-Service
- ca. 500 Handyverträge, davon 70 Smartphones und 60 Tablets mit externem Zugriff auf jeweiliges Outlook-Postfach (Push-Mail)
- ca. 200 Fachverfahren und die Standardsoftware (Office, Mailprogramm Outlook, Dokumentenmanagement, revisionssichere digitale Archivierung, Endgerätesicherheit und Schnittstellenüberwachung auf PCs, Notebooks, Tablets, u.a.)
- Zur Sicherstellung des Mailverkehrs werden ca. 2.200 Mailadressen/Postfächer für die MKK Mitarbeiter gepflegt, sowie 850 Mailadressen für Schulverwaltungen und zusätzlich 650 Postfächer der AQA/KCA.
- Nutzungsmöglichkeit von Webex-Lizenzen (Videokonferenzsystem) für alle User im MKK-Netzwerk
- Schulträgernetzwerk, Anbindung von 99 Schulstandorten an die zentrale Infrastruktur des MKK incl. Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software, Datenablage und –sicherheit, Telekommunikation
- Zentraler Internetzugang und Netzwerksicherheit im MKK-Forum für alle Verwaltungsstellen und Schulen (Firewall, DDoS-, Viren- und Spamschutz, Internetfilter incl. Jugendschutz)
- Eine zentrale IP-basierte Telekommunikationsanlage mit zentralen Amtsanschluss mit 400 Sprachkanälen (SIP-Trunk) für ca. 4.400 Endgeräte an den 130 Standorten der Kreisverwaltung, Kreiseigener Gesellschaften und den Schulen.

- 2.300 Usern werden SMS, Fax- und Voicedienste sowie Unified Communications zur Verfügung gestellt.
- Bereitstellung eines zentralen Sprach- und Datennetzwerkes mit ca. 1.300 Netzwerkknoten, 1.100 WLAN-Access-Points (1.050 in den Schulen und 50 in der Verwaltung), mit mehreren parallel genutzten logischen Netzwerken an 130 Standorten und dem zentralen Management.
- Betrieb eines Glasfasernetzwerkes mit 9 POPs verteilt über den kompletten Main-Kinzig-Kreis. Hierrüber werden alle Schul- und Verwaltungsstandorte mit hoher Bandbreite versorgt.
- Betrieb eines hochverfügbaren und sicheren Rechenzentrums zur Bereitstellung aller IT-Dienste.
- Sicherstellung der IT-basierten Kommunikationen und Funktionen, sowie Integrität der Daten und der Schutz vor Manipulation und unberechtigtem Abfluss/Zugriff.

Produktart (intern/extern):	intern und extern (KCA/AQA/AÖR)	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Externe und interne Partner (Grundinstallationen, Wartungsdienstleistungen, Beratungsleistungen, Strategien etc.) ▪ (z.B. T-Systems, ekom21, effexx, M-net, Citrix Consulting, Codia, ServiceWare, Advanced Unibyte, Bechtle, TÜV Rheinland, Breitband Main-Kinzig, Amt 65 bei Bedarf Planungsingenieur) ▪ Betroffene Fachämter von Online-Anwendungen (z.B. Bauamt – Bauen-Online)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KT-/KA-Beschlüsse, ▪ Dezentenentscheidung, ▪ Organisationsverfügung ▪ Serviceleistung zur Auftragsbefriedigung, ▪ Internet-/E-Mail-Richtlinie, ▪ Dienstweisung für den Einsatz von Informationstechnik 	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maximale Daten- und Ausfallsicherheit der vorhandenen IT-Infrastruktur und Telekommunikation ▪ Umfassende Betreuung der EDV-Installationen während der Dienstzeiten und darüber hinaus. – Rufbereitschaft der Systemadministration ▪ Durch technische Maßnahmen und Vereinbarungen mit Telekommunikationsfirmen soll erreicht werden, dass der spezifische Kostensatz pro Nebenstelle reduziert wird. ▪ Nutzung zukunftsorientierter Medien ▪ Vereinfachung von Verwaltungsabläufen durch zunehmende IT Nutzung, Digitalisierung 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die an das IT-Netz und Telekommunikationsnetz angeschlossen sind, bzw. mit einem EDV-System arbeiten ▪ Kunden der Kreisverwaltung ▪ KCA/AQA ▪ Schulverwaltungen
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Sicherstellung des IT-Betriebes der Kreisverwaltung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
 Da die Anforderungen an die Arbeitsplätze steigen, steigt auch die Anzahl der Clients, Telefon- und somit auch die Anzahl der Internetanschlüsse. Die anwachsende Digitalisierung der Arbeitsprozesse (auch angetrieben durch die Pandemie) in den unterschiedlichen Amtsbereichen und die Flexibilisierung durch zunehmendes Home Office und Telearbeit führt zu einem stärkeren Bedarf und Verfügbarkeit der IT und der IT Dienstleistungen. Eine weitere große Herausforderung an die IT stellt der Digitalpakt Schulen dar. Die Tendenz für die nächsten Jahre ist weiterhin stark ansteigend.

Dezernat 01
 Fachbereich 0112 Amt f. Digitalisierung, IT & eGovernment
 Produkt 121010 IT-Infrastruktur und IT-Service

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-500.000	-500.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.280	-1.280	-57.521,23
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.200	-1.720	-1.220,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-15.000	-7.531,62
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-323.288,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-133	-112	-554,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-753.873,08
		Summe der ordentlichen Erträge	-502.613	-518.112	-1.143.987,93
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.376.556	1.183.697	1.048.879,40
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	82.309	68.531	60.164,79
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	22.900	21.082	18.337,77
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	317.344	252.593	213.045,93
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	92.461	81.445	70.490,04
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.346	29.225	25.517,56
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	9.255,36
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	489,42
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	22.000	198.656,59
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	150.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	1.500	7.194,78
	6166100	Wartungskosten für Hardware	207.740	191.234	239.861,97
	6166200	Wartungskosten für Software	1.039.540	710.132	976.259,18
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	750.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.181.000	800.000	514.155,03
	6701100	Mieten EDV	485.000	920.000	364.984,25
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	115.000	16.200	74.197,20
	6739000	sonstige Gebühren	80	72	73,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	780	777	718,26
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	460	363	523,97
	6831000	Datenübertragungskosten	467.900	487.305	174.502,95
	6832000	Telefonkosten	92.520	70.741	131.787,16
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	652.130	526.597	650.686,53
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	2.774,19
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	176,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	30.000	20.000	23.324,24
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	0	49,92

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	16.071	24.768	77.288,98
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.046	5.045	5.046,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	71.509	76.412	76.395,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	50.746	1.749	50.734,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	725	350	856,45
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	161.544	624.672	1.040.467,27
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	140.000	113.000	181.830,76
	6699998	Geplante Abschreibungen	591.433	639.600	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.378.690	6.892.590	6.988.724,45
		Verwaltungsergebnis	6.876.077	6.374.478	5.844.736,52
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	6.876.077	6.374.478	5.844.736,52
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	51,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	51,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.876.077	6.374.478	5.844.787,52
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.314.339	-6.114.098	-6.453.284,77
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.262	239.620	289.205,10
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.276.077	-5.874.478	-6.164.079,67
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600.000	500.000	-319.292,15

Produktbereich:	0112	Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:		
Produkt:	122010	Schulen und Medienzentrum
Produktverantwortliche(r):	Herr Weber	

Produktbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medienversorgung für alle Schulen im Main-Kinzig-Kreis: Bereitstellung, Beschaffung, Verleih, Pflege und Wartung von Medien und IT-Systemen, didaktischer Software und Geräten für Schulen. ▪ IT-Ausstattung für alle Schulen im Main-Kinzig-Kreis (Hard- und Software, z. B. FWU Rahmenvertrag Microsoft für Nutzung von Office 365 und Teams, Videokonferenzsystem für Homeschooling) ▪ IT-Support für alle Schulen im Main-Kinzig-Kreis ▪ Medienpädagogische und medientechnische Betreuung für alle Schulen im Main-Kinzig-Kreis sowie von Behörden und Einrichtungen der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung ▪ Planung, Konzeption und Durchführung von Medienpädagogischen Veranstaltungen in oben genannten Bereichen. ▪ Medienpädagogische, didaktische und technische Beratung ▪ Abwicklung Digitalpakt und weiterer Förderprogramme 	
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 100 virtuelle Server auf zentraler Serverplattform im MKK (Windows Server 2019), zentrale Datensicherung ▪ Zentrale Verwaltung der iPads (Jamf) ▪ Zentrale Verwaltung Windows, Android und IOS (Microsoft Endpoint Manager) ▪ ca. 5.500 PC´s und Notebooks, ca. 9.000 iPads ▪ zentraler Kinder- und Jugendschutz, zentrale Firewall für alle 92 Schulen ▪ ca. 200 Netzwerkdrucker ▪ ca. 1.200 Beamer ▪ ca. 350 digitale Displays ▪ ca. 500 unterschiedliche Produkte an Schulsoftware 	

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessisches Schulgesetz, § 162 ▪ IT-Konzept Main-Kinzig-Kreis 	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessisches Kultusministerium ▪ Landesschulamt ▪ Externe Dienstleister (Crimson, AIXConcept, ekom21, Lanis, M-net, bei Bedarf Planungsingenieur) 		

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Sicherung der Medienversorgung lt. Schulgesetz und IT-Konzept des Kreises</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulen ▪ Behörden ▪ Einrichtungen der außerschulischen Jugend und Erwachsenenbildung ▪ Vereine, Organisationen und Initiativen in der außerschulischen Bildungsarbeit
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Bereitstellung der notwendigen Beratungskompetenz und der Dienstleistungen</p> <p>Weiterentwicklung und Sicherung der Kompetenz des Zentrums für Medien und IT-Supports im Rahmen des Hess. Schulgesetzes und des IT-Plans für Schulen des Main Kinzig Kreises.</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Beschaffung und Bereitstellung von audio-visuellen, informations- und kommunikationstechnischen Hilfsmitteln für den Unterricht, die Entwicklung der Mediennutzung und -pflege in der Schule.
muss	Umsetzung des ausgearbeiteten IT-Konzeptes

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Medienzentrum :			
Verleihvorgänge / verliehene Geräte	450 / 550	400 / 500	345 / 396
Views Online-Videos	14 000	12 000	10 934
Haptische Medien	800	800	368

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Im Rahmen des Hess. Schulgesetzes ist das Medienzentrum mit der Sicherstellung der Medienversorgung für ca. 34.000 Schüler/Innen und den 2.900 Lehrerinnen/Lehrern an 92 Schulen des Main-Kinzig-Kreises und für die Beschaffung, Bereitstellung, Verleih, Pflege und Wartung von Medien und Geräten im Zentrum für Medien und IT-Support beauftragt.</p> <p>Weiterhin unterstützt es Behörden und Einrichtungen der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung und leistet die medientechnische und -pädagogische Betreuung von ca. 350 Verbänden, Vereinen, Organisationen und Initiativen in der außerschulischen Bildungsarbeit.</p> <p>Planung, Konzeption und Durchführung von medienpädagogischen Veranstaltungen in oben genannten Bereichen, sowie deren medienpädagogische, -technische und -didaktische Beratung.</p> <p>Für die Schulen des Main-Kinzig-Kreises führt das Zentrum für Medien und IT-Support die Planung, Beschaffung, Bereitstellung und den Support der IT-Infrastruktur nach dem ausgearbeiteten IT-Konzept durch. Dies umfasst zurzeit ca. 14.500 Systeme an 99 Standorten.</p> <p>Bei der Onlinenutzung ist aufgrund der Umstellung der Zählweise des externen Dienstleister von Klicks auf Datenvolumen/Downloads eine Änderung in der Auswertung entstanden.</p>
--

Dezernat 01
 Fachbereich 0112 Amt f. Digitalisierung, IT & eGovernment
 Produkt 122010 Schulen und Medienzentrum

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-1.040	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.323.680	-120.000	-1.682.369,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-97.674	-314.845	-123.784,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.421.354	-435.885	-1.806.153,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	192.324	162.326	162.620,58
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.859	9.812	9.911,74
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.218	3.147	2.998,94
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.178	1.207	1.200,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	42.964	34.447	33.957,68
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.222	11.224	11.033,88
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.915	4.035	3.980,19
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	250	1.823,60
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	10.000	367.380,11
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	370.000	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	750	1.200	424,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	1.500	4.179,20
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	55.000	55.000	53.987,16
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	500.000	450.000	533.919,83
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	500	90,66
	6166200	Wartungskosten für Software	275.000	275.000	143.881,15
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	20.000	180.000	19.220,52
	6710000	Leasing	2.300	2.300	2.021,40
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	360.000	20.000	21.440,16
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	100	100	64,00
	6831000	Datenübertragungskosten	50.000	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	60.000	60.000	0,00
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	0	0	286,65
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	931,85
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	3.000	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.300	1.597,87
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	22	136,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.594	2.076	6.443,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Eintr., Sachanl.+Infr.Verm.	41.017	41.016	41.016,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.626	3.627	3.624,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	51.164	48.950	52.387,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	821	342	779,80
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	894.463	528.784	1.008.199,25
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	93.013	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.000.000	300.000	1.600.666,14
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.246.672	1.008.044	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	200	230	102,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.218.587	3.313.952	4.090.304,36
		Verwaltungsergebnis	3.797.233	2.878.067	2.284.151,36
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	3.797.233	2.878.067	2.284.151,36
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	8.321,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.321,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.797.233	2.878.067	2.292.472,36
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.658.391	-1.410.615	-1.297.945,13
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264.292	115.241	135.649,82
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.394.099	-1.295.374	-1.162.295,31
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.403.134	1.582.693	1.130.177,05

Teilergebnishaushalt
Amt für Prüfung und Revision

Organisationseinheit:	Amt für Prüfung und Revision
------------------------------	-------------------------------------

Organisationseinheit:	Amt für Prüfung und Revision
------------------------------	-------------------------------------

Verantwortlicher:	Frau Mohr
--------------------------	------------------

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 141110 Gemeindeprüfung
- 141120 Kreisprüfung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises ist zuständig für die Prüfung

- des Main-Kinzig-Kreises
- der Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises
- der Verbände (Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände)
- der Stiftungen und anderer Institutionen
- der Eigenbetriebe (Pflichtaufgabe nur Kassenprüfungen)
- der Anstalten öffentlichen Rechts

Die Tätigkeit umfasst

- die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse
- Kassenprüfungen
- Technische Prüfungen
- Sonderprüfungen

Daneben erfolgt Beratung zu allen prüfungsrelevanten Vorgängen.

Die einzelnen Prüfer/innen sind für verschiedene Produkte tätig.

Die Aufteilung des insgesamt im Amt für Prüfung und Revision eingesetzten Personals sowie der Erlöse und Kosten auf die zwei Produkte erfolgen aufgrund der Anteile der Mitarbeiter sowie der Prüfungstage.

Der Gebührensatz beträgt ab 01.01.2020 pro Prüfungstag 568 EUR (pro ¼ Std. Zeitaufwand 17,75 €).

Die Gebühren werden angepasst, sobald sich die entsprechenden Gebührensätze nach dem Verwaltungskostenverzeichnis des Landes Hessen ändern.

Die Prüfungstage (Summe aus gebühren- und nicht-gebührenpflichtigen Prüfungen) werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt vorgegeben:

Produkt	Soll-Vorgabe 2022 Prüfungstage	Anteil in v.H.
Gemeindeprüfung	1519	53,50
Kreisprüfung	1320	46,50
Insgesamt:	2839	100,00

Im Produktbereich Kreisprüfung können Prüfungsgebühren nur von Institutionen außerhalb der Kernverwaltung erhoben werden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-3.195,00
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-550.000	-600.540	-410.569,06
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.000	-600.540	-413.764,06
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-65.000	-65.000	-65.000,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	-120	-120,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-65.120	-65.120,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-615.000	-665.660	-478.884,06
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	381.365	185.937	179.186,12
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.020	11.218	10.898,16
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.754	3.174	3.184,50
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	738.409	943.637	690.663,59
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	36.995	47.158	33.879,28
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	88.427	40.609	33.728,17
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.997	12.637	11.684,94
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.724	4.604	4.275,02
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.891	0	3.890,75
		Summe Personalaufwendungen	1.309.582	1.248.974	971.390,53
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.660	544,75
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	3.250	115,19
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	2.000	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	8.050	15.700	7.785,28
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.878	0	35.011,91
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	4.390	620	4.392,05
	6832000	Telefonkosten	1.210	1.270	1.213,19
	6850000	Reisekosten	25.000	23.110	11.900,58
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	780	82,51
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	40	100	44,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	27.000	13.630	3.588,90
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	150	150,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0,50
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.798	60.270	64.829,36
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	5.192	0	10.384,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	345	347	449,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.967	15.500	0,00
		Summe Abschreibungen	7.504	15.847	10.833,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.416.884	1.325.091	1.047.052,89
		Verwaltungsergebnis	801.884	659.431	568.168,83

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	801.884	659.431	568.168,83
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	801.884	659.431	568.168,83
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.934.133	-1.776.163	-1.369.443,08
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.615	1.906.341	1.437.831,99
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.482	130.178	68.388,91
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	837.366	789.609	636.557,74

Produktbereich:	0114	Amt für Prüfung und Revision
------------------------	-------------	-------------------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	141110	Gemeindeprüfung
Produktverantwortlicher:	Herr Wölfinger	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung von Jahresabschlüssen, Gesamtab schlüssen und Kassen der <ul style="list-style-type: none"> - Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises - Zweckverbände und anderer Einrichtungen (Vereine, Stiftungen etc.), auf gemeindlicher Ebene ▪ Kassenprüfungen bei den Eigenbetrieben der Kommunen ▪ Technische Prüfungen ▪ Sonderprüfungen/Sonderaufträge ▪ Beratung zu allen prüfungsrelevanten Vorgängen
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung von Jahresabschlüssen sowie sachlicher Prüfung einzelner Verwaltungsbereiche <ul style="list-style-type: none"> - in 28 Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises - in 9 Zweckverbänden und anderen Einrichtungen (Wasser- und Bodenverbände, Vereine, Stiftungen etc.) ▪ Prüfung von Gesamtab schlüssen kreisangehöriger Kommunen ▪ Kassenprüfungen der Haupt- inkl. Nebenkassen <ul style="list-style-type: none"> - in 28 Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises - in 22 Zweckverbänden und Eigenbetrieben der Kommunen ▪ Sonderaufträge (etwa zur Prüfung von Finanzvorgängen in Eigenbetrieben und Gesellschaften der Kommunen)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	§§ 128 bis 131 HGO - Prüfungswesen, Gemeindefirtschaftsrecht, Korruptionserlass und Vergaberichtlinien sowie weitere Rechtsgrundlagen aus dem gesamten Bereich der Verwaltung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Erreichen von Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleistungen durch effektive (schwerpunktorientierte) Beratung und Prüfung finanzrelevanter Vorgänge und Verfahren.</p> <p>Treffen qualitäts- und kundenorientierter Entscheidungen und Schaffung einer Vertrauenskultur.</p> <p>Leistung von Steuerungsunterstützung durch Förderung von Transparenz und Richtigkeit steuerungsrelevanter Informationen.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gremien der kreisangehörigen Kommunen sowie ihrer Eigenbetriebe und Beteiligungen ▪ Verwaltungen ▪ sonstige Institutionen
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Möglichst zeitnahe Prüfung der kommunalen Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse.</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse (§ 131 Abs. 1 HGO)
muss	Kassenprüfungen (§ 131 Abs. 1 HGO i. V. m. § 27 ff. GemKVO)
muss	Sonderaufträge (§ 131 Abs. 2 HGO)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten des Produktes (ohne interne Leistungsverrechnung und ohne interne Umlagen)			
- insgesamt	804.853 €	752.188 €	575.586 €
- pro Mitarbeiter	80.485 €	75.219 €	63.954 €
davon			
➤ Kosten der Jahresabschlussprüfungen und der Gesamtabchlussprüfungen			
- insgesamt	660.202 €	582.640 €	390.375 €
- pro Mitarbeiter	66.020 €	58.264 €	43.375 €
➤ Kosten der Kassenprüfungen			
- insgesamt	118.688 €	104.865 €	115.061 €
- pro Mitarbeiter	11.869 €	10.487 €	12.785 €
➤ Kosten sonstiger Prüfungen			
- insgesamt	25.963 €	64.683 €	70.150 €
- pro Mitarbeiter	2.596 €	6.468 €	7.794 €

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0114 Amt für Prüfung und Revision
 Produkt 141110 Gemeindeprüfung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-3.195,00
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-495.950	-539.560	-356.520,81
		Summe der ordentlichen Erträge	-495.950	-539.560	-359.715,81
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	171.775	65.494	78.672,92
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.063	3.831	4.516,91
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.419	1.270	1.463,16
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	267.740	415.702	277.350,70
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.439	20.804	13.840,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	39.151	13.456	15.928,13
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.926	4.550	5.304,75
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.603	1.625	1.909,09
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	500	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.878	0	35.011,91
	6850000	Reisekosten	17.900	19.860	11.530,21
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	8.330	8.330	2.740,20
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	578.224	555.422	448.268,65
		Verwaltungsergebnis	82.274	15.862	88.552,84
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	82.274	15.862	88.552,84
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	82.274	15.862	88.552,84
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	755.092	773.747	548.004,90
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	755.092	773.747	548.004,90
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	837.366	789.609	636.557,74

Produktbereich:	0114	Amt für Prüfung und Revision
------------------------	-------------	-------------------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	141120	Kreisprüfung
Produktverantwortlicher:	Frau Werthmann	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses des Kreises ▪ Prüfung des Kommunalen Center für Arbeit (KCA) – Jobcenter, Anstalt des öffentlichen Rechts ▪ Prüfung der Kassen des Kreises und der Eigenbetriebe ▪ Technische Prüfungen ▪ Prüfung von Verbänden und Vereinen auf Kreisebene ▪ Sonderprüfungen/Sonderaufträge ▪ Beratung zu allen prüfungsrelevanten Vorgängen
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Prüfung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ des Main-Kinzig-Kreises (Jahresabschluss, Gesamtabchluss, sachliche Prüfung der einzelnen Fachbereiche sowie Kassenprüfungen der Haupt-, Nebenkassen, Zulassungsstellen und Handvorschusskassen) ▪ der Anstalt des öffentlichen Rechts (Sozialgesetzbuch Zweiter Teil (SGB II)) ▪ der Verbände und sonstigen Einrichtungen ▪ der Kassen in den Eigenbetrieben Abfallwirtschaft sowie Jugend- u. Freizeiteinrichtungen ▪ von Sonderaufträgen (etwa zur Prüfung von Finanzvorgängen in Eigenbetrieben und Gesellschaften des Kreises)

Produktart (intern/extern):	intern/extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	§§ 128 bis 131 HGO – Prüfungswesen, Gemeindefinanzrecht, Korruptionserlass und Vergaberichtlinien sowie weitere Rechtsgrundlagen aus dem gesamten Bereich der Verwaltung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Erreichen von Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleistungen durch effektive (schwerpunktorientierte) Beratung und Prüfung finanzrelevanter Vorgänge und Verfahren.</p> <p>Treffen qualitäts- und kundenorientierter Entscheidungen und Schaffung einer Vertrauenskultur.</p> <p>Leisten von Steuerungsunterstützung durch Förderung von Transparenz und Richtigkeit steuerungsrelevanter Informationen.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gremien des Kreises sowie seiner Eigenbetriebe und Beteiligungen ▪ Verwaltung ▪ Sonstige Institutionen
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Möglichst zeitnahe Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses.</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses (§ 131 Abs. 1 HGO)
muss	Kassenprüfungen (§ 131 Abs. 1 HGO i. V. m. § 27 ff. GemKVO)
muss	Sonderaufträge (§ 131 Abs. 2 HGO)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kosten des Produktes (ohne interne Leistungsverrechnung und ohne interne Umlagen)			
- insgesamt	604.527 €	557.056 €	471.467 €
- pro Mitarbeiter	67.170 €	61.895 €	58.933 €
davon			
➤ Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Gesamtabchlussprüfung			
- insgesamt	402.102 €	275.036 €	236.199 €
- pro Mitarbeiter	44.678 €	30.560 €	29.525 €
➤ Kosten der Kassenprüfungen			
- insgesamt	9.160 €	16.589 €	10.259 €
- pro Mitarbeiter	1.018 €	1.843 €	1.282 €
➤ Kosten sonstiger Prüfungen			
- insgesamt	193.265 €	265.431 €	225.009 €
- pro Mitarbeiter	21.474 €	29.492 €	28.126 €

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-54.050	-60.980	-54.048,25
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-65.000	-65.000	-65.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-119.050	-125.980	-119.048,25
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	51.140	0	6.460,62
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.004	0	661,20
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	0	43,58
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	333.181	382.966	330.099,61
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	16.685	19.114	15.883,37
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.046	0	-3.179,91
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.438	0	182,89
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	757	0	68,96
	6850000	Reisekosten	1.300	860	162,40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	11.810	2.440	581,40
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	433.361	405.380	350.964,12
		Verwaltungsergebnis	314.311	279.400	231.915,87
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	314.311	279.400	231.915,87
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	314.311	279.400	231.915,87
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036.055	-946.491	-752.435,24
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	721.744	667.091	520.519,37
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-314.311	-279.400	-231.915,87
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

Finanzen und Controlling

Organisationseinheit:	Finanzen und Controlling
------------------------------	---------------------------------

Organisationseinheit:	Finanzen und Controlling
------------------------------	---------------------------------

Verantwortliche(r):	Herr Wolf
----------------------------	------------------

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 201021 Haushalt und Controlling
- 201030 Finanzbuchhaltung
- 201040 Vollstreckung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-493.910	-444.080	-473.913,33
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.100	-330	-1.100,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.010	-444.410	-475.013,33
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-71.870	-74.680	-71.867,78
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-254.000	-304.090	-4.019,80
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-86.220	-88.270	-86.215,45
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-412.090	-467.040	-162.103,03
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-11.910	-10.490	-12.297,90
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-11.910	-10.490	-12.297,90
		Summe der ordentlichen Erträge	-919.010	-921.940	-649.414,26
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.655.359	1.535.595	1.449.261,74
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	100.471	91.177	87.877,49
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	30.466	29.188	27.082,67
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	21.159	23.856	21.158,92
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	185.332	374.233	298.545,10
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	9.294	18.767	14.737,10
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	382.238	341.365	317.598,95
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	111.453	103.653	96.765,57
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.776	37.773	35.504,85
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	40.000	590	4.207,76
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	26	0	26,00
		Summe Personalaufwendungen	2.560.574	2.556.197	2.352.766,15
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	15.378	10.440	16.786,38
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	4.460	536,79
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	478	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	5.700	6.590	4.157,66
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	260	60	256,62
	6081000	Reinigungsmaterial	120	110	121,12
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	480	490	483,45
	6166200	Wartungskosten für Software	157.890	160.740	134.431,94
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.650	1.940	1.652,20
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	77.218	150.000	99.920,60
	6701100	Mieten EDV	130.000	121.620	120.090,98
	6701900	sonstige Mieten	35.000	0	8.148,76
	6710000	Leasing	8.450	8.660	8.452,53
	6739000	sonstige Gebühren	21.000	8.520	9.199,68
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	10.570	9.400	8.900,72
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	43.280	64.480	57.711,64

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	70.000	55.000	16.236,06
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	80	80	83,30
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnl.Eintr.	1.216	770	1.536,53
	6832000	Telefonkosten	1.140	2.550	1.142,97
	6850000	Reisekosten	8.162	11.050	6.971,29
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	264	340	266,86
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	20	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	8.540	8.110	2.031,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.240	5.100	6.240,43
	6910000	Mitgliedsbeiträge	80	50	80,00
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-350	0	-353,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	180	120	183,64
	6992200	Kassenfehlbeträge	70	20	65,70
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20	0	23,50
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.116	630.720	505.359,35
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	14.000,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	18.770	0	14.420,40
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.830	1.831	1.831,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	12.344	14.812,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	630	549	774,94
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	3.610	2.080	1.817,84
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	8.250	14.810	8.246,30
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	10	1.140	8,00
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	10	0	6,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	50	10	45,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	250	20.500	0,00
		Summe Abschreibungen	33.410	53.264	55.961,48
	7030000	Kfz-Steuer	960	960	586,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	960	960	586,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.198.060	3.241.141	2.914.672,98
		Verwaltungsergebnis	2.279.050	2.319.201	2.265.258,72
	5761000	Säumniszuschläge	-10.750	-10.760	-10.745,52
	5762000	Mahngebühren	-56.890	-55.980	-56.881,13
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-1.340	-1.080	-1.335,00
		Finanzerträge	-68.980	-67.820	-68.961,65
	7711000	Bankzinsen kurzfristig	60.320	0	60.315,61
		Finanzaufwendungen	60.320	0	60.315,61
		Finanzergebnis	-8.660	-67.820	-8.646,04
		Ordentliches Ergebnis	2.270.390	2.251.381	2.256.612,68

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-155,25
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-238,98
		Außerordentliche Erträge	0	0	-394,23
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-394,23
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.270.390	2.251.381	2.256.218,45
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.350.868	-3.446.821	-3.412.836,29
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.298	1.445.123	1.368.716,05
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.049.570	-2.001.697	-2.044.120,24
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.820	249.684	212.098,21

Produktbereich:	0120	Finanzen und Controlling
Produktgruppe:	2010	Finanzen und Controlling
Produkt:	201021	Haushalt und Controlling
Produktverantwortliche(r):	Herr Wolf	
Produktbeschreibung:		
<p>Erstellen der Haushaltssatzung / Haushaltsplan (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt/Investitionen) inkl. der Anlagen für die gesamte Kreisverwaltung, Erstellen der Quartalsberichte, Erstellen des Jahresabschlusses gemeinsam mit der Finanzbuchhaltung.</p> <p>Zentrale Steuerungsunterstützung für Dezernenten, Fachbereiche, Beteiligungen und Kreistag.</p> <p>Finanz- und Kreditmanagement, Bearbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs sowie der Förderprogramme KIP II, DigitalPakt Schule und weitere. Bearbeitung der Finanzstatistiken.</p>		
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:		
<p>1 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, bei Bedarf zusätzlich Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragsplan 4 Quartalsberichte 1 Jahresabschluss 242 Kreditverträge (Stand 31.12.2020)</p>		
Produktart (intern/extern):	Intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HGO; HKO, GemHVO; HGB; EStG, FAG, Steuerrecht	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
Produktziel (allgemein):		Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Herstellen von Transparenz und Steuerbarkeit bezüglich der Finanzen des MKK ▪ Unterstützung der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung in wirtschaftlichen Entscheidungs- und Steuerungsprozessen ▪ Verminderung der Zinsbelastung durch aktive Kredit- / Zinssteuerungsmaßnahmen ▪ Transparente Darstellung der Investitionen sowie der allgemeinen Finanzmittel des MKK (Tilgungen, Zinsen, Schlüsselzuweisungen, Umlagen) 		
Vereinbartes Produktziel:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dezernenten ▪ Kreissauschuss ▪ Kreistag / HFA ▪ Beteiligungen des MKK ▪ Finanzämter ▪ Statistische Dienststellen

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung für die Politik und Verwaltung
muss	Berichterstattung / Durchführung von Vergleichen sowie Analysen, insbesondere Erstellung der Quartalsberichte
muss	Pflege und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung in SAP
muss	Koordination, Begleitung und Durchführung einer produktbezogenen Planung und Budgetierung von Kosten, Erlösen sowie Leistungsmengen
muss	Aufstellen des Haushaltsplans nach Vorgabe der Dezernenten und der Mittelanmeldung der Fachbereiche, sowie Optimierung seiner Darstellung
muss	Jahresabschlussarbeiten einschließlich Erstellen des Jahresabschlussberichts
muss	Beratung der Controlling-Verantwortlichen in den Fachbereichen und Referaten, einschließlich Durchführung von Informationsveranstaltungen
kann	Durchführung von Schulungen im Modul CO, PS, PSM der SAP-Software
muss	SAP CO, PS, PSM-Modulbetreuung
muss	Nutzer- und Berechtigungspflege für die SAP-Module CO, PS, PSM
muss	Aufstellung, Abwicklung und Überwachung des Budgets Amt 20 sowie der Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung
muss	Aufnahme/Umschuldung und weitere Abwicklung von Darlehen, Liquiditätskrediten, Überwachung von Umschuldungsterminen und Zinsderivaten (Kreditmanagement), Geldanlage
muss	Bearbeitung des Finanzausgleichs (Allg. Finanzausgleich, Schlüsselzuweisungen des Kreises, der Städte und Gemeinden, Krankenhausumlage und Umlage Landeswohlfahrtsverband), Kreis- und Schulumlage für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden
kann	Bearbeitung der Zahlungen aus dem Kreisausgleichsstock
muss	Vierteljährliche Kassenstatistik, Jahresrechnungsstatistik, Schuldenstandstatistik und Vermögensstatistik
muss	Klärung finanztechnischer Fragen der Beteiligungen des MKK (sofern nicht im Fachbereich)
muss	Bearbeitung der Förderprogramme KIP II, DigitalPakt Schule und weitere: Entscheidungsvorlagen, Antragsstellung, Mittelverwendung, Mittelverwaltung, Verwendungsnachweisführung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-4.000	-4.090	-4.019,80
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-12.000	-10.490	-12.388,43
		Summe der ordentlichen Erträge	-16.000	-14.580	-16.408,23
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	264.831	138.523	132.701,65
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.432	6.996	8.715,79
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.306	2.685	3.121,63
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	113.672	287.242	161.066,08
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.666	14.417	8.098,86
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	56.809	27.692	27.721,57
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.214	9.529	9.314,35
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.960	3.412	3.399,63
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	4.207,76
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	432	960	819,79
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	19,95
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	30.000	19.433,31
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	40.000	20.000	12.353,75
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	80	80	83,30
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Einr.	40	0	70,70
	6850000	Reisekosten	400	800	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	110	38,71
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.300	2.500	1.209,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.230	0	1.234,86
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	531.422	544.946	393.610,69
		Verwaltungsergebnis	515.422	530.366	377.202,46
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	515.422	530.366	377.202,46
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	515.422	530.366	377.202,46
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-907.651	-1.081.768	-863.716,38
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	392.229	551.402	486.513,92
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-515.422	-530.366	-377.202,46
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0120	Finanzen und Controlling
------------------------	-------------	---------------------------------

Produktgruppe:	2010	Finanzen und Controlling
Produkt:	201030	Finanzbuchhaltung
Produktverantwortliche(r):	Herr Wolf	

Produktbeschreibung:

Geschäftspartnerbuchhaltung (Einnahme- und Ausgabeverwaltung für MKK und KCA; dies beinhaltet das Buchen von Annahmeanordnungen/-gutschriften, Anlage von Dauerbuchungsurbelegen und Durchführung von Dauerbuchungsurbelegeläufe, Einstellen von Ratenplänen, Kontenpflege incl. Setzen und Löschen von Postenstati zur aktuellen Kennung des Bearbeitungsstandes, Durchführung der Mahnläufe, Erteilung der Vollstreckungsaufträge, Weitergabe der Fruchtlosprotokolle und Buchen der Niederschlagungen und Erlasse, Buchen der Auszahlungsanordnungen/-gutschriften, Klärung unklarer Abbuchungen sowie Zahlungseingänge bezogen auf zuordenbare Geschäftspartnerkonten, Erstellung und Buchung der Scheckausgänge, Abstimmung der Verrechnungskonten mit den Konzerngesellschaften im Konsolidierungskreis, ordnungsgemäße Archivierung aller Belege)

Anlagenbuchhaltung (Anlagenverwaltung für MKK und KCA; Neuanlage und Änderung der Anlagen, Bewertung der Anlagen sowohl wertmäßig, als auch in Bezug auf die Nutzungsdauer, Bildung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen, Prüfung der Geschäftspartnerbuchungen auf die Einhaltung der gesetzl. Vorschriften für den Bereich der Anlagen, Durchführung von Abrechnungsläufen der Innenaufträge, Durchführung der Abschreibungsläufe, Erstellung der Anlagegitter für die Jahresabschlüsse, Organisation und Durchführung von Inventuren im Anlagevermögen, Bearbeitung und Verbuchung aller Anlagenbewegungen, Abstimmung und Zusammenführung des Anlagevermögens aller Konzerngesellschaften im Konsolidierungskreis, Erstellung des Konzernanlagegitters für den Konzernabschluss MKK, ordnungsgemäße Archivierung aller Belege)

Bankenbuchhaltung (Geldgeschäfteverwaltung für MKK und KCA; Einspielen und Buchung der Bankkontoauszüge, Buchung von nicht maschinell abgeleiteten Bankbewegungen im Hauptbuch, Klärung nicht zuordenbarer Geldeingänge im Nebenbuch, Überwachung der termingerechten Bearbeitung des Kontoauszugs im Nebenbuch unter Zuhilfenahme von festgelegten Erinnerungsstufen/-zeiträumen, Einreichung und Buchung der Scheckeingänge, Durchführung der debitorischen und kreditorischen Zahläufe, Überwachung und Kontrolle der Liquidität von MKK und KCA, ordnungsgemäße Archivierung aller Belege, Erstellung von Tagesabschlüssen für MKK und KCA)

Barkasse (Bargeschäfteverwaltung für MKK und KCA; Verwahrung von Wertgegenständen (Verwahrgelass), Verwaltung der Kassenmittel, Buchung der Kassenein- und ausgaben über Kassenbuchgeschäftsvorfallcodes, Unterstützung bei der Abstimmung der Kassenunterkonten, ordnungsgemäße Archivierung aller Belege, Besetzung von Notkassen in den Zulassungsstellen Hanau und Linsengericht bei Ausfall der Kassenautomaten)

Schnittstellen (maschinelle Datenverarbeitung aus anderer Fachsoftware wie KFZ21, Prosoz, Open-Prosoz, CompASS, ProBAUG, LOGA, Excel; Buchung und Zahlbarmachung von Leistungen aus diverser Fachsoftware, Buchung der über Vorsysteme generierten Sollstellungen/Forderungen, Abstimmung der Schnittstellen-Verrechnungskonten)

Hauptbuch (Sachkontenbuchhaltung für MKK und KCA; Durchführung von Sachkontenbuchungen zur Bereinigung fehlerhafter Datenbestände (FI, CO und PSM) sowie zur inneren Verrechnung, Neuanlage und Änderung von Sachkonten und Finanzpositionen, Pflege der Bilanz- und GuV-Struktur, Ermittlung von Zahlungsströmen zur Abrechnung mit Bund und Land, Pflege und Abstimmung von Sachkonten, Überwachung und Ausgleich der „kaufm. Verwahrgeldkonten“, Abstimmung der Bankunterkonten, Ermittlung der Werthaltigkeit des Verbindlichkeiten- und Forderungsbestandes mit Veranlassung der notwendigen Abstimmarbeiten im Nebenbuch, Kontrolle und Erstellung der Gesamtfinanzrechnung); Wahrnehmung von Aufgaben des Kreises als Steuerschuldner

Jahresabschluss (Erstellung des Jahresabschlusses für MKK und KCA; Bewertung des Anlagevermögens inkl. der Beteiligungen (Finanzanlagen), Bewertung und Verbuchung des Vorratsvermögens sowie der Forderungen, Berechnung und Bildung eventueller Wertberichtigungen, Ermittlung entsprechender Rückstellungen, Ermittlung und Buchung von Rechnungsabgrenzungsposten, Aufstellung des Jahresabschlusses mit Bilanz (Vermögensrechnung), Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnisrechnung), Gesamtfinanzrechnung sowie Erläuterungen im Anhang, Erstellung verschiedener Auswertungen und Übersichten. Begleitung der Prüfungstätigkeiten des Amtes für Prüfung und Revision, Überwachung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.)

Gesamtabschluss (Aufstellung des Gesamtabschlusses für den MKK; Ermittlung des Konsolidierungskreises, Erstellung, Abfrage und Auswertung des Konsolidierungspakets bei allen Konsolidierungsgesellschaften, Zusammenführung der Einzelabschlüsse (HB II), Feststellung, Ermittlung und Durchführung von Konsolidierungsmaßnahmen, Aufstellung des Konzernabschlusses mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Kapitalflussrechnung).

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Bearbeitung von zwei Organisationen (MKK und KCA) und einem Gesamtabschluss (Konzernabschluss)

Geschäftspartnerbuchhaltung

Geschäftspartnerstammsätze Stand 02/2021 = 177.414 Geschäftspartner

Anlagenbuchhaltung

Alle Schulen und Schulgebäude sowie zahlreiche weitere Einrichtungen inklusive der Verwaltungsgebäude; siehe Anlagengitter MKK und KCA 2017:

MKK:

Historische Anschaffungskosten zum 31.12.2019 = 1.270.200.284,04 €

Buchwert am 31.12.2019 = 734.378.148,33 €

KCA:

Historische Anschaffungskosten zum 31.12.2019 = 201.645,60 €

Buchwert am 31.12.2019 = 83.388,00 €

Bankenbuchhaltung

Anzahl Bankkonten:

MKK = 7 Girokonten, 2 Termin- und Festgeldkonten und 4 Spendenkonten

KCA = 1 Girokonto

Barkasse

Hauptkasse Forum / Geschäftsjahr 2020:

Bareinnahmen = 6.219 Buchungen (361.040,55 €)

Unbare Einnahmen (Kartenzahlungen) = 1.598 Buchungen (114.470,33 €)

Auszahlungen = 1.019 Buchungen (117.824,89 €)

2 Kassenautomaten und 2 Barkassen (Notkassen) in den Zulassungsstellen Hanau und Linsengericht.

Hauptbuchhaltung

Stand 02/2021:

2.613 Sachkontenstammsätze

1.728 Finanzpositionsstammsätze

Produktart (intern/extern):	intern / extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	GemKVO; GemHVO, HGO; AO; BGB; ZPO; HVwVG; Haushaltssatzung; Dienstanweisung, HGB,	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Forderungs-/ und Verbindlichkeitenbuchungen sowie Niederschlagungen und Erlass von Forderungen ▪ Termingerechte Erledigung der Ausgangszahlungen ▪ Bereinigung der Altdatenbestände im Bereich der Forderungen/Verbindlichkeiten ▪ Überwachung und Bereinigung des Hauptbuchdatenbestandes ▪ Erstellung Jahresabschluss ▪ Erstellung Konzernabschluss ▪ Optimierung der Geschäftsprozesse 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungsempfänger ▪ Zahlungspflichtige ▪ Fachbereiche

Vereinbartes Produktziel:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buchung der eingehenden Belege sowie der Vollstreckungsmeldungen innerhalb von vier Arbeitstagen. ▪ Einhaltung der Fristen bei Kreditorenzahlungen mit Skonti sowie korrekte Prüfung und Abführung der Bauabzugssteuer innerhalb der vorgegebenen Zahlungsbedingung. ▪ Laufende Bearbeitung der Altdatenbestände. ▪ Durchführung notwendiger Korrekturen zur Darstellung der Finanzrechnung. ▪ Durchführung aller Hauptbuch-Abstimmarbeiten zur Aufstellung der Jahresabschlüsse und des Konzernabschlusses.

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Zeitgerechte Buchung und Dokumentation der Einnahmen und Ausgaben, sowie Verwahrung der Belege
muss	Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
muss	Einholung notwendiger Bestätigungen durch die Fachämter zur Niederschlagung/Erlass der Hauptforderungen
muss	Mahnung, Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung
muss	Verwahrung von Wertgegenständen
muss	Spenden vereinnahmen und weiterleiten
muss	Nachweisliche Belegbarkeit der Werthaltigkeit von Forderungen und Verbindlichkeiten
muss	Korrekte Abwicklung von Kassengeschäften durch Nachweis von Fire-internen Prüfungen
muss	Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen für den umsatzsteuerlichen Organkreis, inkl. 2 Eigenbetriebe, 1 GmbH und 5 Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0120 Finanzen und Controlling
 Produkt 201030 Finanzbuchhaltung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-250.000	-300.000	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	90	0	90,53
		Summe der ordentlichen Erträge	-249.910	-300.000	90,53
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	771.889	762.944	689.481,67
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	50.357	47.501	42.740,71
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.110	14.636	12.671,26
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	179.258	170.974	151.099,63
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.216	51.825	46.787,41
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.649	18.981	17.241,83
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	11.700	7.840	11.699,26
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSSt)	0	2.810	309,03
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSSt)	310	0	0,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	260	60	256,62
	6081000	Reinigungsmaterial	120	110	121,12
	6166200	Wartungskosten für Software	150.000	157.820	126.542,60
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	77.218	150.000	99.920,60
	6701100	Mieten EDV	130.000	121.620	120.090,98
	6701900	sonstige Mieten	35.000	0	8.148,76
	6739000	sonstige Gebühren	20.000	7.630	8.199,29
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	8.000	5.900	6.334,93
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	30	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.000	35.000	3.882,31
	6850000	Reisekosten	380	610	381,03
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	147,79
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.000	5.150	522,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	180	120	183,64
	6992200	Kassenfehlbeträge	70	20	65,70
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20	0	23,50
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	18.770	0	14.420,40
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	12.344	14.812,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	177	150	351,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	370	0	371,22
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	8.250	14.810	8.246,30
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	10	1.140	8,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	10	0	6,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	50	10	45,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	20.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.575.524	1.610.185	1.385.111,59
		Verwaltungsergebnis	1.325.614	1.310.185	1.385.202,12
	5761000	Säumniszuschläge	-10.750	-10.760	-10.745,52
	5762000	Mahngebühren	-56.890	-55.980	-56.881,13
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-1.340	-1.080	-1.335,00
	7711000	Bankzinsen kurzfristig	60.320	0	60.315,61
		Finanzergebnis	-8.660	-67.820	-8.646,04
		Ordentliches Ergebnis	1.316.954	1.242.365	1.376.556,08
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-155,25
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-238,98
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-394,23
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.316.954	1.242.365	1.376.161,85
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.498.360	-1.317.173	-1.463.261,18
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.406	74.808	86.705,10
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.316.954	-1.242.365	-1.376.556,08
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-394,23

Produktbereich:	0120	Finanzen und Controlling
------------------------	-------------	---------------------------------

Produktgruppe:	2010	Finanzen und Controlling
Produkt:	201040	Vollstreckung
Produktverantwortliche(r):	Herr Wolf	

Produktbeschreibung:

Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen des Main-Kinzig-Kreises, der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigene Vollstreckungsstelle, öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Landkreise und Gemeinden sowie juristischer Personen des öffentlichen Rechts.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechtsamt des Main-Kinzig-Kreises ▪ alle Fachämter des MKK, die gegenüber Bürger/innen Forderungen haben ▪ Amts- und Landgerichte ▪ Arbeitsgerichte ▪ Insolvenzgerichte ▪ Gerichtsvollzieher und Betreuer ▪ Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter ▪ andere Behörden und Gläubiger im MKK, bundesweit und Österreich ▪ juristische Personen des öffentlichen Rechts ▪ Vermessungsingenieure
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungspflichtige und Gläubiger
Dienstleister für die eigene Verwaltung sowie für fremde Kommunen und juristische Personen des öffentlichen Rechts.	
Vereinbartes Produktziel:	
Erledigung von 75 % der eingegangenen Ersuchen innerhalb eines Jahres.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen des Main-Kinzig-Kreises
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen anderer Landkreise und Gemeinden
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen von Kammerorganisationen
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen von Innungen und Genossenschaften
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen der Rep. Österreich u.a. EU-Staaten
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen von Vermessungsingenieuren
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen der Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen der Zweckverbände
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen der Wohlfahrtsverbände
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen von Religionsgemeinschaften
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen des Kommunalen Centers für Arbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Vollstreckungsvorankündigungen	17.400	17.400	14.261
davon aufgrund Vollstreckungsersuchen:			
- des Main-Kinzig-Kreises	6.000	6.000	5.057
- des Kommunalen Centers für Arbeit	2.000	2.000	2.172
- der Städte und Gemeinden im MKK	5.000	5.000	2.847
- Landkreise u. Gemeinden außerhalb des MKK	1.000	1.000	850
- GEZ	2.800	2.800	2.936
- Eigenbetriebe, Zweckverbände Kammerorganisationen, Vermessungsingenieure	600	600	399
Vollstreckungsaufträge für Außendienst	10.000	10.000	6.656
Forderungspfändungen	3.000	3.000	2.711
Anträge auf Vollstreckungshilfe	900	800	900
Insolvenzverfahren, Konkurse, Zwangsversteigerungen, Ratenzahlungen, Anträge auf Abnahme der eidesstattlichen Versicherung, Wohnungszwangöffnungen	4.000	4.000	4.000

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0120 Finanzen und Controlling
 Produkt 201040 Vollstreckung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-493.910	-444.080	-473.913,33
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.100	-330	-1.100,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-71.870	-74.680	-71.867,78
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-86.220	-88.270	-86.215,45
		Summe der ordentlichen Erträge	-653.100	-607.360	-633.096,56
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	569.286	587.750	580.964,36
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	33.779	33.964	33.756,72
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.131	10.968	10.428,10
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	21.159	23.856	21.158,92
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	134.472	132.172	128.503,41
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.648	39.128	37.585,45
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.421	14.228	13.737,10
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	590	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.760	1.190	3.451,54
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.650	207,81
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	168	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	5.700	6.590	4.157,66
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	480	490	483,45
	6166200	Wartungskosten für Software	7.890	2.920	7.889,34
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.650	1.940	1.652,20
	6710000	Leasing	8.450	8.660	8.452,53
	6739000	sonstige Gebühren	1.000	890	1.000,39
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	2.570	3.500	2.565,79
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	38.280	34.450	38.278,33
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	968	770	1.210,05
	6832000	Telefonkosten	1.140	2.550	1.142,97
	6850000	Reisekosten	6.876	9.560	5.623,56
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	240	460	300,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.240	5.100	6.240,43
	6910000	Mitgliedsbeiträge	80	50	80,00
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-350	0	-353,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	85	87	85,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	210	2.080	211,76
	7030000	Kfz-Steuer	960	960	586,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	901.293	926.553	909.399,87

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	248.193	319.193	276.303,31
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	248.193	319.193	276.303,31
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	248.193	319.193	276.303,31
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-387.098	-405.792	-374.861,69
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	359.725	336.282	311.050,82
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.373	-69.509	-63.810,87
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.820	249.684	212.492,44

Teilergebnishaushalt

**Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und
Regionalgeschichte**

Organisationseinheit:	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
Verantwortliche(r):	Frau Raedler (kommissarisch)

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:	
▪ 401010	Kulturförderung
▪ 401020	Kulturprojekte
▪ 402010	Sportförderung
▪ 402020	Sportprojekte
▪ 403010	Ehrenamtsagentur / Orden und Ehrenzeichen
▪ 404010	Zentrum für Regionalgeschichte
▪ 405010	Fairtrade

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Das Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte schafft Instrumente zur Gestaltung einer ziel- und zukunftsorientierten systemischen Unterstützung und Weiterentwicklung der Region im Allgemeinen, zur Stärkung des aktiven Kultur- und Sportlebens sowie des bürgerschaftlich-ehrenamtlichen Engagements im Main-Kinzig-Kreis, zur Sicherstellung und zum Ausbau der sog. „weichen Standortfaktoren“ im Main-Kinzig-Kreis, zur Unterstützung der Vermarktungsaktivitäten für die Tourismusdestinationen Spessart, Vogelsberg und FrankfurtRheinMain, zur Förderung einer regionalen Identitätsbildung im Landkreis und zur Entwicklung einer regionalen Innovationskultur.</p> <p>Die Gesamtentwicklung des Landkreises im Hinblick auf die sogenannten „weichen Standortfaktoren“ wirkt sich generell auf die Lebensqualität der Bevölkerung im Main-Kinzig-Kreis aus. Gute Infrastruktur, gepaart mit optimalen weichen Standortfaktoren, bilden die Grundlage für den Erhalt bestehender Unternehmungen und die Ansiedlung neuer Unternehmen. Die daraus resultierende materielle Wertschöpfung, zum Beispiel in Form von Schaffung neuer Arbeitsplätze und Verbesserung des BiP, sowie erhöhte Steuereinnahmen erweitern und verbessern die Handlungsmöglichkeiten für den gesamten Landkreis. Die Stärkung bürgerschaftlichen Engagements, die Vernetzung, Bündelung und Förderung kultureller Potenziale sowie die strukturierte Erhebung und Zusammenfassung von zukunftsorientierten Freizeitpotenzialen hat zudem direkte Auswirkung auf die Bewohner des Main-Kinzig-Kreises, unter dem Aspekt einer zeitgemäßen touristischen Vermarktung auch auf diejenigen außerhalb des Kreisgebietes. Durch die nachhaltige Schaffung einer strukturierten und qualitätsvollen Kultur- und Sportentwicklung profitiert schließlich der gesamte Main-Kinzig-Kreis im Rahmen seiner Außen- und Innendarstellung. Die Darstellung vorhandener Potenziale und die wiedererkennbare Aufbereitung von Programmen, Sport- und Freizeitangeboten und kulturell-gesellschaftlicher Partizipationsmöglichkeiten sind als wichtige Bestandteile des Erscheinungsbildes des Main-Kinzig-Kreises in der Öffentlichkeit anzusehen.</p> <p>Zu den Tätigkeitsfeldern der einzelnen Fachbereiche:</p> <p>Kultur: Die Förderung der Kultur sowie die Vernetzung von Kulturarbeit im Main-Kinzig-Kreis sind die Hauptaufgaben des Kulturbereiches. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern kulturelle Vorhaben von regionaler Bedeutung für bestimmte Zielgruppen, sind Anlaufstelle für alle, die ihre Kulturarbeit vernetzen wollen und führen eigenverantwortlich Projekte durch. In Zeiten der Globalisierung ist es besonders wichtig, den nachfolgenden Generationen ein breitgefächertes kulturelles Angebot zu eröffnen. Als ideale Ergänzung zur schulischen Bildung liefert ein reichhaltiges Programm von Musik, Literatur, Theater und bildender Kunst wichtige Impulse zum generationen- und nationenübergreifenden Dialog. Jährlich werden der Kulturpreis sowie der Förderpreis des Main-Kinzig-Kreises vergeben, um die kulturelle regionale Identität des Kreises nach innen und außen zu stärken. Der Kultursommer Main-Kinzig-Fulda, das Festival „GartenKunstGenuss Main-Kinzig“, die Benefizkonzerte unter dem Motto „MUSIK HILFT“ sowie zahlreiche Ausstellungs- und Publikationsprojekte zählen zu den jährlich wiederkehrenden Projekten. Außerdem werden jährlich eine Reihe von Einzel- und/oder Pilotprojekten geplant.</p>

Sport: Dem gesellschaftlichen Trend der zunehmenden Individualisierung und Anonymität entgegenwirkend, sind die Sportvereine ein Stück gelebte Solidarität. Zugleich sind sie wichtige Träger einer Bürgergesellschaft und tragen zur Integration von Zugewanderten bei. Kommunale Sportförderung stabilisiert die Arbeit der Sportvereine, indem sie die notwendigen Rahmenbedingungen unterstützt. Hierzu gehören im Main-Kinzig-Kreis die Förderung des vereinseigenen Sportstättenbaus, die Anschaffung langlebiger Sportgeräte und die Beschäftigung von lizenzierten Übungsleitern ebenso wie die Unterstützung der Arbeit des Sportkreises Main-Kinzig e.V. und die kostenfreie Nutzung der kreiseigenen Sporthallen durch die Vereine. Sport, allein oder in der Gruppe, ist Teil des alltäglichen Lebens im Main-Kinzig-Kreis und trägt zur Lebensqualität und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger bei. Zu den wichtigsten Projekten des Fachbereiches Sport gehören die Weiterentwicklung des Netzwerkes „Sport und Gesundheit“. Außerdem die Fortführung der Veranstaltungsprojekte „M-net Kinzigtal total“ und „Brüder-Grimm-Lauf“. Ein besonderes Anliegen ist die Unterstützung des Behindertensports. Durch die jährlichen Sportlerehrungen erfahren darüber hinaus auch die Leistungen des Spitzensports im Main-Kinzig-Kreis eine angemessene Würdigung und Anerkennung. Die dabei geehrten Sportlerinnen und Sportler gelten als Vorbilder und motivieren Kinder und Jugendliche zur Bewegung und zum eigenen Sporttreiben. Auch den erfolgreichsten Kleintierzüchtern der Region wird eine jährliche Ehrungsplattform zuteil.

Ehrenamt: Die Ehrenamtsagentur unterstützt und qualifiziert freiwilliges Engagement im Main-Kinzig-Kreis. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen zur Verfügung, die Freiwilligenarbeit etablieren oder zukunftsweisend gestalten möchten. Dazu entwickeln sie mit den Vereinsakteuren passende Angebote zur Fortbildung und Organisationsberatung. Die Ehrenamtsagentur leistet durch Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Vorträge Impulse zu einer regionalen Engagementkultur und unterstützt die Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement im Main-Kinzig-Kreis. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Bürgerinnen und Bürger über die Möglichkeiten, sich im Main-Kinzig-Kreis ehrenamtlich zu engagieren. In diesem Zusammenhang entwickelt die Ehrenamtsagentur modellhaft eigene Projekte, um neue gesellschaftliche Felder für Freiwilligenarbeit zu erschließen. Zudem fallen die hoheitlichen Aufgaben der Verleihung von Orden- und Ehrenzeichen in den Zuständigkeitsbereich der Ehrenamtsagentur.

Regionalgeschichte: Im Zentrum für Regionalgeschichte (ZfR) werden Verwaltungsvorgänge aus dem Landratsamt – darunter Altbestände an Akten der ehem. Landkreise Schlüchtern, Gelnhausen und Hanau – und anderer Einrichtungen, Körperschaften sowie Nachlässe von Heimatforschern und Firmenarchiven (z.B. Wächtersbacher Keramik), die von regionalhistorischem Wert sind, archiviert und dokumentiert. Als „historisches Kreisarchiv“ macht das ZfR diese Bestände in Form von Findbüchern der Öffentlichkeit für die Erforschung zugänglich. Im Rahmen dieser historischen Erfassungs-, Dokumentations- und Erhaltungsarbeit des ZfR werden auch Themen von kreisgeschichtlichem Interesse in Form von verschiedenen Periodika und Sonderpublikationen veröffentlicht, bei denen das ZfR als redaktioneller Herausgeber fungiert. Das ZfR konzipiert und organisiert Ausstellungen, Fachvorträge, Workshops und Tagungen regionalgeschichtlicher Thematik. In Bezug auf die rund 50 Geschichtsvereine im Main-Kinzig-Kreis hat das ZfR eine beratende und dienstleistende Funktion, beispielsweise bei der Inventarisierung von Archivmaterial und der Recherche für und Dokumentation von historischen Themen aus der Region. Des Weiteren wird vom ZfR die Ehrung der Heimatpfleger und Geschichtsforscher im Main-Kinzig-Kreis organisiert. In der regionalgeschichtlichen Präsenzbibliothek des ZfR werden 30.000 Publikationen für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Der Bestand wird ständig erweitert und wissenschaftlich professionell verschlagwortet, sowie online für Recherchen zugänglich gemacht.

Fairtrade: Die Aufgabe des Fairtrade Landkreises ist die Verantwortung des fairen Handels und der Nachhaltigkeitsziele öffentlich zu machen und damit seiner Mitverantwortung in einer globalisierten Welt nachzukommen und den fairen Handel auf kommunaler Ebene zu fördern. Vernetzung mit den Kommunen im MKK, um weitere auf den Weg zur Fairtrade Town zu bringen. Unterstützung der Zivilgesellschaft bei Fairtrade-Aktionen. Insbesondere Schulen, um mit Schüler*innen auf Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen und damit viele Bürger*innen zu erreichen. Dazu gehören auch eigene öffentliche Veranstaltungen und regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-55.030	-79.100	-5.026,37
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.030	-79.100	-5.026,37
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-360	-40	-120,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-360	-40	-120,00
	5410700	Son.Zuweisungen öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	-15.000	-15.000	-15.000,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-61.350	-16.570	-38.527,42
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-4.010	-4.000	-12,65
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.360	-35.570	-53.540,07
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-680	-681	-679,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-306	-1.006	-1.006,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-986	-1.687	-1.685,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.814.907,38
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.000	-6.430	-2.000,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-6.430	-1.816.907,38
		Summe der ordentlichen Erträge	-140.736	-122.827	-1.877.278,82
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	637.187	638.442	627.184,96
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	36.496	37.014	35.910,09
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.014	12.382	11.640,90
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	144.799	138.576	133.345,30
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.122	45.280	42.525,49
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.594	15.774	15.488,47
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	2.970	0,00
		Summe Personalaufwendungen	885.212	890.438	866.095,21
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	27.190	40.300	15.963,83
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	30	1.559,95
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.560	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.280	1.090	1.277,90
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	240	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	60	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	4.580	3.370	4.582,50
	6133000	Honorartätigkeit	73.820	62.670	81.232,96
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	990	0	985,46
	6166200	Wartungskosten für Software	4.730	3.680	4.722,64
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	1.594.105,33
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	8.000	3.000	2.879,20
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	113.840	103.720	43.012,76

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	220	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	220	0	216,00
	6732000	GEMA	560	260	61,89
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	25.490	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	2.000	1.350	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.920	4.150	3.917,02
	6820000	Porto und Versandkosten	0	20	0,00
	6832000	Telefonkosten	890	1.030	885,04
	6850000	Reisekosten	4.300	3.520	963,01
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	44.700	37.670	8.803,56
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.660	11.710	2.888,27
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	5.578	160	17.548,48
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	5.700	590	4.737,91
	6872000	Geschenke über 35 Euro	1.150	0	1.190,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.000	5.460	41,48
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	70	60	66,97
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	90	47,60
	6910000	Mitgliedsbeiträge	970	930	960,26
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	350	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.758	311.220	1.792.650,02
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	138.497	136.730	168.876,71
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Eintr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.934	5.045	5.084,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.383	1.604	9.307,45
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	460	0	458,20
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	110	12.200	112,70
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	-12.190	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	75.198	119.980	0,00
		Summe Abschreibungen	227.582	263.369	183.839,06
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	22.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	390.410	428.500	524.276,65
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	390.410	428.500	546.276,65
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	18.000	18.000	21.000,00
		Summe Transferaufwendungen	18.000	18.000	21.000,00
	7030000	Kfz-Steuer	70	70	74,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	74,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.852.032	1.911.597	3.409.934,94
		Verwaltungsergebnis	1.711.296	1.788.770	1.532.656,12
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.711.296	1.788.770	1.532.656,12
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.711.296	1.788.770	1.532.656,12
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-961.956	-894.580	-828.649,84
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.540	1.258.674	1.164.524,96
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	349.584	364.094	335.875,12
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.060.880	2.152.864	1.868.531,24

Produktbereich:	0140	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4010	Kultur
Produkt:	401010	Kulturförderung
Produktverantwortliche(r):	Frau Sandow	

Produktbeschreibung:

Information, Beratung sowie Förderung von Verbänden, Vereinen, Organisationen, Initiativen und Einzelpersonen aus den Bereichen Musik und Gesang, Theater und Darstellende Kunst, Literatur, bildende Kunst und Film sowie Geschichte und Forschung.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Ca. 500 Gruppierungen (Chöre, Musikvereine, Kreisverbände, Kulturvereine und -initiativen, Theatergruppen, Heimat- und Geschichtsvereine, VDM-Musikschulen, Kunstschulen, Schulchöre und -orchester, Kulturpreisträger und Einzelkünstler)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschluss des Kreisausschusses, Förderrichtlinien	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Städte und Gemeinden	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<p>Sicherung von kulturellen Entwicklungen.</p> <p>Flächendeckende und kundenorientierte Bereitstellung der benötigten Beratungskompetenz und Dienstleistungen.</p> <p>Sicherung der Verfügbarkeit von Leistungen gemäß der Förderrichtlinien für kulturelle Vereine, Initiativen, Institutionen und Einzelpersonen in den 29 Städten und Gemeinden im MKK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kulturtreibende Vereine ▪ Verbände ▪ kulturelle Institutionen ▪ Initiativen ▪ Einzelpersonen
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beratung und Information ▪ Vergabe der Fördermittel ▪ Umsetzung der Anforderungen des Kreisausschusses 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Auszahlung der bereitgestellten Mittel

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Vereine, Verbände, Initiativen, Theatergruppen, Musikschulen (VDM) und Jugendkunstschulen, Kulturelle Institutionen, Einzelkünstler, Schulchöre und -orchester.	500	500	500

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Beratungskompetenz und Fördergelder werden bereitgestellt für:

- gesang- und musiktreibende Vereine des MKK und ihre Kreiszusammenschlüsse (inkl. Zuschüsse für die Teilnahme aktiver Jugendlicher an Freizeiten)
- Musikschulen (VdM)
- Amateurtheatergruppen
- Wissenschaft und Forschung, darunter das Archiv Frauenleben im MKK
- Kunst- und Kulturvereine
- Kulturinitiativen
- Einzelkünstler
- Sonstige Träger von kunst- und kulturpädagogischen Projekten

Einzelne förderfähige Projekte im Altkreis Hanau werden an die Stiftung der Sparkasse Hanau vermittelt.

Dezernat 01
 Fachbereich 0140 Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
 Produkt 401010 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.800.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-1.800.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	25.017	25.843	25.346,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.532	1.511	1.521,66
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	407	501	471,07
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	6.057	5.954	5.792,13
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.731	1.789	1.727,23
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	381	641	622,94
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.010	0	1.010,08
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	1.594.105,33
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.190	0	1.190,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	10	0,00
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	3.588	0	16.300,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	26.758	24.013	32.304,71
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.029	1.030	1.029,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	10.076	13.775	0,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	22.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	200.000	250.000	164.468,28
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.776	325.067	1.867.888,89
		Verwaltungsergebnis	278.776	325.067	67.888,89
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	278.776	325.067	67.888,89
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	278.776	325.067	67.888,89
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.135	100.507	98.028,27
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.135	100.507	98.028,27
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.911	425.574	165.917,16

Produktbereich:	0140	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4010	Kultur
Produkt:	401020	Kulturprojekte
Produktverantwortliche(r):	Frau Sandow	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation von Kulturveranstaltungen und Einzelprojekten im Kunst- und Kulturbereich inkl. Veröffentlichung von kulturellen Publikationen sowie Vernetzung und Unterstützung (inkl. Bereitstellung von Ausstattung und Infrastruktur) von Kulturtreibenden im MKK.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Ca. 25 Einzelprojekte, Ehrungen und Veranstaltungen mit ca. 25.000 Besuchern</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschluss des Kreisausschusses und des Kreistages	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Vernetzung von kulturellen Initiativen und Vereinen, Städten und Gemeinden, unter anderem in den Kultursommer Main-Kinzig-Fulda.</p> <p>Bürgernahe Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungen, Kulturprojekten und Publikationen zur Entwicklung einer Kulturregion Main-Kinzig.</p> <p>Flächendeckende und kundenorientierte Bereitstellung der notwendigen Beratungskompetenz in künstlerischen Fragen, sowie Unterstützung Kulturtreibender in den Bereichen Projektorganisation, Finanzierung, Marketing & PR sowie Dokumentation.</p> <p>Erschließung von Fördergeldern.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturtreibende Vereine ▪ Verbände ▪ Kulturelle Institutionen ▪ Initiativen ▪ Einzelpersonen
---	---

Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vernetzung kultureller Initiativen ▪ Initiierung von Modellprojekten ▪ Erschließung von Drittmitteln ▪ Dokumentation der Kulturarbeit ▪ Ausstellungen und Kulturveranstaltungen im Main-Kinzig-Forum ▪ Organisation des Kultursommers Main-Kinzig-Fulda ▪ Kulturpreis des Main-Kinzig-Kreises ▪ Benefizkonzert MUSIK HILFT ▪ GartenKunstGenuss Main-Kinzig ▪ Konzeption, Organisation, Durchführung und Dokumentation von Einzelprojekten 	
---	--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Ehrungsveranstaltungen des Main-Kinzig-Kreises (Kulturpreis)
kann	weitere Veranstaltungs- und Publikationsangebote des MKK

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kulturvereine und Initiativen, die das Kultursommer-Angebot sowie anderweitige Beratung und Unterstützung nutzen	65	65	65
Orte im Main-Kinzig-Kreis, die das Angebot zu Kulturprojekten nutzen	29	29	29
Künstlerinnen, Künstler und Kulturtreibende, die das Vernetzungsangebot in Anspruch nehmen.	100	100	100
Besucher des Kultursommers Main-Kinzig-Fulda	30.000	28.000	6.000
Ausstellungsprojekte im MK-Forum	20	12	10
Veranstaltungen im Rahmen von GartenKunstGenuss Main-Kinzig	40	35	23

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: <p>Der Kultursommer Main-Kinzig-Fulda wird aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen mitfinanziert. Über die Geschäftsstelle beim Landratsamt Fulda werden die Gelder eingenommen und ausgezahlt. Die Landkreise Main-Kinzig und Fulda übernehmen die Personal- und Bürokosten.</p> <p>Mit unterschiedlichen Fördergeldern werden Projekte, Veranstaltungen und Publikationen mitfinanziert.</p>
--

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5410700	Son.Zuweisungen öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	-15.000	-15.000	-15.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-15.000	-15.000	-15.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	41.781	41.566	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.458	2.430	0,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	771	806	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	9.826	9.466	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.780	2.782	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	632	1.030	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.000	25.000	2.393,61
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	1.559,95
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.560	0	0,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	200	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	80	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	45.000	53.370	74.326,96
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	8.000	3.000	2.879,20
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.740	10.000	3.737,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	220	0	216,00
	6732000	GEMA	0	40	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	80	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	0	20	0,00
	6850000	Reisekosten	1.000	1.350	629,41
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.140	15.000	1.135,22
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	5.000	1.272,61
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	160	60	163,26
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.140	30	2.138,48
	6872000	Geschenke über 35 Euro	1.150	0	1.150,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	100	0,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	90	47,60
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	240	150,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	2.000	183.894,67
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	18.000	18.000	21.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.558	191.740	296.693,97
		Verwaltungsergebnis	136.558	176.740	281.693,97
		Finanzergebnis	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	136.558	176.740	281.693,97
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	136.558	176.740	281.693,97
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.469	99.497	94.554,43
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.469	99.497	94.554,43
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.027	276.237	376.248,40

Produktbereich:	0140	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4020	Sport
Produkt:	402010	Sportförderung
Produktverantwortliche:	Herr Rack	

Produktbeschreibung:

- Vereins- und Sportförderung
- Prävention durch Bewegung und Sport

durch Förderung und Unterstützung von 850 Verbänden, Vereinen und Organisationen in den Bereichen Sport und Kleintierzucht mit ca. 200.000 Mitgliedern, Beratung und Förderung des vereinseigenen Sportstättenbaus im Bereich der ca. 575 Turn- und Sportvereine im Main-Kinzig-Kreis. Planung, Organisation und Ausrichtung der Ehrungen der erfolgreichsten Sportler und Kleintierzüchter aus dem gesamten Kreisgebiet. Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit Schulen, dem Staatlichen Schulamt, Vereinen und Verbänden, dem Landessportbund Hessen und dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport. Umsetzung von Projekten des im Jahre 2020 für den Main-Kinzig-Kreis erstellten Sportentwicklungsplanes. Erstellung eines Sportentwicklungsplanes für den Main-Kinzig-Kreis. Der Sport im Allgemeinen befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Diese und weitere Erkenntnisse stellen die Sportpolitik zunehmend vor neue Herausforderungen. Nicht nur die Sportorganisationen suchen hier nach Lösungen, wie auf diese Veränderung im Sport adäquat reagiert werden kann, auch die Planungsmethoden für den Sport müssen hieran angepasst werden.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:	
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<p>Im Artikel 62a der hessischen Verfassung ist seit 2002 festgeschrieben, dass Sport den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände genießt.</p> <p>Hessische Landkreisordnung</p> <p>Förderrichtlinien des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport</p> <p>Förderrichtlinien des Landessportbundes Hessen (Der LsbH gewährt seinen Vereinen Zuschüsse zur Durchführung des Sportbetriebes und der Gestaltung der Vereinsarbeit.)</p> <p>Richtlinien zur Förderung des Sports im Main-Kinzig-Kreis</p> <p>Richtlinien zur Förderung von Kleintierzuchtvereinen im Main-Kinzig-Kreis</p> <p>Richtlinien über die Auszeichnung von Sportlern und Kleintierzüchtern</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sportwissenschaftler ▪ Kreissportkommission ▪ Sportkreis Main-Kinzig e.V. ▪ Kreistag ▪ Kreisausschuss
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig		
Weitere Produkthanbieter:	<p>Städte / Gemeinden</p> <p>Landessportbund Hessen (LsbH)</p> <p>Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (HmdIS)</p> <p>Krankenkassen und andere kommerzielle Anbieter</p>		

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Sicherung der Verfügbarkeit der Leistungen gemäß Sportförderungsrichtlinien für alle Vereine und Bürgerinnen und Bürger in den 29 Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises.</p> <p>Flächendeckende Bereitstellung der notwendigen Beratungskompetenz und Dienstleistungen.</p> <p>Sicherung einer qualifizierten Beratung und Förderung im Bereich des organisierten Sports, sowie im Schul- und Gesundheitssport, Spiel- und Sportstättenbaus sowie im Bereich der Kleintierzucht und im Zuchtanlagenbau.</p> <p>Sicherung des Dienstleistungsangebotes, Beratung und Angebote im Bereich des Vereinssports sowie im Gesundheits- und Freizeitsport, und. Unter Berücksichtigung bestehender Gesetze und Richtlinien und den aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen.</p> <p>Eine gesunde Gesamtentwicklung junger Heranwachsender ist untrennbar mit adäquaten Bewegungsangeboten aus Bewegung, Sport und Spiel verknüpft.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vereine und Verbände im MKK ▪ Sportkreis Main-Kinzig e.V. ▪ Kinder ▪ Jugendliche ▪ Erwachsene mit und ohne Behinderung ▪ Senioren ▪ Asylsuchende
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergabe von Fördermitteln ▪ Beratung bei Finanzierung und Bau von vereinseigenen Sportstätten und Bau von Kleintierzuchtanlagen ▪ Umsetzung von Teilprojekten der Sportentwicklungsplanung ▪ Umsetzung von Ergebnisse aus den Öko-Checks im Bereich des vereinseigenen Sportstättenbaus ▪ Auszeichnung von Personen im Bereich Sport und Kleintierzucht ▪ Jugend- und sozialpolitische Projekte ▪ Sportveranstaltung für Menschen mit Behinderungen ▪ Schulsport (Schülerolympiade) ▪ Darüber hinaus setzt sich die Abteilung Sport zum Ziel, benachteiligte Bevölkerungsgruppen, insbesondere Menschen mit Behinderungen und Asylsuchende, durch sportliche Aktivitäten zu integrieren. 	

<p>Verpflichtungsgrad (kann/muss):</p>	<p>Leistung:</p>
<p>kann</p>	<p>alle Bewegungs- und Präventionsangebote, Auszahlung der vom Kreistag bereitgestellten Fördermittel</p>

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Verbände, Vereine und Organisationen im Bereich Sport und Kleintierzucht	850	850	850
Angebote für praktisch bildbare Schulen	4	4	0
Förderschulen / Teilnehmer	500	500	0
Zu ehrende Sportlerinnen und Sportler	150	150	150
Zu ehrende Kleintierzüchterinnen und –züchter	40	40	40

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Fördermittel aus dem Ergebnishaushalt werden bereitgestellt für:

- Ehrenpreise
- Sport für Menschen mit Behinderung
- Sport für Asylsuchende
- Schulsport
- Beschäftigung von Jugend- und Übungsleitern
- Talentförderung der Fachverbände
- Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
- Durchführung von Meisterschaften
- Projekt- und vernetzte Jugendarbeit
- Kooperation mit dem Kreisjugendamt zur Fortbildung von Erzieher/innen, pädagogischen Fachkräften und Kindertagespflegepersonen

Fördermittel aus dem Finanzhaushalt werden bereitgestellt für:

- Sportvereine
- Sportstättenbau
- zinslose Kreisdarlehen
- Umsetzung von Teilprojekten des in 2020 fertiggestellten Sportentwicklungsplanes im gesamten Main-Kinzig-Kreis
- Erstellung eines Sportentwicklungsplanes für den gesamten Main-Kinzig-Kreis
- Beschaffung langlebiger Sportgeräte
- Bau von Zuchtlagen
- Beschaffung langlebiger Zuchthilfsgeräte

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-14.907,38
		Summe der ordentlichen Erträge	-4.000	-4.000	-14.907,38
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	47.309	76.115	45.135,67
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.041	4.742	3.133,53
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	476	1.065	824,04
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	11.131	17.018	9.635,14
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.114	5.170	3.601,24
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	710	1.884	1.317,09
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.930	2.910	1.930,51
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	400	590	402,90
	6133000	Honorartätigkeit	820	0	816,50
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	30.000	20.820	31.531,60
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	25.490	0,00
	6850000	Reisekosten	0	60	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	200	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	2.290	972,62
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	800	0	1.051,64
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.560	360	2.564,94
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	110.739	111.517	134.789,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	65.122	100.605	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	171.410	136.500	171.413,70
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	457.562	507.336	409.120,12
		Verwaltungsergebnis	453.562	503.336	394.212,74
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	453.562	503.336	394.212,74
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	453.562	503.336	394.212,74
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.894	126.711	127.832,61
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.894	126.711	127.832,61
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	583.456	630.047	522.045,35

Produktbereich:	0140	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4020	Sport
Produkt:	402020	Sportprojekte
Produktverantwortliche:	Herr Rack	

Produktbeschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung von Sportprojekten (z.B. Brüder-Grimm-Lauf und M-net Kinizigtal total)
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
Organisation und Durchführung von Projekten, die allen Bevölkerungsgruppen zugänglich sind.

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

- Verkehrsbehörde des MKK
- Hessen Mobil
- Städte und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis
- Sportvereine im Main-Kinzig-Kreis
- Sportkreis Main-Kinzig e.V.
- Stadt Hanau
- Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflegepersonen
- Kommerzielle Partner
- Landessportbund Hessen
- Hessische Ministerium des Innern und für Sport
- Deutsche Bahn AG
- Rhein-Main-Verkehrsverbund
- Polizeipräsidium Südosthessen

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Förderung des körperlichen/gesundheitlichen Wohlbefindens der Bürger/-innen des MKK und der umliegenden Kreise durch Angebote zu sportlichen Aktivitäten</p> <p>Sensibilisierung einer größeren Öffentlichkeit für eine gesunde und umweltverträgliche Freizeitgestaltung</p> <p>Verringerung der Suchtneigung und Gewaltbereitschaft durch Information und präventive Maßnahmen</p> <p>Sicherung der Dienstleistung, Beratung und Angebote im Bereich Sport und Freizeit im Sinne der Gesetze und Richtlinien sowie der aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen</p> <p>Die Entwicklung von sozialen und fachlichen Kompetenzen (über Spiel, Sport und ehrenamtliches Engagement) bei sozial benachteiligten Gruppen</p> <p>Sportangebote für Menschen mit Behinderungen</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einzelpersonen, wie: <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Erwachsene - ältere Mitbürger - Menschen mit Behinderungen - Asylsuchende
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte und bürgernahe Entwicklung und Realisierung von Sportprojekten und Veranstaltungen - Schärfung des Profils des Main-Kinzig-Kreises als Freizeit und Sportregion - Erfolgreiche Akquisition von Sponsorengeldern zur Mitfinanzierung der Veranstaltungen 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Sportprojekte

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
▪ M-net Kinzigtal total (Teilnehmer/innen)	60.000	60.000	0
▪ Brüder-Grimm-Lauf (Teilnehmer/innen)	600	600	0

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Die Sportprojekte sind Angebote aus dem Bereich der freizeit- und Breitensportlichen Aktivitäten mit einer hohen Öffentlichkeitswirksamkeit.</p> <p>Neben sinnvoller Gestaltung der Freizeit dienen die Angebote vor allem der Erhaltung der Gesundheit und der Förderung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens der Bürger/innen, bewegungsauffälligen und bewegungsarmen Kindern und Jugendlichen sowie der Integration von Menschen mit Behinderungen und Asylsuchenden.</p> <p>Beispielhafte Sportprojekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M-net Kinzigtal total ▪ Brüder-Grimm-Lauf ▪ Bewegung in den Kindergarten ▪ Schwimm fix

Dezernat 01
 Fachbereich 0140 Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
 Produkt 40200 Sportprojekte

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-50.000	-74.300	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.000	-6.430	-2.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-54.000	-80.730	-2.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	55.039	28.084	70.618,30
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.233	1.642	3.977,54
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.135	559	1.313,20
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.865	6.137	15.368,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.693	3.747	4.681,35
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	833	697	1.715,60
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	200	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	5.000	6.690	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	55.000	54.680	1.609,88
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	2.000	1.350	0,00
	6850000	Reisekosten	0	70	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.090	539,95
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	80	12.190	83,30
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	-12.190	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.378	123.946	99.907,38
		Verwaltungsergebnis	108.378	43.216	97.907,38
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	108.378	43.216	97.907,38
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	108.378	43.216	97.907,38
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.709	114.054	104.607,52
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.709	114.054	104.607,52
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.087	157.270	202.514,90

Produktbereich:	0140	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4030	Ehrenamtsagentur / Orden und Ehrenzeichen
Produkt:	403010	Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen
Produktverantwortliche(r):	N.N.	

Produktbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung positiver Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement ▪ Stärkung der regionalen Anerkennungskultur ▪ Aufbau vielfältiger Unterstützungs- und Förderstrukturen für freiwilliges Engagement auf kommunaler Ebene ▪ Förderung und Verbreitung innovativer Ansätze des Bürgerengagements ▪ Aufbau eines kommunalen Netzwerkes zum Bürgerengagement ▪ Anlaufstelle zur Förderung von Qualifizierungs- und Koordinationsmaßnahmen für bürgerschaftliche/ ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich für das Land Hessen ▪ Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises ▪ Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Ehrenbriefe des Landes Hessen ▪ Prüfung und Vorschlagsbegründung für die Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und Verdienstorden des Landes Hessen ▪ Pflegemedaille des Landes Hessen, Jubiläen und Ehrenpatenschaften ▪ Silberne und Goldene Ehrenplakette des Hessischen Ministerpräsidenten ▪ Staatliche Anerkennung von Rettungstaten (Rettungsmedaille), Sammlerlaubnis 	
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 3.000 Vereine und Selbsthilfegruppen mit ca. 220.000 Mitgliedern ▪ Qualifizierungsprogramm für Vereine und ehrenamtlich Tätige ▪ Schaffung einer Anerkennungskultur (E-Card, Präsenz in den Medien) ▪ Erstellung und Betreuung einer Kommunikationsplattform für ehrenamtlich Tätige 	

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschluss des Kreisausschusses und des Kreistages, Statut zum Verdienst-Orden der Bundesrepublik Deutschland, Hess. Gesetz über Orden- und Ehrenzeichen, Stiftungserlass zum Ehrenbrief des Landes Hessen	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Freiwillig: Ehrenamtsagentur Pflicht: Orden- u. Ehrenzeichen	
Weitere Produkthanbieter:	Städte und Gemeinden ergänzend	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Land, Städte und Gemeinden ▪ Städte und Gemeinden im MKK ▪ Hessische Staatskanzlei Wiesbaden ▪ Bundespräsidialamt Berlin

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Förderung des Ehrenamtes. Schaffung positiver Rahmenbedingungen für Bürgerinnen und Bürger des MKK durch diverse Angebote zum Ehrenamt.</p> <p>Sensibilisierung der Öffentlichkeit für eine gesunde und umweltverträgliche Freizeitgestaltung mit Eigenbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>Stärkung des Profils des MKK als Freizeit-, Kultur- und Sportregion.</p> <p>Dank und Anerkennung für Bürgerinnen und Bürger, die sich um die demokratische, soziale und kulturelle Gestaltung unserer Gesellschaft verdient gemacht bzw. mit Leistungen, die im Bereich der politischen, der wirtschaftlich-sozialen und der geistigen Arbeit zum Wiederaufbau und dem friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beigetragen haben.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden, Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen ▪ Einzelpersonen, wie: <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Erwachsene - ältere Mitbürger ▪ Parteien
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Bedarfsgerechte und bürgernahe Entwicklung und Realisierung des Ehrenamtes.</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Die E-Card ist eine freiwillige Leistung, Vertrag mit dem Land Hessen
kann	Alle o. g. Angebote sind freiwillige Leistungen mit Ausnahme der unten stehenden Angebote.
muss	Entgegennahme und Entscheidung über Anregung, Verleihung Ehrenbrief Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, Rettungstaten, Pflegemedaille

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Vorschlagsbegründungen Verdienstorden BRD/Land	25	20	8
Entscheidung über Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises	25	20	6
Entscheidung über Ehrenbriefe des Landes Hessen	60	60	20
Ehrenplakette, Pflegemedaille u.a.	20	20	-
EhrenamtsCard	800	800	1.039
Einträge in der Ehrenamtssuchmaschine	3.300	3.750	3.147

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Ehrenamt benötigt positive Impulse. Die Nachfrage nach Freizeitaktivitäten für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Mitbürger steigt ständig. Die Bereitschaft des Einzelnen, Verantwortung im Ehrenamt zu übernehmen, sinkt. Dem gilt es zu begegnen. Die Aktivitäten der Ehrenamtsagentur gehen in besonderem Maße auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ein: Aufbau vielfältiger Unterstützungs- und Förderstrukturen für freiwilliges Engagement auf kommunaler Ebene (Vernetzung der Einzelaktivitäten der Städte und Gemeinden mit dem Kreis).

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-61.350	-16.570	-38.527,42
		Summe der ordentlichen Erträge	-61.350	-16.570	-38.527,42
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	109.402	129.067	149.542,18
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.432	8.631	9.423,63
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.134	2.927	2.765,91
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	25.804	29.643	33.612,10
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.326	8.809	9.814,26
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.653	3.236	3.648,75
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.270	1.288,15
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	670	0,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	40	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	20.000	1.440	1.428,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	20.000	13.010	4.865,00
	6732000	GEMA	500	160	0,00
	6850000	Reisekosten	1.000	240	95,90
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	800	61,91
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	1.890	14,55
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.000	0	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.000	30	32,55
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	3.500	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	70	60	66,97
	6910000	Mitgliedsbeiträge	260	260	260,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	478	0	478,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	19.000	0	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	70	70	74,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	231.629	205.753	217.471,86
		Verwaltungsergebnis	170.279	189.183	178.944,44
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	170.279	189.183	178.944,44
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	170.279	189.183	178.944,44
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.499	123.014	113.672,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.499	123.014	113.672,21
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.778	312.197	292.616,65

Produktbereich:	0140	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4040	Zentrum für Regionalgeschichte
Produkt:	404010	Zentrum für Regionalgeschichte
Produktverantwortliche(r):	Frau Raedler	

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung des Zentrums für Regionalgeschichte
- Unterhaltung des historischen Kreisarchivs
- Unterhaltung der regionalgeschichtlichen Bibliothek
- Ehrungsveranstaltungen
- Fotoarchiv
- Publikationen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Präsenzbibliothek mit ca. 12.000 Bänden und web-OPAC (Online Public Access Catalogue): <http://zfr.internetopac.de>
- Führen des Archivs mit 9.600 Einheiten
- Jährliche Herausgabe des Mitteilungsblatts des Main-Kinzig-Kreises
- Herausgabe von Sonderausgaben
- Jährliche Redaktion und Herausgabe des Heimatjahrbuches für den Altkreis Gelnhausen
- Tagungen des Zentrums für Regionalgeschichte
- Erstellen und Wartung eines Fotoarchivs
- Herausgabe des Bergwinkel-Boten
- Historische Projekte und Ausstellungen
- Kooperation mit dem Archiv Frauenleben im MKK e.V.

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	KA- und KT-Beschlüsse Hess. Archivgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Heimat- und Geschichtsvereine Staatsarchive	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heimat- und Geschichtsvereine ▪ Ehrenamtlich für Regionalgeschichte engagierte Einzelpersonen

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausbau des Archivs ▪ Ausbau der regionalgeschichtlichen Bibliothek ▪ Unterstützung und Förderung des regionalgeschichtlichen Bewusstseins ▪ Förderung der regionalen Identität ▪ Unterstützung der ehrenamtlich in den Geschichtsvereinen engagierten Akteure ▪ Unterstützung regionalgeschichtlicher Forschungen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschichtsvereine ▪ Schulen ▪ Erwachsene ▪ Jugendliche ▪ Frauen

Vereinbartes Produktziel:	
Integration des Archivs für Frauenleben im MKK in das Zentrum für Regionalgeschichte. Inventarisierung und Eingliederung Firmenarchiv Wächtersbacher Keramik.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Kommunales Kreisarchiv (verpflichtend „im Rahmen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit“ nach Hess. Archivgesetz)
kann	Ehrungen
kann	Publikationen
kann	Historische Projekte und Ausstellungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Einwohner des MKK, die potenziell an Geschichte interessiert sind *	250.000	250.000	250.000
Beratung hist. Projekte für Schülergruppen, Vereine und Einzelpersonen	350	350	200
Orte im Main-Kinzig-Kreis, in denen Geschichtsvereine vorhanden sind	29	29	29
Ausstellungen, historische Projekte	5	5	3
Publikation Heimatjahrbuch Auflage	10.000	10.000	10.000
Publikation Mitteilungsblatt ZfR Auflage	600	600	600

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuung und Beratung von 53 Heimat- und Geschichtsvereinen ▪ Bearbeitung von Anfragen ▪ Unterhaltung einer regionalgeschichtlichen Bibliothek ▪ Aufbau des zugehörigen EDV-Systems ▪ Partielles Kreisarchiv (Zwischenarchiv) ▪ Historisches Kreisarchiv (fester Bestand) ▪ Jährliche Produktion der Heimatjahrbücher ▪ Jährliche Produktion des Mitteilungsblattes ZfR sowie unregelmäßig Sonderbände ▪ Ehrung der Heimatpfleger und Geschichtsforscher ▪ Unterhaltung eines Fotoarchivs ▪ Tagungen und Workshops des Zentrums für Regionalgeschichte für die Akteure ▪ Historische Projekte und Ausstellungen
<p>*Potentiell an Regionalgeschichte und Heimatkunde Interessierte, von denen rund 8.000 Personen in Heimat- und Geschichtsvereinen auf Kreisgebiet organisiert sind (an das ZfR gemeldete Mitgliederzahlen).</p>

Dezernat 01
 Fachbereich 0140 Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
 Produkt 404010 Zentrum für Regionalgeschichte

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-5.030	-4.800	-5.026,37
	5498100	Kostenerstattungen priv. Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	0	0,00
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-10	0	-12,65
		Summe der ordentlichen Erträge	-5.160	-4.800	-5.039,02
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	115.700	117.700	115.490,66
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.277	6.104	5.953,51
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.307	2.271	2.145,32
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	25.479	24.764	24.012,89
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.738	7.888	7.650,31
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.720	2.874	2.793,55
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.000	10.200	8.590,72
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	30	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.280	0	1.277,90
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	4.180	2.700	4.179,60
	6133000	Honorartätigkeit	3.000	1.170	4.661,50
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	990	0	985,46
	6166200	Wartungskosten für Software	4.300	3.680	4.296,14
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	5.000	5.210	1.169,28
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	220	0,00
	6732000	GEMA	60	60	61,89
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.550	3.210	2.549,72
	6850000	Reisekosten	300	300	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.030	600	2.034,58
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	1.210	343,05
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	30	70	33,58
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	360	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	500	370	495,26
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	350	0,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.948	1.904	1.948,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.534	941	7.534,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	30	10	29,40
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	40.000	4.500,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.953	234.196	202.736,32
		Verwaltungsergebnis	196.793	229.396	197.697,30

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	196.793	229.396	197.697,30
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	196.793	229.396	197.697,30
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.827	122.143	111.491,48
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.827	122.143	111.491,48
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.620	351.539	309.188,78

Produktbereich:	0140	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	4050	Fairtrade
Produkt:	405010	Fairtrade
Produktverantwortliche(r):	Frau Engel-Kanani	

Produktbeschreibung:

Mit KT Beschluss vom 13.04.2018 wurde beschlossen, dass der MKK sich an der Kampagne Fairtrade Landkreis beteiligt. Im Vordergrund steht der faire Handel, mit fairen Preisen, verlässlichen Handelspartnerschaften, mit nachhaltiger Produktion, ohne unfairen Zwischenhandel und unter Ausschluss von ausbeuterischer Kinderarbeit und Zwangsarbeit auch über die Grenzen des MKK hinaus. Als Fairtrade Landkreis wird auf Vernetzung interessierter Kommunen, Schulen, Kirchen, Vereine sowie Einzelhandel und Gastronomie gesetzt.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Vernetzung der Fairtrade Towns im MKK, mit RheinMainFair und Gewinnung weiterer MKK Kommunen für die Kampagne
- Bildungsangebote und Infoveranstaltungen zum Thema fairer Handel und Nachhaltigkeitsziele
- Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung der Verwaltung im Sinne einer nachhaltigen Beschaffung

Produktart (intern/extern):		Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Kommunen, Kirchen, Schulen, Vereine, Gastronomie, Einzelhandel, Fairtrade Deutschland, Transfair
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	KT Beschluss vom 13.04.2018	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): Fairer Handel und Nachhaltigkeitsziele unterstützen	Zielgruppe(n): ▪ Bürger*innen des Main-Kinzig-Kreises
Vereinbartes Produktziel: Zertifizierung als Fairtrade Landkreis sowie künftige Rezertifizierungen	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Netzwerktreffen der Fairtrade Steuerungsgruppen
kann	Infoveranstaltungen, Aktionen, Ausstellungen
kann	Marketing für den fairen Handel
kann	Projektarbeit mit Schulen und Kirchen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Aufgabe des Fairtrade Landkreises ist die Verantwortung des fairen Handels und der Nachhaltigkeitsziele öffentlich zu machen und damit seiner Mitverantwortung in einer globalisierten Welt nachzukommen und den fairen Handel auf kommunaler Ebene zu fördern. Vernetzung mit den Kommunen im MKK, um weitere auf den Weg zur Fairtrade Town zu bringen. Unterstützung der Zivilgesellschaft bei Fairtrade-Aktionen. Insbesondere Schulen, um mit Schüler*innen auf Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen und damit viele Bürger*innen zu erreichen. Dazu gehören auch eigene öffentliche Veranstaltungen und regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit.

Eine der Kriterien für die (Re-)Zertifizierung ist mit jährlich mindestens vier Medienberichten über Aktionen im Rahmen der Kampagne zu berichten.

Dezernat 01
 Fachbereich 0140 Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
 Produkt 405010 Fairtrade

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.000	0	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.000	0	0,00
	6850000	Reisekosten	1.500	0	160,90
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	0	120,87
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	0	40,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	0	41,48
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.000	0	363,25
		Verwaltungsergebnis	20.000	0	363,25
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	20.000	0	363,25
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.000	0	363,25
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.630	0	-1.000,61
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	630	0	637,36
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	0	-363,25
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

Organisationseinheit:	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------------	--

Organisationseinheit:	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
Verantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

Brand und Katastrophenschutz

- 372020 Aus und Fortbildung
- 372030 Gefahrenverhütungsschau (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)
- 372040 Katastrophen- und Zivilschutz
- 372050 Arbeitssicherheit und Gefahrgut
- 571010 Betreuung und Beratung von Kommunen
- 571060 Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes

Gefahrenabwehr

- 572020 Rettungsdienstträger
- 572030 Zentrale Leitstelle
- 572040 Einrichtungen des Rettungsdienstes

Gesundheit

- 531010 Hygiene und Umweltmedizin
- 532010 Amtsärztlicher Dienst
- 533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- 535010 Zahnärztlicher Dienst
- 536010 Betriebliche Suchtberatung
- 534010 Sozialpsychiatrischer Dienst
- 534020 Psychiatriekoordination
- 534030 Betreuungsbehörde

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die seit Anfang 2020 im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie gesammelten Erfahrungen haben aufgezeigt, wie wichtig es ist, die medizinisch-fachlichen Ressourcen mit den Möglichkeiten der technischen und medizinischen Gefahrenabwehr zu bündeln. Mit der organisatorischen Zusammenführung des Gefahrenabwehrzentrums und des Gesundheitsamtes zum 01.03.2021 in ein neues Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr (Amt 57) soll ein umfassend gestärkter ganzheitlicher Gesundheits- und Bevölkerungsschutz im Main-Kinzig-Kreis erreicht werden.

Ziel ist es, die klassischen Aufgabenfelder des Öffentlichen Gesundheitsdienstes mit denen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr so zu verzahnen, dass für die Bevölkerung ein Mehrwert für Gesundheit und Sicherheit deutlich erkennbar wird. Dazu gehört ein merklicher Ausbau der Gesundheitsberichterstattung sowie der Gefahrenabwehrplanung zur Information von Politik und Bevölkerung sowie relevanter Akteure zur Einbindung in nachvollziehbare Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse in der Region.

Der auf der Bundesebene vereinbarte Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst soll in Hessen durch Rahmenvereinbarungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Hessischen Sozialministerium zum Ausbau der digitalen Infrastruktur und zum Ausbau genereller Ressourcen umgesetzt werden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-600	-600	0,00
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	-108,71
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-13.250	-13.250	-5.400,00
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.850	-13.850	-5.508,71
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-101.070	-89.070	-98.307,85
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	-98,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-326.720	-326.720	-174.115,29
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-3.525.388	-3.081.090	-2.592.613,60
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.190	-1.190	-215.970,30
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.954.368	-3.498.070	-3.081.105,04
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0	-2.530	0,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-88.790	-95.600	-112.156,13
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.072.960	-884.760	-129.923,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-110.550	-132.120	-118.778,96
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-9.090	-9.970	-9.959,86
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-820	-820	-765,25
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-247.820	-247.820	-237.805,26
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-55.654,95
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530.030	-1.373.620	-665.043,41
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-257.480	-257.480	-269.469,60
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-300	-300	-150,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-257.780	-257.780	-269.619,60
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-11.429	-11.962	-4.661,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.429	-11.962	-4.661,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.000	-27.000	-15.725,29
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-462.076,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-27.000	-27.000	-477.801,29
		Summe der ordentlichen Erträge	-5.794.457	-5.182.282	-4.503.739,05
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	7.463.494	6.610.855	6.372.619,11
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	447.591	348.258	365.664,38
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	149.280	111.901	108.682,64
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	627.298	671.371	511.458,81
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	30.623	21.579	24.108,75
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	260,40
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.685.765	1.313.110	1.303.094,17
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	2.847	2.790	2.847,47

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	500.402	404.172	411.054,71
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	111.883	147.115	150.572,49
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	24.670	23.070	24.670,30
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	10	0,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	26.791	29.400	26.790,54
		Summe Personalaufwendungen	11.070.644	9.683.631	9.301.823,77
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	12.954	14.520	29.035,69
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.850	1.850	1.027,49
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	6.420	67.781,92
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	17.705	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	415.494	1.016.300	1.248.162,63
	6051000	Strom	12.200	8.940	5.759,23
	6053000	Fernwärme	12.500	12.500	-4.711,87
	6055000	Treibstoffe	26.380	24.880	16.644,79
	6056000	Wasser/Abwasser	3.470	3.470	539,01
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	580,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.379	29.300	63.669,44
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	44.425	53.920	78.978,92
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	37.670	37.210	31.681,09
	6081000	Reinigungsmaterial	2.770	2.770	2.464,32
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.845	2.200	525,53
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	191.750	191.750	166.602,58
	6133000	Honorartätigkeit	33.622	40.780	30.598,17
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	2.226	1.000	184,15
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.110	0	6.293,97
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	6.000	0	36.751,53
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	141.267,76
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	19.689	14.730	34.441,95
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	339.010	69.560	156.745,59
	6166100	Wartungskosten für Hardware	11.080	7.580	8.617,49
	6166200	Wartungskosten für Software	223.350	164.220	167.699,54
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	9.000	18.000	556,80
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	868.160,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Restmüll	80	80	353,91
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	22,50
	6173000	Fremdreinigung	7.590	7.590	6.266,54
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	41.000	0	546,15
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	218.251	251.740	410.775,03

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	6.100	6.100	25.764,60
	6701900	sonstige Mieten	1.000	0	0,00
	6710000	Leasing	2.930	2.930	2.337,99
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.730	8.730	6.305,58
	6733000	TÜV-Gebühren	6.390	5.250	8.794,17
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	1.592,26
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	105.316,28
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	63.568	46.500	33.491,70
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	879.676	447.750	488.386,21
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	13.261	15.280	12.861,79
	6832000	Telefonkosten	64.284	44.250	43.482,30
	6850000	Reisekosten	49.825	58.310	95.708,22
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.670	6.180	95.063,57
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.486	7.350	62.988,72
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.233	1.500	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	216	120	257,82
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	47.330	54.090	59.734,57
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	7.302	4.420	2.361,44
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	5.000	0	2.647,79
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.210	18.510	25.313,36
	6903000	Haftpflichtversicherung	53.000	53.000	48.389,21
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.770	1.570	1.585,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	50	60	183,60
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	435	530	329,75
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972.866	2.763.740	4.700.917,78
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	8.632	34.170	62.064,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	13.452	2.255	27.156,25
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	47.861	47.403	47.861,16
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	132.067	88.085	145.219,71
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	33.367	21.784	33.390,85
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.528	15.144	18.895,52
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	85.228	34.554	86.264,86
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.600	32.299	80.265,52
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	66.690	55.140	65.686,09
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	750	750	2.806,58
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	90,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	549.159	564.011	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Summe Abschreibungen	993.334	895.595	569.700,54
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	90.000	85.500	90.633,25
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	332.705	332.705	725.337,08
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	89.420	89.420	100.608,00
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	98.750,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	460.029,50
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	512.125	507.625	1.475.357,83
	7020000	Grundsteuer	0	0	19,66
	7030000	Kfz-Steuer	340	340	1.256,00
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	19.836,03
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	21.111,69
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.549.309	13.850.931	16.068.911,61
		Verwaltungsergebnis	9.754.852	8.668.649	11.565.172,56
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	9.754.852	8.668.649	11.565.172,56
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.754.852	8.668.649	11.565.172,56
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.598.722	-3.831.248	-3.746.397,55
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.761.872	6.682.507	6.962.531,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.163.149	2.851.260	3.216.133,45
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.918.001	11.519.909	14.781.306,01

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5710	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	372020	Aus- und Fortbildung
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung und Durchführung von gemeinsamen Übungen ▪ Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen ▪ Lehrgänge und Seminare auf Kreis- und Landesebene ▪ Betreuung der Kreisausbilder sowie der Arbeitskreise ▪ Feuerwehrleistungsübungen ▪ Flashover Training von Atemschutzgeräteträgern
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 29 Kommunen ▪ 143 Freiwilligen Feuerwehren ▪ 127 Jugendfeuerwehren 1.624 Mitglieder ▪ 58 Kinderfeuerwehren 752 Mitglieder ▪ 6 Werkfeuerwehren ▪ 7 Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz ▪ 4.453 aktive Feuerwehrangehörige, ca. 1.704 Atemschutzgeräteträger ▪ 1.000 Katastrophenschutz Helfer/innen ▪ 102 Kreisausbilder ▪ 16 Arbeitskreise

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HBKG, DGUV Feuerwehr-Dienstvorschriften	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessische Landesfeuerweherschule ▪ Kommunen ▪ Deutsche Bahn AG ▪ umliegende Kreise ▪ Unfallkasse Hessen

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Gewährleistung der Ausbildung der Angehörigen Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisationen sowie der Werkfeuerwehrangehörigen	
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen ▪ Freiwillige Feuerwehren ▪ Hilfsorganisationen ▪ Werkfeuerwehren

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Ausbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren sowie der Katastrophenschutzeinheiten
kann	Ausbildung der Werkfeuerwehrangehörigen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Lehrgänge und Seminare auf Kreisebene	80	80	29
Anzahl der Teilnehmer im Landkreis	1600	1600	400
Anzahl der Anmeldungen im Landkreis	2000	2000	450
Flash-over Ausbildung (Fire Dragon) Atemschutzgeräteträger (alle 2 Jahre)	450	450	0
Lehrgänge und Seminare an der Hessischen Landesfeuerweherschule (HLFS):			
Anzahl der Teilnehmer	395	395	60
Anzahl der Anmeldungen	900	900	200
Anzahl der Arbeitskreise und Fachbereiche	8	8	8
Anzahl Kreisausbilder, davon Stadt Hanau	120 20	120 20	120 20
Kreisausbilder- und Schiedsrichtertagungen	20	20	2
Hessische Feuerwehrleistungsübung auf Kreisebene:			
Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	24	27	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durch die Durchführung von Lehrgängen und Seminaren auf Kreisebene und Landesebene wird der Ausbildungsstand der Angehörigen der 29 Freiwilligen Feuerwehren sowie der Katastrophenschutz-Einheiten stetig vorangetrieben

Hierbei wirken die ehrenamtlichen Kreisausbilder und Arbeitskreise unterstützend mit.

Künftiger Schwerpunkt der Atemschutzausbildung wird das regelmäßige Training im neuen Brandübungshaus am Standort der Feuerwehr Hanau mit weiteren Flashover-Trainingseinheiten sein.

Das Lehrgangs- und Seminarangebot ist auf die Bedürfnisse der Feuerwehren sowie Katastrophenschutz Helfer/innen ausgelegt. Die Kontinuität der Anmeldungen und Einberufungen konnte durch die Lehrgangsstruktur an der Landesfeuerweherschule und durch ein erweitertes Lehrgangs- und Seminarangebot auf Kreisebene vor der Corona-Pandemie gehalten werden.

Eine besondere Herausforderung wird jetzt die Qualifizierungsmaßnahmen der ehrenamtlichen Helfer/innen zum einen auf Grund der Corona-Pandemie (ausgefallene Lehrgänge auf Kreis- sowie Landesebene) und zum anderen in Bezug auf eine sich stetig veränderte berufliche Beanspruchung sowie Freizeitgestaltung einnehmen. Neue Strategien der Ausbildung, besonders bei Führungskräften, müssen entwickelt und mit den Ehrenamtlichen abgestimmt werden.

Im Zuge der Projektentwicklung „Zukunft der Feuerwehren und Hilfsorganisationen im MKK“ müssen die Themen „demografische Entwicklung“ und „Migration“ in den Fokus genommen werden.

Die Abfrage des Lehrgangsbedarfs befindet sich momentan in einer noch nicht abgeschlossenen Umstrukturierung, die tatsächlichen Teilnehmer und Anmeldungen sind nur zum Jahresende zu ermitteln.

Dezernat 01
 Fachbereich 0157 Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
 Produkt 372020 Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-65.950	-65.950	-61.989,07
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	0	0	-20.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-65.950	-65.950	-81.989,07
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	83.003	78.065	88.869,44
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.786	5.162	3.418,77
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.623	1.513	1.426,35
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	19.731	17.976	17.298,23
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.596	5.247	3.600,42
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.262	1.948	1.403,09
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	732	890	929,64
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.000	1.000	1.027,49
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	260	0,00
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	2.467	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	1.130	1.130	182,38
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	419	510	1.753,64
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	1.645	2.000	196,35
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.320	20.320	14.175,59
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	65.000	65.000	70.862,90
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	89,49
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	0	2.939,30
	6166200	Wartungskosten für Software	1.200	1.200	0,00
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	287,63
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	164	200	18,65
	6850000	Reisekosten	247	300	57,40
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	822	1.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.159	1.410	0,00
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.233	1.500	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.118	1.360	3.914,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	84,20
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.469	4.936	5.352,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.307	1.529	2.307,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	150	150,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.640	1.641	1.640,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.000	0	423,98
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.940	10.940	10.940,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7030000	Kfz-Steuer	90	90	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	238.253	227.277	233.347,94
		Verwaltungsergebnis	172.303	161.327	151.358,87
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	172.303	161.327	151.358,87
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	172.303	161.327	151.358,87
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	351.804	199.813	137.934,70
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	351.804	199.813	137.934,70
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.107	361.140	289.293,57

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5710	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	372030	Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

Produktbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in besonderen Gebäuden und Objekten und deren Nachschau ▪ Brandschutztechnische Bearbeitung und Prüfung von Bauanträgen nach Bundesimmissionsschutzgesetz ▪ Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Planungsfeststellungsverfahren ▪ Brandschutztechnische Prüfung von Brandschutznachweisen hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten von Hubrettungsfahrzeugen ▪ Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen von baulichen Anlagen und Räumen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) ▪ Tätigkeit als Sachverständige der Feuerwehr für Vorbeugender Brandschutz ▪ Brandschutztechnische Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren ▪ Beratung vor Bauantragstellung und baubegleitende Beratung incl. Bauzustandsbesichtigung nach abschl. Fertigstellung ▪ Brandschutztechnische Beratung und Ortsbesichtigungen ▪ Prüfung und Abnahme von Feuerwehrplänen, Feuerwehrlaufkarten und Brandschutzordnungen ▪ Betriebliche Unterweisungen und Schulungen ▪ Prüfung und Beratung sowie funktionale Abnahmen von sicherheitstechnischen Anlagen (z.B. Brandmeldeanlagen, Löschanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Gebäudefunkanlagen) ▪ Maßnahmen bei akuten Gefahrenzuständen ▪ Beteiligung bei der Gefahrenabwehrplanung von Veranstaltungen 	
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:	
ca. 2.200 überprüfungspflichtige Objekten für die Gefahrenverhütungsschau ca. 1.400 überprüfungspflichtige Objekten für die Wiederkehrende bauaufsichtliche Prüfung Überprüfung der Objekte jeweils in einem zeitlichen Abstand von 5 Jahren	

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HBKG HBO , GVSV, HVVTB - alle gültigen Sonderbauvorschriften - bauaufsichtlich eingeführte techn. Baubestimmungen HPPVO / TPrüfVO Verordnungen zu o.g. Gesetzen	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Vorbeugender Brandschutz, Gebäudesicherheit, Ermöglichung wirksamer Brandbekämpfungsmaßnahmen für die örtlichen Feuerwehren</p> <p>Durch regelmäßige Begehungen von Betrieben und Gebäude mit erhöhtem Gefahrenpotenzial mit den Merkmalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ hohe Personenzahl ▪ erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr ▪ große materielle Schäden 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sonderbauten gemäß HBO ▪ Objekte gemäß Anhang zur Durchführungsverordnung GVSV ▪ Menschen, Tiere und Sachen ▪ Nutzer, Veranstalter, Unternehmen und Gewerbetreibende ▪ Kommunen, Behörden, Verbände ▪ Organisationen der Gefahren-abwehr ▪ Bauherren, Architekten, Fachplaner, ausführende Errichterfirmen sowie andere am Bau Beteiligte
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Durch regelmäßige Kontrollen, Gefahren frühzeitig erkennen sowie Brände und Unglücke vermeiden. Präventiv tätig werden.</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Regelmäßige Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen
muss	Regelmäßige Durchführung von Wiederkehrenden Prüfungen
muss	Stellungnahmen nach Bundesimmissionsschutzgesetz
muss	Brandschutztechnische Stellungnahmen bei Konzessionsanträgen zu Bauleitplanungen und Planungsfeststellungsverfahren
muss	Brandschutztechnische Prüfung von Brandschutznachweisen hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten von Hubrettungsfahrzeugen
muss	Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren
muss	Baubegleitende brandschutztechnische Beratung
muss	Abnahme von Feuerwehrplänen, Brandmeldeanlagen und technischen Einrichtungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
GVS inkl. Nachschauen	200	280	172
WP inkl. Nachschauen	80	80	65
Stellungnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und zu Bauleitplanungen	75	50	106
Ortsbesichtigungen / Beratungen / Besprechungen	100	150	75
Betriebliche Unterweisungen und Schulungen	5	10	4
Beteiligungen an Bauabnahmen	5	10	5
Aufschaltung von Brandmeldeanlagen / Prüfung von Feuerwehrplänen, etc. / Sonstiges	100	250	66
Abnahme von Veranstaltungen	5	30	10
Stellungnahme Baugenehmigungsverfahren	50		50

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Der zeitliche Aufwand zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer qualitativ hochwertigen Gefahrenverhütungsschau sowie der wiederkehrenden bauaufsichtlichen Sicherheitsüberprüfung (WP) hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Die der Gefahrenverhütungsschau sowie der WP unterliegenden Objekte sind im Regelfall im zeitlichen Abstand von 5 Jahren zu begehen.

Eine Evaluation der Gebührensatzung vom 30.03.2012 anhand erfasster, statistischer Daten der letzten Jahre, ist vorgesehen.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100.270	-88.270	-96.696,40
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	-98,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-100.270	-88.270	-96.794,40
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	272.052	334.514	226.606,22
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.756	19.844	13.111,14
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.144	5.961	3.944,39
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	55.448	58.069	60.119,41
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.820	3.022	2.947,44
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	61.354	71.462	47.499,11
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.832	23.347	15.768,97
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.095	8.292	5.630,65
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.518	2.038	2.518,13
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	173	210	234,27
	6055000	Treibstoffe	1.600	1.600	515,02
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	90	110	481,47
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	30	30	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	2.560	2.560	2.836,44
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	1.069	1.300	933,98
	6832000	Telefonkosten	8	10	7,08
	6850000	Reisekosten	1.645	2.000	3.016,90
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	35,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.220	2.700	1.471,51
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	27,10
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	971	0	971,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	44	43	44,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	449.429	538.112	388.719,23
		Verwaltungsergebnis	349.159	449.842	291.924,83
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	349.159	449.842	291.924,83
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	349.159	449.842	291.924,83
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	398.583	238.502	175.286,46
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	398.583	238.502	175.286,46
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.742	688.344	467.211,29

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5710	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	372040	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

Produktbeschreibung:

- Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten
- Überwachung und Überprüfung der Einsatzfähigkeit des Katastrophenschutzes, sowie der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen in Form von z.B. Katastrophenschutzübungen, Fahrzeug-/ Material-Überprüfung, Beschaffungen sowie Gerätewartungen
- Erstellung und Fortschreibung Katastrophenschutzplan; Anschlussplanungen in Form von Katastrophenschutzsonderplänen
- Wahrnehmung aller übertragener Aufgaben nach dem Zivilschutzgesetz
- Wahrnehmung von Aufgaben nach Hessischem Sicherheitsüberprüfungs- und Verschlussachengesetz

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 29 Kommunen mit 29 Brandschutzzügen (Sollkonzept)
- 1 Gefahrstoff-ABC-Zug, 1 Gefahrstoff-Dekontaminations-Zug, 1 Gefahrstoff-ABC-Mess-Gruppe
- 7 Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz mit 3 Betreuungs- und 3 Sanitätszügen
- 2 Betreuungsstellen
- 1 Kreis-Auskunftsbüro
- Wasserrettungsdienst (DLRG) mit einem Wasserrettungszug
- THW mit 5 Ortsvereinigungen
- Katastrophenschutzstab (Führungsstab und Verwaltungsstab)
- Technische Einsatzleitung
- 2 Informations- und Kommunikationseinheiten
- Messzentrale für Gefahrstoffe
- 12 Störfallbetriebe
- Zivilschutz
- 1.000 Katastrophenschutz Helfer/innen
- 1 Technische-Hilfeleistungs-Einheit

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessisches Innenministerium ▪ RP Darmstadt ▪ Kommunen ▪ Deutsches Rotes Kreuz ▪ Johanniter Unfallhilfe ▪ Malteser Hilfsdienst ▪ Arbeiter Samariterbund ▪ Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ▪ Technisches Hilfswerk ▪ Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ▪ Bundesministerium des Innern ▪ Polizeidienststellen (Land und Bund) ▪ Landesamt für Verfassungsschutz
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HBKG, HRDG, HKO, HGO, VwV'en, THW-HelfRG, ZSNeuOG, OwiG, Versch. Richtlinien 1.WasSV, GWB, VgV, UVgO, HSÜVG	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Sicherstellung und Prävention sowie konzeptionelle Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen ▪ Hilfsorganisationen ▪ Betriebe ▪ Verwaltungen ▪ Bürgerinnen und Bürger
Vereinbartes Produktziel: Erstellung einer Gefahren- und Risikoanalyse und Neufassung des Katastrophenschutzplans, Fortschreibung von Sonder- und externen Notfallplänen, Fortführung der Umstrukturierung der Einheiten des Katastrophenschutzes im Main-Kinzig-Kreis auf der Grundlage der neuen Landesvorgaben	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Erstellen von Anschlussplanungen in Form von KatS-Sonderplänen
muss	Überwachung und Überprüfung von Fahrzeugen und Material
muss	Ersatzbeschaffungen
muss	Erstellen und Fortschreiben des Katastrophenschutzplans
muss	Aufstellen der Katastrophenschutzeinheiten incl. Ausbildung
muss	Durchführen von Übungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Katastrophenschutzpläne	1	1	1
Sonderpläne	7	7	7
Externe Notfallpläne	12	12	12
Katastrophenschutzübungen	2	3	0
Stabsübungen	1	1	0
Fahrzeuge, Abrollbehälter und sonstige Ausstattung des KatS:			
Katastrophenschutzfahrzeuge:			
▪ Bund	5	5	4
▪ Land	40	33	36
▪ Kreis	38	35	35
▪ Kommunal	25	25	25
Trinkwassernotbrunnen- und Anlagen	60	60	60
Zivile Alarmplanung	1	1	1
Schulungen/Seminare/Dienstversammlungen z.B. Ordnungsämter/BGM	0	5	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: <p>Durch die Neuausrichtung des Bundes im Zivilschutz mussten die Landeskonzepte für den Katastrophenschutz angepasst werden. Das Hessische Innenministerium hat das Regelwerk für den Katastrophenschutz in Hessen überarbeitet. Insbesondere im Sanitäts- und Betreuungsdienst sind seitens des Landes Züge gestrichen worden, was im Main-Kinzig-Kreis zu einer Halbierung auf jeweils zwei Züge geführt hat.</p> <p>Im Main-Kinzig-Kreis wurde auf diese Reduzierung reagiert und zur Gewährleistung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Main-Kinzig-Kreis vorhandene Katastrophenschutzeinheiten ergänzt, beziehungsweise zusätzliche Einheiten, unter Einbeziehung vorhandener Ressourcen, aufgestellt, sowie unter Beteiligung der Hilfsorganisationen ein „Konzept zur Beteiligung der Hilfsorganisationen im Sanitäts- und Betreuungsdienst“ erarbeitet.</p> <p>Für diese Einheiten müssen zukünftig durch den Main-Kinzig-Kreis neue, zeitgemäße Einsatzmittel zur Verfügung gestellt werden.</p>
--

Zusätzlich muss für den Main-Kinzig-Kreis, zur Lenkung der Einsatzkräfte und zum Treffen wichtiger Entscheidungen in Katastrophenfällen, in den kommenden Jahren ein neuer Katastrophenschutzstab aufgestellt werden.

Außerdem müssen neben der groß angelegten jährlichen Katastrophenschutzübung auch die Krankenhauseinsatzpläne, die Notfallstationen sowie das Waldbrand- und Tunnelrettungskonzept durch Übungen überprüft werden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0	-2.530	0,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-6.810	-7.577,06
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-25.760	-25.760	-25.764,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-21.570	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-253,62
		Summe der ordentlichen Erträge	-25.760	-56.670	-33.594,68
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	111.690	112.829	114.044,01
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.561	6.599	6.476,87
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.237	2.133	2.086,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	26.069	24.621	24.123,73
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.778	7.872	7.637,34
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.690	2.797	2.726,64
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	115	140	943,03
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.430	7.345,31
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	8.223	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.878	3.500	0,00
	6055000	Treibstoffe	4.000	2.500	4.002,58
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.157	10.000	15.669,90
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	4.110	5.000	1.768,75
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	4.217,70
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	28,65
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.645	2.000	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	15.000	15.000	2.022,87
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.110	0	4.461,30
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	6.578	4.000	7.158,19
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.540	11.540	7.994,81
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	27.210	33.090	32.305,12
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.500	6.500	3.912,44
	6733000	TÜV-Gebühren	3.500	2.360	3.433,23
	6832000	Telefonkosten	1.439	1.750	2.085,09
	6850000	Reisekosten	0	0	8,40
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	123	150	85,94
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	41	50	50,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000	6.800	8.784,44

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.110	1.109	1.109,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	61.809	46.417	71.783,56
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.750	2.758	4.379,49
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.461	7.255	7.831,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	17.900	9.292	14.343,52
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.300	2.006	3.630,47
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	50.000	45.860	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	32.000	65.700	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	70	70	-16,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	459.094	444.628	366.433,55
		Verwaltungsergebnis	433.334	387.958	332.838,87
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	433.334	387.958	332.838,87
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	433.334	387.958	332.838,87
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	358.342	206.864	150.186,82
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	358.342	206.864	150.186,82
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	791.676	594.822	483.025,69

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5710	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	372050	Arbeitssicherheit und Gefahrgut
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation des Arbeitsschutzes des MKK und der Geschäftsführung des Arbeitsschutzausschusses ▪ Aufgabenwahrnehmung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der betriebsmedizinischen Versorgung ▪ Gefahrgutbeauftragter des Main-Kinzig-Kreises und des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft sowie ▪ Zentrum für Kinder, Jugend und Familienhilfe (ZKJF)
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuung von 1.200 Beschäftigten des MKK und 300 Beschäftigten des KCA/VHS in 130 Betriebsstellen mit 500 Gebäuden und 150 Mitarbeiter vom ZKJF ▪ Unterweisung und Beratung von MitarbeiterInnen ▪ Unterweisung und Beratung der Waffenbehörde und Veterinäramt im Bereich Gefahrgut Lagerung, Umgang und Versand von Gefahrstoffen

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Arbeitssicherheitsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses ▪ Gesamte Kreisverwaltung

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschäftigte und Einrichtungen des Main-Kinzig-Kreises und des KCA, sowie der VHS sowie des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (nur Gefahrgut)
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Aufgabenerfüllung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und der Gefahrgutverordnung (ADR)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Arbeitssicherheitsbericht	3	3	1
Begehungen Schulen/Liegenschaften MKK	12	12	9
Beratungen der Mitarbeiter	56	50	43
Begehungen von einzelnen Arbeitsplätzen	28	25	34
Mängelverfolgungen	10	12	5
Quartalsitzungen Arbeitsschutzausschuss	13	9	10
Mutterschutz	25	20	31
Unfallmeldungen	22	20	32
Sonstiges	7	5	2
Beratung und Beschaffungen pers. Schutz- und Sicherheitsausrüstung und Arbeitsmitteln	5	5	2
Betriebsanweisungen erstellen	5	5	3
Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen	12	10	8
Beschaffungen	11	10	2
Ausbildungen/Unterweisungen/Schulungen:			
Erste-Hilfe Lehrgänge			
Erste-Hilfe Training pro Person	4	4	3
Schulung Sicherheitsbeauftragte	35	30	21
Schulung Hausmeister als SB	15	15	0
Brandschutzausbildung / Feuerlöscherschulung	70	70	0
	15	15	0
gesetzliche Fortbildung für die Fachkraft für Arbeitssicherheit			
gesetzliche Fortbildung für Betriebsmedizin	1	1	1
	1	1	1
Gefahrgut			
Unterweisungen			
Beratungen	6	4	3
Fortbildung	8	5	2
	1	1	0
Wartung und Prüfung von Arbeitsmittel und Geräten			
Leitern und Tritte			
Gerätesatzabsturzsicherung	320	320	43
Anschlagmittel	6	6	0
	30	30	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Neben den Einzelüberprüfungen ist in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse Hessen ein Konzept zur betrieblichen Gefährdungsanalyse entwickelt worden, welches nach der Umsetzungsphase kontinuierlich weiterentwickelt werden soll.

Der Main-Kinzig-Kreis stellt selbst die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die betriebsmedizinische Betreuung erfolgt durch eine Betriebsmedizinerin in einem freien Mitarbeiterverhältnis.

Seit 2016 wurde auch die Betreuung der Volkshochschule (Bildungspartner) übernommen.

Bestellung eines Gefahrgutbeauftragten für die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises insbesondere die Bereiche mit Gefahrgut Lagerung und Versand, wie z.B. die Waffenbehörde oder das Veterinärwesen (Biostoffe) ist angedacht, aber noch nicht erfolgt.

Ab 2017 Übernahme der Aufgaben auch für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft.

In 2018 erfolgte erstmals die Zentrale Wartung und Prüfung von Arbeitsmittel und Geräten. Hier ist insbesondere die Prüfung von 520 Leitern und Tritten in den einzelnen Liegenschaften des Main-Kinzig-Kreises zu erwähnen.

Ab 2020 wurde auch die Arbeitsschutzbetreuung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit für das ZKJF übernommen.

Eine engere Abstimmung bzw. Verzahnung mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement wird angestrebt.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-4.090	-4.090	-3.139,86
		Summe der ordentlichen Erträge	-4.090	-4.090	-3.139,86
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	64.647	64.832	65.394,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.771	3.792	3.719,91
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.285	1.232	1.204,59
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.104	13.404	13.132,13
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.465	4.504	4.410,24
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	970	1.608	1.571,82
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	74	90	72,06
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	86,81
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.233	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	411	500	0,00
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.233	1.500	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.000	1.000	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	14.800	14.800	16.665,20
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	360	360	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	8.223	0	7.704,26
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	271	330	384,13
	6850000	Reisekosten	329	60	108,50
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	41	50	78,23
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.817	2.210	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.534	111.772	114.532,34
		Verwaltungsergebnis	116.444	107.682	111.392,48
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	116.444	107.682	111.392,48
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	116.444	107.682	111.392,48
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-116.518	-107.954	-111.477,29
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74	272	84,81
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.444	-107.682	-111.392,48
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5710	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	571010	Betreuung und Beratung von Kommunen
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

Produktbeschreibung:

- Unterstützung der örtlichen Feuerwehren (Kommunen) bei der Planung und Realisierung von Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe
- Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den überörtlichen Brandschutz
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen innerhalb des Kreises sowie kreisgrenzenübergreifend z.B. für die im Bereich der DB AG liegenden Tunnel
- Erstellen und Fortschreiben eines Bedarfs- und Entwicklungsplans für den Main-Kinzig-Kreis
- Überwachung und Fortschreibung von Bedarfs- und Entwicklungsplänen der Kommunen
- Planung und Förderung der Brandschutzerziehung
- Überwachung von Beförderungen für Feuerwehrangehörige ab Dienstgrad Brandmeister
- Ehrungen von Feuerwehrangehörigen
- Überwachung der Förderungen für Feuerwehren und Feuerwehrvereine durch die SV Sparkassenversicherung
- Pflege und Schulung für die Fachsoftware Florix

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 29 Kommunen mit 144 Freiwilligen Feuerwehren und 127 Jugendfeuerwehren, 58 Kinderfeuerwehren
- davon 19 Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben
- 9 Autobahnfeuerwehren
- 6 Werkfeuerwehren
- 75 Grundschulen, mit ca. 150 Klassen (drittes Schuljahr) ca. 2.800 Schüler/innen
- Brandschutzaufsichtsdienst sowie Führungsdienst des Main-Kinzig-Kreises mit 12 Kreisbrandmeistern (ehrenamtlich)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemeinden und Städte des Kreises ▪ Sparkassenversicherung ▪ Feuerwehren ▪ Grundschulen ▪ umliegende Landkreise ▪ Deutsche Bahn AG ▪ Hessisches Ministerium des Innern und für Sport ▪ Regierungspräsidium Darmstadt
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HBKG; HGO; HSOG; FwOV; Brandschutzförderrichtlinie Florianvertrag „Florix“-Erlass HMdl	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Betreuung der Städte und Gemeinden in Fragen des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, sowie der Datenverarbeitung für den Brandschutz. Brandschutzerziehung im Sekundarbereich 1 – Projekt mit dem Land Hessen	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen und Freiwillige Feuerwehren ▪ Jahrgangsstufen 3 der Grundschulen
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Betreuung der Kommunen in Sachen des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe
muss	Brandschutzaufsicht gemäß HBKG
muss	Förderung und Planung der Brandschutzerziehung
muss	Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
muss	Aufstellen eines Bedarfs- und Entwicklungsplans Main-Kinzig-Kreis
muss	Ehrung der Feuerwehrangehörigen
muss	Pflege der Fachsoftware Florix

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Gefahrenabwehrplan Main-Kinzig-Kreis	1	1	1
Anzahl der zu prüfenden Bedarfs- und Entwicklungspläne	29	29	29
Überprüfung Alarm- und Ausrückeordnungen	50	50	18
Überprüfung der Feuerwehren auf Leistungsfähigkeit	5	5	0
Sonderpläne:			
Technische Einsatzleitungen	1	1	1
Hochwasser	1	1	1
Eisenbahn	7	7	7
Anzahl der durchgeführten Florix-Unterweisungen/Seminare	10	10	0
Führungskräfte Schulung (SBI/GBI)	6	6	5
Anzahl der betreuten Feuerwehren (incl. Werkfeuerwehren)	148	150	149
Anzahl der Jugendfeuerwehren	127	127	127
Überprüfung Feuerwehrrhäuser + Fahrzeuge	5	8	5
Fahrzeug und Gerätebestand:			
Fahrzeuge überörtlicher Brand- und Gefahrenschutz	25	25	25
Abrollbehälter	28	15	26
Jugendfeuerwehr/Brandschutzerziehung MTF	1	1	1

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Aufsicht, Überwachung sowie Beratung der Feuerwehren und Kommunen, Prüfung der Bedarfs- und Entwicklungspläne der einzelnen Kommunen. Auf Grundlage der durch die Kommunen erstellten Bedarfs- und Entwicklungspläne wurde ein Bedarfs- und Entwicklungsplan des Main-Kinzig-Kreises erstellt, der durch weitere Fachplanungen (z.B. Tunnelrettungskonzept) ergänzt wird. Aus deren Umsetzung und den sich wiederum anschließenden Folgeplanungen wird sich ein erheblicher Abstimmungsbedarf mit den Kommunen und Aufsichtsbehörden ergeben.

Aufgrund der Komplexität wurden Arbeitskreise mit folgenden Schwerpunkten gebildet:

- Wechselladerkonzept
- Überörtlicher Brand- und Gefahrenschutz
- Alarm- und Ausrückeordnungen
- Gefahrgutkonzept (Messen, Dekon)

Betrieb und Planung der Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben (Drehleiterfahrzeuge, Tanklöschfahrzeuge, Gefahrgutfahrzeuge, Schlauchwagen und Autobahnfeuerwehren).

Überprüfung und Begehung der Feuerwehrrhäuser und Feuerwehrfahrzeuge als Brandschutzaufsichtsdienst, um Mängel frühzeitig zu erkennen, Hilfestellung bei der Planung von Neu- und Anbauten aus der Sicht des Arbeitsschutzes, der geltenden Unfallverhütungsvorschriften, den zu berücksichtigenden Normen und der Übereinstimmung Brandschutzförderrichtlinie Land Hessen.

Aufgrund der Brandschutzförderrichtlinie muss jedes Jahr eine Prioritätenliste für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrrhäuser aufgestellt und mit den Bürgermeistern/innen abgestimmt werden. Hieraus resultieren die Zuwendungsbescheide durch das Land Hessen – weitere Zuwendungen durch den Main-Kinzig-Kreis sind darin ebenfalls enthalten.

Die Brandschutzerziehung soll in den Grundschulen weiterhin ausgebaut werden, explizit in den dritten Klassen. (Auf Grund Corona konnte dies im Jahr 2020 sowie im 1.Halbjahr 2021 nicht wie angedacht erfolgen).Hierfür ist die Koordination der Brandschutzerzieher im Amt 57 in der Abteilung 57.1 Brand- und Katastrophenschutz durch das Projekt angesiedelt worden. Ein Brandschutzerziehungsmobil ist von Seiten des Landes Hessen zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der großen Fläche und den zu betreuenden Grundschulen sind noch weitere Brandschutzmobile analog der Verkehrserziehung zu beschaffen.

Die Betreuung und Schulung, sowie Datenpflege bzgl. der Fachsoftware Florix muss ausgebaut werden, da immer mehr Leistungsmerkmale hinzukommen.

Überwachung von Beförderungen für Feuerwehrangehörige im Leitungsdienst (ab Dienstgrad Brandmeister, Oberbrandmeister sowie Hauptbrandmeister).

Staatliche Ehrungen sowie Verbandsehrungen von Feuerwehr- und Katastrophenschutzangehörigen (Brandschutzehrenzeichen Silber und Gold sowie Katastrophenschutzmedaillen Land Hessen), Verbandsehrungen (Deutscher Feuerwehrverband, Landesfeuerwehrverband, Bezirksfeuerwehrverband und Kreisfeuerwehrverband) sowie Ehrung „Partner der Feuerwehr“ von Unternehmen und Gewerbetreibende.

Überwachung der Förderungen für Feuerwehren und Feuerwehrvereine durch die SV Sparkassenversicherung.

Durch die Neustrukturierung im Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr wird das Projekt Service-point Digitalfunk von dem Produkt Betreuung und Beratung von Kommunen dem Produkt Leitstelle zugeordnet. Die Kennzahlen wurden entsprechend angepasst.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-8.466	-9.000	-1.698,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-8.466	-9.000	-1.698,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	147.757	101.281	145.643,29
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.620	5.816	9.165,67
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.897	2.565	2.611,10
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	34.596	22.699	31.412,02
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.139	6.896	9.991,31
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.242	2.511	3.625,92
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	2.038	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.250	1.520	405,23
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	390	514,65
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	321	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	14.710	14.710	9.488,16
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.638	5.640	2.153,28
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	5.756	7.000	4.503,62
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	5.914,58
	6081000	Reinigungsmaterial	40	40	25,82
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	35.000	35.000	29.984,95
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	626,40
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.275	1.550	460,76
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	41.320	41.320	57.199,40
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	156.237	181.250	185.439,27
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	380	380	386,28
	6733000	TÜV-Gebühren	2.740	2.740	4.412,93
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	12,80
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.345	6.500	3.141,60
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Eintr.	3.593	4.370	4.263,59
	6832000	Telefonkosten	822	420	829,35
	6850000	Reisekosten	1.867	2.270	280,49
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.467	3.000	1.873,61
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	822	1.000	193,06
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	16	20	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.541	3.090	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.110	9.110	14.384,75
	6903000	Haftpflichtversicherung	3.000	3.000	949,62

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6910000	Mitgliedsbeiträge	320	320	0,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	299	599	598,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.120	4.981	5.120,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	47.517	21.551	49.388,15
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	16.926	14.405	18.453,56
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.129	6.199	6.197,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	61.237	19.170	65.829,34
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.202	1.884	3.992,93
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	5.000	390	2.579,57
	6699998	Geplante Abschreibungen	202.917	182.017	0,00
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	90.000	85.500	90.633,25
	7030000	Kfz-Steuer	60	60	1.302,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	943.228	808.202	773.987,31
		Verwaltungsergebnis	934.762	799.202	772.289,31
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	934.762	799.202	772.289,31
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	934.762	799.202	772.289,31
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	394.973	209.803	189.485,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	394.973	209.803	189.485,21
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.329.735	1.009.005	961.774,52

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5710	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	571060	Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

Produktbeschreibung:
Die Einrichtungen der Gefahrenabwehr bestehen aus den Teilbereichen: Hilfeleistungszentrum Somborn mit Katastrophenschutzlager; Atemschutzwerkstatt; Atemschutzübungsanlagen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb und Unterhaltung von 2 Atemschutzübungsanlagen an den Standorten Hanau und Langenselbold ▪ Betrieb und Unterhaltung der Atemschutzwerkstatt am Standort Wächtersbach ▪ Betrieb und Unterhaltung eines Hilfeleistungszentrums mit Katastrophenschutzlager am Standort Freigericht-Somborn

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HBKG und HRDG	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Kommunen	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen der Infrastruktur für den Brandschutz, Katastrophenschutz im Main-Kinzig-Kreis.	
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen und Freiwillige Feuerwehren ▪ Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreis ▪ Träger von Brandschutz, Katastrophenschutz

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Aufgabenerfüllung nach gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Sicherstellung des überörtlichen Brand- und Katastrophenschutzes im Kreisgebiet

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Atenschutzübungsanlagen	2	2	2
▪ Teilnehmer Lehrgänge	125	125	92
▪ Teilnehmer Streckendurchgänge nach FwDV 7	1500	1500	322
Atenschutzwerkstatt	1	1	1
Prüfungen an:			
▪ Atemschutzgeräten	1350	1350	1456
▪ Atemschutzmasken	1500	1500	1346
▪ Füllungen Atemluftflaschen	1350	1350	917
▪ Waschen Feuerschutzkleidung	450	450	33
Hilfeleistungszentrum mit Katastrophenschutzlager			
▪ Fahrzeugstellplätze nach DIN	7	7	7
▪ Palettenplätze	170	170	170
▪ Sandsäcke	100.000	100.000	100.000
▪ Pandemieschutzkleidung	2500	2500	2500
▪ Infektionsschutzsets	1000	1000	1000
▪ ABC-Schutzausstattungsätze	100	100	100

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durch die gesetzlichen Grundlagen aus dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz ergibt sich für die Landkreise die Verpflichtung zur Vorhaltung von Einheiten und Einrichtungen der täglichen Gefahrenabwehr, die eine effiziente Aufgabenerfüllung zur Daseins- und Gesundheitsvorsorge ermöglichen.

Weiterhin besteht die gesetzliche Verpflichtung, die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Arbeit im Bereich der Feuerwehren und Hilfsorganisationen personell, baulich sowie materiell zu ermöglichen. Dabei müssen neue Schulungsmöglichkeiten wie e-learning und taktische Führungsausbildung für alle Sparten der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehrorganisationen mittels Simulationstraining und ähnlichem angeboten und weiterentwickelt werden.

Durch die Neustrukturierung im Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr wird das Produkt Rettungswachen dem Produkt Einrichtungen des Rettungsdienstes zugeordnet. Die Kennzahlen wurden entsprechend angepasst.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-65.740	-65.740	-82.563,59
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-820	-820	-765,25
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-126,80
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-2.963	-2.962	-2.963,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-69.523	-69.522	-86.418,64
		Ordentliche Aufwendungen			
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	26.791	29.400	26.790,54
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.184	1.440	336,59
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	740	327,29
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	609	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	44,02
	6051000	Strom	5.300	2.040	3.656,75
	6053000	Fernwärme	12.500	12.500	-4.711,87
	6055000	Treibstoffe	210	210	0,00
	6056000	Wasser/Abwasser	1.520	1.520	539,01
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	580,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.282	7.640	4.842,46
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	32.414	39.420	72.084,01
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	6,00
	6081000	Reinigungsmaterial	2.500	2.500	1.155,88
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	21.750	21.750	7.913,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	6.000	0	3.259,60
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	5.590	1.800	7.736,65
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	50	269,19
	6166100	Wartungskosten für Hardware	80	80	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	3.750	3.750	0,00
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	6.500	6.500	556,80
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Restmüll	80	80	212,08
	6173000	Fremdreinigung	6.500	6.500	1.752,53
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	12.004	14.600	14.600,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	6.100	6.100	0,00
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	546,33
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	300,00
	6832000	Telefonkosten	16	20	77,82
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	41	50	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	822	1.000	0,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	5.000	0	2.647,79
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	954,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	22.670	22.398	22.670,54
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	18.246	14.783	18.246,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.526	719	1.526,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	970	0	677,16
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.869	797	2.059,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	5.860	5.860	186,55
	6699998	Geplante Abschreibungen	8.000	12.750	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.184	216.997	191.841,72
		Verwaltungsergebnis	155.661	147.475	105.423,08
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	155.661	147.475	105.423,08
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	155.661	147.475	105.423,08
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	308.365	193.173	152.506,11
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	308.365	193.173	152.506,11
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	464.026	340.648	257.929,19

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
Produktgruppe:	5720	Gefahrenabwehr
Produkt:	572020	Rettungsdienstträger
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	
Produktbeschreibung:		
<p>Organisation und Koordination des Rettungsdienstes im MKK unter Beachtung der Qualitätsvorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes und der ökonomischen Rahmenseetzungen des SGB V. Hierzu gehört die Ermittlung und regelmäßige Überprüfung der Organisationsform des Rettungsdienstes, regelmäßige Bedarfsuntersuchungen mit Festlegung der Infrastruktur (Rettungswachen, Notarztstandorte, Leitstelle, ergänzende Systeme z.B. Telenotarztsystem), Beauftragung und Überwachung geeigneter Leistungserbringer. Betriebsführung der Kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst & Zentrale Leitstelle“ des MKK.</p>		
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 beauftragte Leistungserbringer im allgemeinen Rettungsdienst mit 15 Rettungswachen und 6 Stellplätzen ▪ 2 beauftragte Leistungserbringer im Notarzdienst mit 5 Notarztsystemen ▪ 1 Zentrale Leitstelle in eigener Trägerschaft ▪ 1 Einsatzleitung Rettungsdienst mit 16 Leitenden Notärzten und 10 Organisatorischen Leitern (ehrenamtlich) ▪ 1 Telenotarztsystem mit 14 Tele-Rettungswagen (2. Projektphase) 		
Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) vom 16.12.2010	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Nein	
Produktziel (allgemein):		Zielgruppe(n):
<p>Optimierung der Versorgung von Erkrankten und Verletzten durch die Gewährleistung der bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung des MKK mit Leistungen der Notfallversorgung und des Krankentransportes.</p>		
Vereinbartes Produktziel:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamte Bevölkerung im MKK
<p>Umsetzung der 5. Fortschreibung des Rettungsdienst-Bereichsplanes sowie fortlaufendes Qualitätsmanagement. Vorbereitung der 6. Fortschreibung.</p> <p>Ziel ist die Schaffung und Erhaltung einer Strukturqualität, die im Ergebnis die Einhaltung der 10-Minuten-Hilfsfrist in der Notfallversorgung in 90 % aller Fälle ermöglicht.</p>		

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Aufstellung und Fortschreibung des Rettungsdienst-Bereichsplanes
muss	Sicherstellung der Notfallversorgung. Mit der Durchführung können Dritte beauftragt werden. In diesem Falle sind Auswahl- und Beauftragungsverfahren durchzuführen
muss	Betreiben von Qualitätsmanagementprozessen im Rettungsdienstbereich
muss	Sicherstellung der Rettungskette durch Schnittstellenmanagement
muss	Einrichtung und Unterhaltung einer Einsatzleitung Rettungsdienst
muss	Genehmigung und Beaufsichtigung von Krankentransportleistungen
muss	Einrichtung und Geschäftsführung des Bereichsbeirates zur Beratung des Kreisausschusses
muss	Führung der Kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst & Zentrale Leitstelle“ zur maximalen Refinanzierung der dem MKK entstehenden Gesamtkosten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Vorhaltestunden zur Notfallversorgung pro Einwohner	0,70	0,69	0,66
Vorhaltestunden für Krankentransporte pro Einwohner	0,03	0,03	0,03
Vorhaltestunden zur Notarztversorgung pro Einwohner ohne TNA (mit TNA)	0,10 (0,15)	0,10 (0,13)	0,10
Kosten des Rettungsdienstes pro Einwohner (ohne Rettungsdienstträgerkosten)	81,00 €	75,00 €	78,74 €
Kosten des Rettungsdienstträgers (MKK) pro Einwohner	9,20 €	8,16 €	7,34 €
Hilfsfristquote 10 Minuten	Min. 90%	Min. 90 %	87,9 %
Hilfsfristquote 15 Minuten	Min. 95%	Min. 95 %	98,2 %
Rettungsdienst-Einsätze	79.000	77.500	76.113

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Produktkosten werden vollständig über die Rettungsdienstgebühren der Kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst & Zentrale Leitstelle“ gedeckt.

Die hier zugehörigen Gebühreneinnahmen fließen im Ergebnishaushalt in die Kontengruppe „Verwaltungserlöse“ ein. Die Gebührenkalkulation erfolgt regelmäßig auf der Grundlage der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes.

Die Gebühren werden den beauftragten Leistungserbringern im Rettungsdienst nach den vermittelten Einsatzaufträgen in Rechnung gestellt. Deren Refinanzierung erfolgt wiederum über die mit den Krankenkassen zu vereinbarenden Rettungsdienstbudgets. In der Kennzahlendarstellung ist das Pilotprojekt „Telenotarzt“ enthalten. Das Aufgabenfeld des medizinischen Katastrophenschutzes soll aus der Perspektive der rettungsdienstlichen Versorgung bei Großschadenslagen ausgebaut und mit dem Projekt Katastrophen- und Zivilschutz enger verknüpft werden.

Durch die Neustrukturierung im Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr wird das Projekt Telenotarzt von dem Produkt Leitstelle nun dem Produkt Rettungsdienstträger zugeordnet. Die Kennzahlen wurden entsprechend angepasst.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-1.218.032,43
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-5.000	-5.880	-6.820,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-5.000	-5.880	-1.224.852,43
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	447.054	308.574	332.558,10
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.305	15.818	14.771,02
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.625	5.883	4.845,81
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	71.422	56.530	54.051,62
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	2.847	2.790	2.847,47
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.351	20.989	21.764,61
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.595	7.598	7.968,64
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.150	0	6.149,73
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	750	750	485,59
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	250	250	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	500	616,07
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	500	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	0,00
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	1.761,10
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.509,18
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	250	250	226,08
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	4.000	708,66
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	54.000	54.000	55.818,86
	6133000	Honorartätigkeit	500	500	0,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	500	500	184,15
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	500	500	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	281.500	16.500	88.251,36
	6166100	Wartungskosten für Hardware	1.000	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	76.000	56.000	54.074,30
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	35.000	0	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.000	8.000	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	0,00
	6733000	TÜV-Gebühren	150	150	114,05
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	1.279,46
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	40.000	22.645,84

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	840.000	400.000	296.325,37
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Eintr.	2.000	2.500	1.791,35
	6832000	Telefonkosten	1.300	1.200	1.289,19
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	999,30
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.302,60
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	100	90,82
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	5.000	8.640,81
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	399,29
	6903000	Haftpflichtversicherung	50.000	50.000	47.439,59
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	5.097	357	14.330,25
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Eintr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.326	3.325	3.326,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	247	462	493,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.091	6.092	6.092,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.451	848	1.931,12
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	370,04
	6699998	Geplante Abschreibungen	12.500	26.434	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.035.161	1.108.200	1.057.452,43
		Verwaltungsergebnis	2.030.161	1.102.320	-167.400,00
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.030.161	1.102.320	-167.400,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.030.161	1.102.320	-167.400,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	210.431	224.004	167.400,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	210.431	224.004	167.400,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.240.592	1.326.324	0,00

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5720	Gefahrenabwehr
Produkt:	572030	Zentrale Leitstelle
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

Produktbeschreibung:
Rund-um-die-Uhr-Betrieb einer Zentralen Leitstelle als Fernmelde-, Notruf-, Alarm- und Einsatzzentrale für den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst im Main-Kinzig-Kreis.
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wechselschichtdienst mit mind. 35.040 Personalvorhaltestunden im Jahr. Mindestbesetzung = 3 ständig besetzte Funktionsplätze plus 2 Funktionsplätze tagsüber ▪ 9 Einsatzleitstische, 1 Telenotarzt-Arbeitsplatz ▪ 150 Feuerwachen, 15 Rettungswachen und 6 Rettungswagen-Stellplätze, 5 Notarztssysteme, 4 Kliniken, ca. 900 Ärzte (davon ca. 300 in Praxen) ▪ Rund 132.000 Ereignisse, davon 55.000 Notfalleinsätze und 10.500 Notarzteeinsätze, 6.700 Krankentransporte, 11.600 Hausnotrufe sowie 5.000 Brand- und Hilfeleistungseinsätze und ca. 43.000 Hilfeersuchen, die keinem Einsatz zuzuordnen sind (Vermittlungsdienste)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) vom 16.12.2010	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Nein	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessisches Sozialministerium ▪ Hessisches Innenministerium ▪ Regierungspräsidien Darmstadt und Gießen ▪ Verbände der Krankenkassen in Hessen ▪ Landesbetriebsstelle Digitalfunk Hessen ▪ Alle Behörden mit Sicherheitsaufgaben ▪ Alle umliegenden Leitstellenbereiche

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Die Zentrale Leitstelle nimmt zeitgerecht alle Hilfeersuchen entgegen und veranlasst, lenkt und koordiniert die notwendigen Einsatzmaßnahmen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamte Bevölkerung im MKK
Vereinbartes Produktziel:	
Sicherstellung und Optimierung der jederzeitigen Erreichbarkeit und Reaktionsfähigkeit der Zentralen Leitstelle.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Zeitgerechte Abfrage aller eingehenden Hilfeersuchen (insb. Notrufe 112)
muss	Bedarfsgerechter Einsatz der zur Verfügung stehenden Hilfeleistungssysteme
muss	Lenkung und Koordination des Einsatzgeschehens
muss	Bildung eines Führungsstabs
muss	Administrative Aufgabenerfüllung im Service Point Digitalfunk

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der disponierten Gesamteinsätze	140.050	121.600	132.138
Anzahl der Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden	39.420	33.200	35.040
Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden pro Einwohner	0,093	0,079	0,083
Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden pro Einsatz (aus Gesamteinsätze)	0281	0,273	0,265
Hausnotrufteilnehmer	4.150		3.900
Brandmeldeanlagen	520		501
Service-point Digitalfunk <u>BOS Funk Funkgeräte</u>			
Funkgeräte MRT	1.159	1.159	1.159
Funkgeräte HRT	1.957	1.957	1.976
Pager (Funkalarmempfänger)	4.496	4.496	4.496
Sirenen	269	269	269

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Produktkosten werden zu derzeit 85% über die Rettungsdienstgebühren der Kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst & Zentrale Leitstelle“ gedeckt. Die hier zugehörigen Gebühreneinnahmen fließen im Ergebnishaushalt in die Kontengruppe „Verwaltungserlöse“ ein.

Die Gebührenkalkulation erfolgt regelmäßig auf der Grundlage der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes. Die Gebühren werden den beauftragten Leistungserbringern im Rettungsdienst nach den vermittelten Einsatzaufträgen in Rechnung gestellt. Deren Refinanzierung erfolgt wiederum über die mit den Krankenkassen zu vereinbarenden Rettungsdienstbudgets.

In den letzten 10 Jahren hat sich das Gesamtleistungsaufkommen der Leitstelle um zwei Drittel (+ 64 %) erhöht. Dies resultiert nicht nur aus dem permanent steigenden Einsatzaufkommen des Rettungsdienstes (+ 40 %), sondern ist auch Ergebnis der Zunahme weiterer Leistungen, wie dem Betrieb der Hausnotrufzentrale mit bald 4.000 Teilnehmenden und der neu eingerichteten Brandmeldeempfangszentrale (BMEZ) sowie administrativ-technischen Aufgaben, wie Servicepoint Digitalfunk und Datenpflege/Reporting. Die steigenden Zahlen bedürfen der Implementierung einer Führungsebene im operativen Leitstellenbetrieb. So möchten wir zu den 3 Disponenten rund um die Uhr und den 2 Tagdienstfunktionen, die Führungsebene eines Schichtführers etablieren. Hieraus ergibt sich ein Bedarf von 30 Vollzeitstellen. Für die Planjahre ist jeweils ein Leistungszuwachs von 3% kalkuliert.

Durch die Neustrukturierung im Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr wird das Projekt Service-point Digitalfunk von dem Produkt Betreuung und Beratung von Kommunen dem Produkt Leitstelle zugeordnet. Die Kennzahlen wurden entsprechend angepasst. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls das Projekt Telenotarzt von dem Produkt Leitstelle nun dem Produkt Rettungsdienstträger zugeordnet. Die Kennzahlen wurden entsprechend angepasst.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-150.000	0	-1.374.581,17
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-147.200	-84.000	-84.159,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-27.000	-27.000	-26.729,24
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-125.000	-125.000	-123.250,52
		Summe der ordentlichen Erträge	-449.200	-236.000	-1.608.719,93
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.612.122	1.347.136	1.273.885,82
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	99.092	79.736	74.537,40
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	23.929	24.153	21.690,73
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	365.630	293.747	271.003,20
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	104.843	88.479	81.827,84
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.479	32.043	29.865,55
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.643	811	3.642,67
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	10	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	750	750	956,08
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.000	2.254,39
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	1.162,07
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	596,10
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	250	250	85,37
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	4.000	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	14,36
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	306,27
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	52,68
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	500	500	0,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	10.000	7.500	8.617,49
	6166200	Wartungskosten für Software	122.000	88.000	98.474,77
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.000	10.000	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.000	0	2.436,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.000	1.000	834,36
	6832000	Telefonkosten	60.000	40.000	37.003,82
	6850000	Reisekosten	6.000	6.000	2.922,20
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	92,44
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	0	132,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20.000	20.000	14.873,50
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	500	300	545,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	54,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	60,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	8.355	1.654	7.626,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	12.405	12.405	12.405,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	141	337	338,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	68	69	1.432,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.000	9.443	35.167,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	199,91
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	210,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	90,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.000	2.333	0,00
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	19.836,03
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.495.907	2.075.256	2.005.230,05
		Verwaltungsergebnis	2.046.707	1.839.256	396.510,12
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.046.707	1.839.256	396.510,12
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.046.707	1.839.256	396.510,12
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.280	236.404	174.146,12
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.280	236.404	174.146,12
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.258.987	2.075.660	570.656,24

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr	
Produktgruppe:	5720	Gefahrenabwehr	
Produkt:	572040	Einrichtungen des Rettungsdienstes	
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz		
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb und Unterhaltung von Rettungswachen für den öffentlichen Rettungsdienst 			
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Rettungswache ▪ 1 Rettungswache im Bau ▪ 1 Rettungswache in Planung 			
Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:	
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) vom 16.12.2010		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Weitere Produkthanbieter:	Leistungserbringer im Rettungsdienst		
Produktziel (allgemein):		Zielgruppe(n):	
Optimierung der Versorgung von Erkrankten und Verletzten durch die Gewährleistung der bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung des MKK mit Leistungen der Notfallversorgung und des Krankentransportes.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamte Bevölkerung im MKK 	
Vereinbartes Produktziel:			
Ziel ist die Schaffung und Erhaltung einer Strukturqualität, die im Ergebnis die Einhaltung der 10-Minuten-Hilfsfrist in der Notfallversorgung in 90% aller Fälle ermöglicht.			
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:		
muss	Gewährleistung einer Rettungswachenstruktur nach den Vorgaben des Rettungsdienstplanes des Landes Hessen, um die 10-Minuten-Hilfsfrist in der Notfallrettung planerisch erreichen zu können		
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Rettungswachen	3	4	1

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Bedarfsgerechte Rettungswachen sind Standorte der bodengebundenen rettungsdienstlichen Infrastruktur, an denen die für einen Rettungswachenversorgungsbereich erforderlichen Rettungsmittel und das notwendige rettungsdienstliche Personal einsatzbereit vorgehalten werden. Anzahl und Standorte der bedarfsgerechten Rettungswachen im Rettungsdienstbereich sind so festzulegen, dass die Hilfsfrist nach §15 Abs. 2 HRDG planerisch eingehalten werden kann.

Durch die Neustrukturierung im Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr wird das Projekt Rettungswachen von dem Produkt Einrichtung der Gefahrenabwehr zu dem Produkt Einrichtungen des Rettungsdienstes zugeordnet. Die Kennzahlen wurden entsprechend angepasst.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.000	-27.000	-15.725,29
		Summe der ordentlichen Erträge	-27.000	-27.000	-15.725,29
		Ordentliche Aufwendungen			
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.080	0,00
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	888	0	0,00
	6051000	Strom	6.900	6.900	2.102,48
	6056000	Wasser/Abwasser	1.950	1.950	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.560	1.900	0,00
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	0,00
	6173000	Fremdreinigung	950	950	0,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.230	3.185	3.230,62
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	74	74	74,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	650	650	650,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	774	771	772,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.690	1.690	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	26.500	18.909	0,00
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	98.750,00
	7020000	Grundsteuer	0	0	19,66
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.666	39.559	105.598,76
		Verwaltungsergebnis	19.666	12.559	89.873,47
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	19.666	12.559	89.873,47
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	19.666	12.559	89.873,47
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.060	58.774	43.089,72
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.060	58.774	43.089,72
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.726	71.333	132.963,19

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5730	Gesundheit
Produkt:	531010	Hygiene und Umweltmedizin
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

Produktbeschreibung:

- Verhütung von Infektionskrankheiten
- Bekämpfung von Infektionskrankheiten
- Beratung und Prävention

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Zu überwachende Einrichtungen und Trinkwasserversorgungsgebiete in 29 Städten und Gemeinden:

- 4 Krankenhäuser
- 2 Privatklinik
- 10 Rehakliniken
- 46 Alten- und Pflegeheime
- 3 Hospizeinrichtungen
- ca. 496 Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Schulen, Kitas, Asylbewerberheime etc.)
- 3 Dialyseeinrichtungen
- 93 Praxen /Zentren für ambulantes Operieren
- 106 Trinkwasserversorgungsgebiete
- 200 Kleinanlagen zur Trinkwasserversorgung
- > 4.000 Hausinstallationen zur Trinkwasserversorgung
- 4 Badeseen
- 192 Zahnarztpraxen
- 29 öffentliche Schwimmbäder
- 2 Thermen
- ca. 600 Einrichtungen nach Infektionshygieneverordnung (Tätowierer, Piercer, Fußpfleger, etc.)
- 83 ambulante Pflegedienste
- 344 Heilpraktiker

Produktart (intern/extern):	extern	<p>Beteiligte bei der Produkterstellung:</p> <p>Neben den 12 Mitarbeiterinnen und 4 Mitarbeitern des Sachgebietes sind folgende Einrichtungen einbezogen:</p> <p>Siehe Punkt 2 auf der nächsten Seite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Röntgenfachärzte ▪ Lungenfachärzte ▪ Kliniken <p>Siehe Punkt 4 auf der nächsten Seite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untersuchungslabore für die Untersuchung der Badegewässerproben sowie die Trinkwasseruntersuchung der kreiseigenen Schulen <p>Siehe Punkt 1, 2 und 4 auf der nächsten Seite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regierungspräsidium Darmstadt ▪ Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt Dillenburg ▪ Hessisches Sozialministerium ▪ Hessisches Amt für Versorgung und Soziales Fulda ▪ Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Trinkwasserverordnung (TrinkwVO), Infektionsschutzgesetz (IfSG), etc.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht Ausnahme: Folgebelehrungen	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Verhütung von Krankheiten durch Aufklärung sowie Optimierung gesundheitserhaltender Lebensbedingungen.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <p>1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises <p>2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises. ▪ An Tuberkulose Erkrankte und Kontaktpersonen mit erhöhtem Risiko an Tbc zu erkranken <p>3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes <p>4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises ▪ Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz ▪ Nutzer der Badegewässer des Main-Kinzig-Kreises ▪ Betreiber von öffentlichen und privaten Wasserversorgungsanlagen
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Verhütung von übertragbaren Erkrankungen durch:</p> <p>1) Koordination der Anbieter von Leistungen mit Hygienerelevanz, Aufklärung von Multiplikatoren und Bürger/innen über hygienerelevante Themen, Beratung von Betreibern hygienerelevanter Einrichtungen über Risiken und Verhinderung von Infektionskrankheiten.</p> <p>2) umgehende Ermittlung der Kontaktpersonen der gemeldeten Erkrankungen, vollständige Untersuchung und Aufklärung der Betroffenen und Kontaktpersonen, Überwachung der betroffenen Tbc-Erkrankten, bis ein wieder Auftreten der Erkrankung nicht mehr zu befürchten ist. Überwachung der Einhaltung der Standards des Dt. Zentralkomitee (DZK) zur Tbc-Behandlung und Beratung der Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte.</p> <p>3) bürgernahes Anbieten der Belehrungen. Ziel ist die zeitnahe und qualitativ hochwertige Durchführung der Erstbelehrungen aller Personen, die Lebensmittel für andere herstellen oder behandeln, um die Lebensmittelsicherheit bezüglich übertragbarer Erkrankungen zu erhöhen.</p> <p>4) Verhinderung des Auftretens und / oder der Weiterverbreitung infektiöser Erkrankungen, Überwachung hygienerelevanter Einrichtungen, Verhütung von übertragbaren Erkrankungen durch turnusmäßige Besichtigung und Probenahme der Badegewässer, in denen das Baden erlaubt ist. Überwachung nach Trinkwasserverordnung.</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1) Koordination, Bürgerinformation, Beratung
muss	2) Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
muss	3) Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz
muss	4) Überwachung, Ermittlungen, Gutachten und Stellungnahmen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten (Überwachung von Infektionskrankheiten, Seuchenabwehr)	4.000	4.000	4.000
Anzahl der Belehrungen			
▪ Erstbelehrung	4.000	3.800	3.800
▪ Folgebelehrung	380	350	350
Anzahl der besichtigten Einrichtungen			
▪ medizinische Einrichtungen, z.B. Krankenhäuser sowie Rehakliniken	100	64	64
▪ Gewerbebetriebe, z.B. Tattoo- und Piercing-Studios, Podologen	80	45	45
▪ Gemeinschaftseinrichtungen	120	60	60
Überwachung der Trinkwasserversorgung:			
▪ Begehungen der Trinkwasserversorgungsgebiete	100	100	100
▪ Begehung Kleinanlagen und Probeentnahmestellen	25	25	25
▪ Begehungen von Hausinstallationen	40	40	40
Hygienische/ Umwelthygienische Begutachtung von Bauvorhaben (inkl. Bauleitplanung)	90	90	90

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen bezüglich der Änderungen zum Vorjahr:

Die Ist-Zahlen für 2020 konnten auf Grund der COVID-Pandemie noch nicht erhoben werden. Des Weiteren finden auf Grund der Pandemie lediglich anlassbezogene Begehungen statt.

Infektionskrankheiten

Die Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten ist schwankend und nicht steuerbar. Zur Verdeutlichung ein Vergleich der gemeldeten Infektionskrankheiten der Jahre 2019 und 2020:

- 2019: 4.101 gemeldete Infektionskrankheiten
- 2020: 18.048 gemeldete Infektionskrankheiten

Im Jahr 2020 wurden alleine 15.806 COVID-19-Fälle gemeldet – insgesamt wurden somit 4,5 mal mehr Infektionskrankheiten im Jahr 2020 als im Jahr 2019 gemeldet. Da die Pandemie weiter anhält, ist eine Planung – analog zu den vorangegangenen Jahren – nicht sinnvoll möglich.

Der auf der Bundesebene vereinbarte Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst lässt einen deutlichen Ausbau personeller und digitaler Ressourcen erwarten. Belastbare Vereinbarungen existieren derzeit noch nicht.

Dezernat 01
 Fachbereich 0157 Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
 Produkt 531010 Hygiene und Umweltmedizin

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-600	-600	0,00
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-110	-110	-24,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-132.780	-132.780	-41.834,09
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.190	-1.190	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-900.000	0	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-32.490	-32.490	-32.489,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.067.170	-167.170	-74.347,09
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	886.536	721.936	818.444,55
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	59.273	42.425	53.825,73
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.592	12.929	13.974,67
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	64.493	72.961,48
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	3.221	3.569,52
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	207.119	160.689	173.651,72
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	59.951	48.873	51.661,52
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.391	17.881	18.882,92
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.645	1.440	756,25
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	190	3.643,22
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.230	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.934	6.000	1.573,98
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.100	2.100	0,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	493	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	6.000	3.570	4.966,91
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	18.090	22.000	11.555,85
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.055	1.950	1.273,47
	6832000	Telefonkosten	0	0	9,15
	6850000	Reisekosten	4.013	4.880	860,60
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	411	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	386	470	10,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.021	4.890	386,10
	6910000	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	25	30	30,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	123	150	0,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	430	256	472,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	440	0	73,16

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.281	141	8.374,69
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800	0	865,09
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	750	750	12,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	220	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.859	11.859	11.550,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	32.490	32.490	32.489,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.334.538	1.165.933	1.285.974,08
		Verwaltungsergebnis	267.368	998.763	1.211.626,99
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	267.368	998.763	1.211.626,99
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	267.368	998.763	1.211.626,99
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	351.788	392.351	448.083,64
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	351.788	392.351	448.083,64
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	619.156	1.391.114	1.659.710,63

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5730	Gesundheit
Produkt:	532010	Amtsärztlicher Dienst
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amtsärztliche Sprechstunden ▪ Leichenwesen
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p><u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 420.500 Einwohner im MKK (Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, Pflegebedürftige, etc.) ▪ 2 Amtsgerichte ▪ Bürger außerhalb des Main-Kinzig-Kreises

Produktart (intern/extern):	intern und extern	<p>Beteiligte bei der Produkterstellung:</p> <p>Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sachgebietes sind folgende Einrichtungen einbezogen:</p> <p>Zu 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Labore
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	In der Regel Auftrag von öffentlichen Arbeitgeber oder Dienstherr oder Gericht	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht / freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Keine, dort wo ausdrücklich ein amtsärztliches Gutachten gefordert ist. Bei Impfungen auch Ärzte bzw. Betriebsärzte.	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kundenfreundliche und kompetente Hilfe und Beratung durch das Gesundheitsamt in gesundheitlicher Hinsicht ▪ Optimierung der Gutachtenerstellung 	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel: 1) 2) 3) Impfungen, Beratung und Gutachtenerstellung für die Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenziele Wirtschaftlichkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit. 2) 3) Bei externen Impfungen und Gutachten Kostendeckung unter Beachtung der gesetzten Qualitätskriterien, bei Begutachtungen soll der erste Termin innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung stattfinden.	1) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Menschen die Hilfe und Beratung des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen. 2) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gripeschutzimpfung bei Mitarbeitern der Kreisverwaltung und KCA sowie Hepatitis A und B-Impfungen bei freiwilligen Feuerwehrleuten und eigenen Mitarbeiter*innen 3) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Personen die nach Prüfung des Gutachtenauftrages zu untersuchen sind

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1) Bürgerinformation und Beratungen
kann/muss	2) Impfungen
kann/muss	3) Amtsärztliche Gutachten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Impfungen	120	100	133
Amtsärztliche Gutachten	1.800	2.300	1.315
2. Leichenschau	0	0	0
Kontrolle Leichenschauscheine	4.300	4.000	4.289
Heilpraktikerüberprüfungen			
Schriftlich	60	60	28
Mündlich	30	30	19

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: Die Heilpraktikerüberprüfung im März 2020 wurde auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt. Aufgrund der Pandemie sind in 2020 deutlich weniger Gutachten erstellt worden als geplant.
--

Dezernat 01
 Fachbereich 0157 Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
 Produkt 532010 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	-108,71
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-8.050	-8.050	-2.800,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-135.640	-135.640	-106.603,30
		Summe der ordentlichen Erträge	-143.690	-143.690	-109.512,01
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	413.452	445.604	461.677,84
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.657	24.401	24.407,78
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.276	8.625	7.925,98
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	25.046	25.032	24.546,85
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.245	1.244	1.224,90
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	102,34
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	92.347	98.857	96.720,46
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.796	30.189	28.652,50
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.215	10.998	10.498,26
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	3.411	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	855	1.040	1.240,22
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	230	86,67
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	189	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.467	1.690	3.041,42
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	0	96,65
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	58	70	53,63
	6166200	Wartungskosten für Software	5.870	5.870	3.977,50
	6173000	Fremdreinigung	80	80	140,78
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	18.091	22.000	13.971,38
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Eintr.	452	550	593,36
	6850000	Reisekosten	3.306	4.020	1.798,65
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	123	150	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	33	40	101,06
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	740	900	131,40
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	25	30	21,05
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	271	330	20,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.307,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	636	217	252,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	55	0	55,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	259	259	258,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	304,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	400	400	330,28
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	71,08
	6699998	Geplante Abschreibungen	325	613	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	631.469	686.850	683.608,04
		Verwaltungsergebnis	487.779	543.160	574.096,03
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	487.779	543.160	574.096,03
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	487.779	543.160	574.096,03
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371.141	359.496	409.101,65
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	371.141	359.496	409.101,65
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	858.920	902.656	983.197,68

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5730	Gesundheit
Produkt:	533010	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

Produktbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masernschutzgesetz ▪ Gutachten/ Stellungnahmen in der Kinder- und Jugendärztlichen Sprechstunde ▪ Weiterführende Beratung im Rahmen der Sprechstunde und Schuleingangsuntersuchungen ▪ Schuleingangsuntersuchungen ▪ Untersuchungen und Beratungen im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens ▪ Seh- und Hörtestungen in achten bzw. sechsten Klassen im MKK ▪ Seiteneinsteiger / UMAs 	
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:	
<u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 75.000 Kinder/ Jugendliche im Alter von 0-18 Jahren ▪ 2 Jugendämter ▪ 1 Sozialamt ▪ 1 Staatliches Schulamt 	

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Sprachheilbeauftragte für die Sprachheilberatung ▪ 4 Sprachexpertinnen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
1) Koordination der gesundheitsfördernden Maßnahmen für Kinder und Jugendliche im MKK Verbesserung der Gesundheit der Kinder und Jugendlichen und deren Familien	1) Kinder und Jugendliche von 0-18 Jahren, Erziehungsberechtigte, Familienmitglieder, Multiplikatoren in Sozialen- und Bildungseinrichtungen; Bürger/innen des MKK
2) Verbesserung der Gesundheit und Verhütung von Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen durch Aufklärungsmaßnahmen, Information und Beratung. Masernschutzgesetz	2) Kinder und Jugendliche von 0-18 Jahren, Erziehungsberechtigte, Pädagogen, Multiplikatoren in Sozialen- und Bildungseinrichtungen, alle Bürger/innen des MKK
3) Früherkennung von schulrelevanten kindlichen Entwicklungsstörungen und Einleitung von präventiven Maßnahmen; Vorbereitung der Entscheidung über die Einschulung eines Kindes in die Schule durch den Schulleiter/in. Erfassung Impfstatus und Daten zur Gesundheitsentwicklung von Einschülern für das Land Hessen und den Main-Kinzig-Kreis	3) Alle Einschulungskinder, deren Eltern, Pädagogen und soziale Helfer, Multiplikatoren in sozialen - und Bildungseinrichtungen, Verwaltungsfachkräfte jeweils in Abhängigkeit vom gesetzlichen Auftragssystem (Kindergärten, Schulen, Soziale Dienste, Verwaltungen, ...)
4) Begutachtung von Kindern und Jugendlichen zur Ermittlung individueller Förderungsmaßnahmen; Verhütung von Gesundheitsschäden und -gefahren im Lebensbereich der Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 – 18 Jahren	4) Alle Eltern, die für ihre Kinder und Jugendlichen einen Antrag beim Sozialamt, LWV oder Jugendamt gestellt haben oder für die ein sonderpädagogisches Beratungsverfahren zur Erfassung des schulischen Förderbedarfes über die Schule / das Schulamt eingeleitet wurde. Schulen, Schulträger, Vormundschaftsgerichte, Sozialamt, Jugendamt, LWV.
5) Infektionsschutz: Seiteneinsteiger / UMAs	5) Alle Kinder zwischen 6 und 18 Jahren, die aus dem Ausland einwandern und in einer Schule angemeldet sind
6) Schulamt: Schulabsentismus, Sportbefreiung	

Vereinbartes Produktziel:
1) Verbesserung von gesundheitlichen - und Vermeidung von krankheitsfördernden Lebensbedingungen durch gruppen-/themenbezogene Beratung und/oder Gremienberatung für Kinder und Jugendliche. Hebung der Durchimpfungsrate der Bevölkerung im MKK (Kreistagsbeschluss vom 07.06.2002).
2) Sensibilisierung der AnsprechpartnerInnen über Gesundheitsrisiken und drohende Fehlentwicklungen bei Kindern und Jugendlichen, Fachinformation und Beratung von Kooperationspartnern in kinder- und jugendmedizinischen Fragen, Koordination der verschiedenen Hilfesysteme im Bereich Kinder- und Jugendmedizin.
3) Standardisierte Untersuchung aller Schuleingangskinder; individuelle Beratung von Bezugspersonen bei Entwicklungsstörungen und Behinderungen im Hinblick auf Fördermaßnahmen; Impfberatung; fristgerechte statistische Aufbereitung der Daten. Masernschutzgesetz.
4) Erstellen von qualifizierten Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe, hierzu zählt auch die Beratung von Fachkräften (Pädagogen, Sozialarbeiter/innen, Verwaltungskräften).
5) Detektion von Seh- und Hörtestungen bei Schülerinnen und Schüler der Achten bzw. Sechsten Klassen als ein weiterer Teil der bevölkerungspräventiven Arbeit.
6) Infektionsschutzgesetz

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1) Gesundheitsförderung
muss	2) Bürgerinformation
muss	3) Einschulungsuntersuchungen
muss	4) Gutachten Jugendärztlicher Dienst
muss	5) Masernschutzgesetz
muss	6) Infektionsschutzgesetz

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Seiteneinsteigende	600	500	447
Beratung durch Sprachheilbeauftragte	200	200	100
Anzahl Veranstaltungen/ Vorträge	60	50	22
Schuleingangsuntersuchungen			
▪ S 1	3700	3.700	3637
davon Nachzügler (Mehraufwand)	200	200	342
Gutachten			
▪ Sonderpädagogischer Förderbedarf	0	0	0
▪ Gutachten SGB IX, SGB XII, SGB VIII	420	320	181
▪ Gutachten Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten + Hort	300	330	137
▪ Sportbefreiungsuntersuchung	80	80	23
▪ LWV	10	10	0
▪ Sonstige	120	120	34

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Zunahme der Gutachten ist durch den erhöhten Förderbedarf im Rahmen der Inklusion zu begründen.

Gutachten werden aufgrund der erheblichen Auswirkungen für die Betroffenen bevorzugt abgearbeitet.

Ab dem kommenden Schuljahr plant der KJÄD Seh- und Hörtestungen für Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen (bislang achte).

Aufgrund der Pandemie konnten deutlich weniger Gutachten erstellt werden als geplant.

Dezernat 01
 Fachbereich 0157 Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
 Produkt 533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-200	-200	0,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-270	-270	-263,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	-2.628,50
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-22.840	-22.840	-21.090,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-23.310	-23.310	-23.981,50
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	605.438	620.872	590.779,96
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	34.240	33.044	30.669,94
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.961	11.916	9.847,86
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	140.150	138.561	107.411,33
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.049	38.466	36.066,56
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.115	14.325	13.514,69
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.496	0	3.496,18
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.582	3.140	2.619,28
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	600	600	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	530	1.647,03
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	987	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.233	700	2.049,62
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	240	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	33.122	40.280	26.551,92
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	4.111	5.000	2.163,40
	6701900	sonstige Mieten	1.000	0	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	321	390	20,40
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	132	160	95,70
	6850000	Reisekosten	8.935	10.870	7.198,09
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	41	50	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.218	5.130	341,75
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	20,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	181	181	181,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.057	1.575	4.684,80
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	0	24,40
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	940	940	254,04
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.350	4.050	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	911.059	931.020	839.637,95
		Verwaltungsergebnis	887.749	907.710	815.656,45
		Finanzergebnis	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	887.749	907.710	815.656,45
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	887.749	907.710	815.656,45
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	352.132	344.164	396.450,24
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.132	344.164	396.450,24
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.239.881	1.251.874	1.212.106,69

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5730	Gesundheit
Produkt:	535010	Zahnärztlicher Dienst
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJZ) ▪ Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen ▪ Fluoridierung ▪ Mundgesundheitsunterricht in Kindergärten und Schulen ▪ Gutachten / Zahnärztliche Stellungnahme
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p><u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 236 Kindergärten ▪ 106 Grundschulen und weiterführende Schulen ▪ 10 Förderschulen für Lernhilfe oder prakt. Bildbare ▪ 98 Patenschaftszahnärzte in den Kitas im Main-Kinzig-Kreis

Produktart (intern/extern):	extern Gutachten = intern	<p>Beteiligte bei der Produkterstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 Zahnärztliche (Fach-) Helferinnen, 1 Zahnärztin und 1 Ökotrophologin als festangestellte Mitarbeiterinnen sowie 4 Zahnärztliche (Fach-) Helferinnen sowie 2 Ökotrophologinnen auf Honorarbasis angestellte Mitarbeiterinnen des Arbeitskreises Jugendzahnpflege für Mundgesundheitsunterricht in Kindergarten und Schule ▪ 1 Honorarzahnärztin für den AKJZ ▪ ca. 100 Patenzahnärzte für Mundgesundheitserziehung im Kindergarten
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): 1) 3) Optimierung gesundheitserhaltender Lebensbedingungen; Verhütung von Krankheiten durch Aufklärung. 2) Optimierung der Versorgung der Kranken- und Beihilfeberechtigten.	Zielgruppe(n): 1) 3) Kindergarten- und Schulkinder, Eltern und Multiplikatoren. 2) Gesamte Bevölkerung des MKK.
Vereinbartes Produktziel: 1) Beratung von Multiplikatoren und Motivation von Gruppen und Personen zur Förderung der Mundgesundheit. Koordination der Präventionsarbeit der Zahnärzte durch Kooperation mit den Kostenträgern und Leistungserbringern. 2) Zeitnahe und qualitative Gutachtenerstellung für Kostenträger zur Sicherstellung einer effizienten Versorgung mit zahnärztlichen Leistungen für Personen. 3) Beobachtung der Entwicklung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen im MKK um die Förderung der Mundgesundheit zu optimieren. Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Gesundheitsberichte.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1) Arbeitskreis Jugendzahnpflege
muss	2) Gutachten Zahnärztlicher Dienst
muss	3) Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung, Fluoridierung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Gesundheitserziehung (Kariesprophylaxe + Ernährungsberatung) mindestens 1 x jährlich erreicht			
Mundgesundheitsunterricht Kindergarten	7.000	12.000	6.588
Mundgesundheitsunterricht Schule	30.000	30.000	38.185
Tag der Zahngesundheit	1	1	1
Fortbildung ErzieherInnen (Anzahl der TeilnehmerInnen)	30	50	61
Fortbildung Praxisteam (Anzahl der TeilnehmerInnen)	30	30	22
Fortbildung U3-Fobi (Anzahl der TeilnehmerInnen)	50	30	0
Elternabende	500	600	275
Zahnärztliche Untersuchung mit vorangehender Zahnputzinstruktion			
Kindergarten	4.000	7.500	4.493
Schulen	2.000	5.000	2.673
Zahnfluoridlack Sonderschulkinder (2x jährlich)	70	800	671

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Gutachten (Beihilfe, AsylBLG, Krankenhilfe, Sonstige)	50	50	43

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Produkt wird in Kooperation mit dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege erstellt. Aus dem Budget, das die Krankenkassen zur Verfügung stellen, werden Honorare und Sachkosten sowie Erstattungen für Leistungen durch die MA des MKK finanziert.

Im Jahr 2020/2021 wurde/wird überwiegend im Bereich der Bewältigung der Corona-Pandemie mitgearbeitet. Da die Reihenuntersuchungen nur bis März 2020 durchgeführt wurden, sind die Zahlen deutlich niedriger als im Plan.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-1.190	-1.190	-132,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-17.810	-17.810	-8.402,08
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-122.820	-122.820	-114.174,32
		Summe der ordentlichen Erträge	-141.820	-141.820	-122.708,40
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	223.959	252.502	273.522,59
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.582	13.060	13.681,38
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.461	4.877	5.085,97
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	38.976	44.653	46.853,61
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.963	2.221	2.328,42
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	158,06
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	47.706	49.118	53.684,95
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.702	16.953	17.993,53
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.330	6.208	6.602,30
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	90	110	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	203,13
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.513	1.840	817,99
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	390	390	78,45
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.061	1.290	4.079,36
	6173000	Fremdreinigung	20	20	52,83
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	411	0	393,24
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	271	330	265,00
	6850000	Reisekosten	2.681	3.260	977,79
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	49	60	188,10
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.186	0	296,84
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	1.193,98
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	1.700	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	352.351	398.592	428.457,52
		Verwaltungsergebnis	210.531	256.772	305.749,12
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	210.531	256.772	305.749,12
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	210.531	256.772	305.749,12
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	384.790	374.685	425.584,95
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	384.790	374.685	425.584,95

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.321	631.457	731.334,07

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5730	Gesundheit
Produkt:	536010	Betriebliche Suchtberatung
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

Produktbeschreibung:

- Beratung und Krisenintervention für Mitarbeiter/innen der Verwaltung und des Schulpersonals des Main-Kinzig-Kreises in Zusammenarbeit und Absprache mit den zuständigen Führungskräften und der Personalvertretung bei bestehender Suchtproblematik
- Teilnahme an Arbeitsschutzausschusssitzungen
- Teilnahme an Steuerungsgruppe BGM

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 1.200 Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung
- ca. 300 Mitarbeiter*innen KCA

Produktart (intern/extern):	intern extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Übertragung dieser Aufgabe durch den Landrat mit Schreiben vom 20.12.2005 Arbeitsschutz- und Arbeitsstättenverordnung SGB V	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	Karitative Organisationen	

Produktziel (allgemein): Sicherstellung einer qualifizierten und unabhängigen Suchtberatung.	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter*innen der Verwaltung und des Schulpersonals des Main-Kinzig-Kreises ▪ Mitarbeiter*innen KCA
Vereinbartes Produktziel: Durch die Erstellung des Produktes soll erreicht werden, dass <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Arbeitssicherheit im Betrieb erhöht und die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten gefördert und erhalten werden; ▪ Führungskräften Hilfe und Unterstützung bei ihrer Aufgabe MitarbeiterInnenführung, sofern Suchtprobleme bestehen, gegeben wird; ▪ Alkohol- und sonstigem Suchtmittelmissbrauch entgegen getreten wird; ▪ Informationen und Unterstützungen im Rahmen von Suchtgefährdungen und -erkrankungen gegeben werden. 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Betriebliche Suchtberatung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Beratungen			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: Um die Zugangsschwelle zur betrieblichen Suchtberatung möglichst niedrig zu halten wird auf die Angabe der Anzahl von Beratungen an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.462	2.487	2.479,81
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	145	145	142,86
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	49	48	46,23
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	585	566	552,99
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	168	171	167,02
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	38	61	60,47
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	247	300	21,73
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	1.233	500	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	475,60
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	164	200	22,20
	6850000	Reisekosten	82	100	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	411	500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	82	100	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	247	300	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	205,60
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.913	5.478	4.174,51
		Verwaltungsergebnis	5.913	5.478	4.174,51
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	5.913	5.478	4.174,51
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.913	5.478	4.174,51
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.946	-5.481	-4.205,92
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33	3	31,41
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.913	-5.478	-4.174,51
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5731	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produkt:	534010	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

Produktbeschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gutachten und Stellungnahmen ▪ Psychosoziale Hilfen ▪ Netzwerkarbeit 	
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:	
<u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 420.500 Einwohner im MKK ▪ 1 Sozialamt ▪ 2 Jugendämter 	

Produktart (intern/extern):	intern/extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HGöGD, SGB, PsychKHG, ProSchuG	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sozialamt des MKK / Jugendamt Stadt HU + MKK ▪ 2 Amtsgerichte ▪ weitere Beteiligte siehe Psychiatriekoordination

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordination der psychiatrischen – und psychosozialen Versorgung für die Entwicklung einer bedarfsgerechten Grundversorgung im MKK. Optimierung und Spezifizierung des ambulanten und stationären psychiatrischen Angebotes, Sicherstellung einer unabhängigen Fachlichkeit, Feststellen von Versorgungslücken ungenügend versorgter Menschen/Klienten, Durchführen einer kreisweit eingeführten und standardisierten Hilfeplanung. Ressourcensteuerung. 2) Zuführung von unversorgten Klienten zur Behandlung. Verhinderung von Rezidiven, Hilfen zur Krankheitsbewältigung. Aufklärung und Beratung von Patienten und Angehörigen, Zuführung zu komplementären Einrichtungen, Beratung von Behörden und Einrichtungen. Behindertenberatung. Förderung der Integration von Menschen mit Behinderungen. 3) Verbesserung der psychosozialen Versorgung von chronisch psychisch Kranken und Suchtkranken, Lebensfeldorientiert und Personenzentriert. 4) Sicherstellung einer neutralen und unabhängigen Begutachtung. 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Psychisch kranke volljährige Menschen, geistig behinderte Kinder und Erwachsene, Suchtkranke, gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen sowie die Angehörigen der Personenkreise, Fachkontakte, Ehrenamtliche, Selbsthilfeeinrichtungen. 2) Menschen, die durch das reguläre Gesundheits- und Sozialsystem nicht erreicht werden. 3) Psychisch Kranke und Suchtkranke Menschen im MKK. 4) Behörden des MKK, Stadt Hanau, Amtsgerichte, Landeswohlfahrtsverband. 5) Menschen mit unterschiedlichen Beratungsbedarfen.
---	--

Vereinbartes Produktziel:

- 1) Sicherstellung der Daseinsvorsorge für Menschen mit Behinderungen und seelischer Krankheit. Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme an den Arbeitskreisen, Sicherstellen der Fachlichkeit durch regelmäßige schwerpunktbezogene Fortbildung.
- 2) Anbieten von zeitnaher, fachlicher, qualitativ hochwertiger Beratung, die die Selbsthilfepotenziale und die Eigenverantwortung der aufsuchenden / aufgesuchten Menschen aktiviert und die gesundheitliche und wirtschaftliche Versorgung sicherstellt.
- 3) Bedarfsorientierte Planung u. Ressourcenlenkung. Sicherstellung des Versorgungsauftrages des MKK.
- 4) Begutachtung im Hinblick auf die Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Wirksamkeit und Nachhaltigkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann / muss	1) Koordination, Bürgerinformation und Planung
muss	2) Krisenintervention und Beratung
kann	3) Zuschüsse an soziale Einrichtungen
kann / muss	4) Gutachten Sozialpsychiatrischer Dienst

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Veranstaltungen			
Bürgerinformation	5	3	3
Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften	30	50	8
Projekte	2	0	1
Fachgespräche	15	15	8
Maßnahmen zur Qualitätssicherung	15	15	21
Beratungsleistungen im Sozialpsychiatrischen Dienst			
Patienten	850	800	805
Folgekontakte	3700	3.500	3553
Patienten neu	660	650	500
Gutachten / Stellungnahmen im Sozialpsychiatrischen Dienst			
Betreuungsgutachten	90	100	73
Ordnungsämter/ Polizei	450	200	438
LWV	35	30	13
Sozialamt	15	15	1
Dienstfähigkeit	10	10	2
Stadt Hanau	10	20	0
Amtsärztlicher Dienst	35	30	1
Fachärztliche Stellungnahmen für Hilfepflichtkonferenz Betreutes Wohnen	Siehe Bemerkung	40	0
Sonstige ** ** siehe LB Gutachten Sozialpsychiatrischer Dienst	5	10	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Oktober 2007 ist das Hessische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) in Kraft getreten, welches mit § 7 für den Sozialpsychiatrischen Dienst eine wichtige gesetzliche Grundlage darstellt.

Im Jahr 2017 trat das Hessische Psychisch-Kranken-Hilfegesetz als gesetzliche Grundlage für die Hessischen Sozialpsychiatrischen Dienste in Kraft.

Durch Änderungen der Interpretation des Waffengesetzes ist keine Kontrollen der Waffenscheine mehr erforderlich.

Fachärztliche Stellungnahmen werden ab 2017 über LWV-Gutachten subsumiert.

Nach Rücksprache mit dem LWV und der Implementierung des PITT-Verfahrens besteht weiterhin der Wunsch, dass fachärztliche Gutachten für die Eingliederungshilfe nach Bundesteilhabegesetz und Behindertenrechtskonventionen im Verfahren durch das Gesundheitsamt erstellt werden.

Teilweise sind die niedrigeren Zahlen in 2020 und 2021 pandemiebedingt.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-5.000	-5.000	-2.600,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-8.820	-8.820	-7.987,80
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-201.470	-201.470	-209.270,60
		Summe der ordentlichen Erträge	-215.290	-215.290	-219.858,40
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	494.726	543.828	515.710,55
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	31.391	31.640	31.814,80
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.812	8.238	9.095,65
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	63.121	69.742	68.828,48
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.156	3.487	3.381,44
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	123.065	119.102	107.633,88
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.861	35.422	34.996,67
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.518	12.903	12.731,34
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.689	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	337	410	298,02
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	30	704,20
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	25	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	33	40	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	160	160	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	8	10	8,90
	6166200	Wartungskosten für Software	1.660	1.660	1.710,20
	6173000	Fremdreinigung	10	10	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	798	970	1.115,49
	6850000	Reisekosten	8.585	10.440	5.020,67
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8	10	22,82
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.911	3.540	300,00
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	3.289	2.850	955,04
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	621	932,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.307,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	741,90
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	270.529	270.529	262.647,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	33.410	33.410	40.409,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.088.413	1.150.741	1.100.365,05
		Verwaltungsergebnis	873.123	935.451	880.506,65
		Finanzergebnis	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	873.123	935.451	880.506,65
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	873.123	935.451	880.506,65
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	409.527	395.331	443.778,87
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	409.527	395.331	443.778,87
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.282.650	1.330.782	1.324.285,52

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
Produktgruppe:	5731	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produkt:	534020	Psychiatriekoordination
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

Produktbeschreibung:

- Netzwerkarbeit
- Psychosoziale Hilfen
- Koordinierung Gesamtplan nach SGB XII

Zu versorgende Bürger/ Institutionen:

- 14 Träger der Eingliederungshilfe gem. § 53 SGB XII
- 1 Landeswohlfahrtsverband
- 2 Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie
- 3 Tagesklinische Einrichtungen für psychisch kranke und suchtmittelabhängige Menschen
- 3 Fachambulanzen für psychisch kranke und suchtmittelabhängige Menschen
- 2 Hilfen für wohnungslose Menschen gem. § 67 SGB XII
- 2 Selbsthilfekontaktstellen

Produktart (intern/extern):	intern /extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Rahmenvereinbarung zu Betreuten Wohnen, BTHG, HGöGD, Hess. Gemeindeordnung Hess. Ausführungsgesetz zum SGB XII (HAG-SGB XII) Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Träger und Anbieter der Psychosozialen Versorgung im MKK ▪ Anbieter der ambulanten und stationären medizinisch/psychiatrischen Versorgung

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellung einer qualifizierten und bedarfsgerechten Versorgung psychisch Kranker und Suchtmittel abhängiger Menschen	
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedarfsgerechte Erfassung und Optimierung der psychiatrischen und psychosozialen Grundversorgung psychisch Kranker und Suchtmittel abhängiger Menschen ▪ Feststellung von Versorgungslücken durch ein hessenweit eingeführtes System der Hilfeplanung und Ressourcensteuerung ▪ Geschäftsführung des Psychiatriebeirates und anderer Gremien ▪ Geschäftsführung von Arbeitskreisen ▪ Sozialplanung und Förderung sozialer Hilfen bzw. der Träger der Sozialarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Psychisch Kranke und Menschen mit einer Suchtproblematik sowie deren Angehörige ▪ Ehrenamtliche ▪ Selbsthilfeeinrichtungen ▪ Mit der Versorgung von psychisch kranken Menschen befasste Institutionen, kommunale Entscheidungsträger in Verwaltung und Politik

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Sicherstellung der Daseinsvorsorge für Menschen mit Behinderungen § 7 Abs. 3 HGÖGD
muss	§§ 53, 59 SGB XII

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Koordination und Leitung von Sitzungen	45	55	12
Teilnahme an Sitzungen	20	20	21
Fallmanagement:	600	600	587
• Neuanträge	160	195	130
Hilfeplankonferenzen	0	24	3
• vorgestellte Fälle	0	500	30
• nach Aktenlage	600	100	557
Bestandsfälle	1.200	1.210	1.189

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen bezüglich der Änderungen:

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) werden im Jahr 2021 die Hilfeplankonferenzen im Main-Kinzig-Kreis eingestellt. Coronabedingt haben die Hilfeplankonferenzen jedoch auch im Jahr 2020 nicht stattgefunden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	90.812	130.854	92.175,39
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.099	7.952	5.656,66
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.777	2.458	1.669,70
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	19.327	27.706	18.744,89
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.178	8.973	6.062,10
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.372	3.238	2.206,03
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	16	20	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	58	70	50,00
	6832000	Telefonkosten	99	120	115,61
	6850000	Reisekosten	633	770	567,50
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	436	530	63,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	230	280	25,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	300	300	300,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16	20	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.353	183.291	127.635,88
		Verwaltungsergebnis	127.353	183.291	127.635,88
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	127.353	183.291	127.635,88
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	127.353	183.291	127.635,88
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	344.826	338.359	388.694,29
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344.826	338.359	388.694,29
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.179	521.650	516.330,17

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5731	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produkt:	534030	Betreuungsbehörde
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Lenz	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gutachten und Stellungnahmen/ Sozialberichte ▪ Psychosoziale Hilfen
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p><u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 420.500 Einwohner im MKK ▪ 2 Amtsgerichte ▪ 1 Betreuungsverein

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amtsgerichte, ▪ Betreuungsverein, ▪ Pflegeeinrichtungen, ▪ ehrenamtliche Betreuer, ▪ Berufsbetreuer, ▪ Vertreter von Städten und Gemeinden, ▪ Andere Amtsgerichte und Betreuungsbehörden.

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>1); 3); 4); Ziel: Verbesserung der Rechtsstellung psychisch kranker und körperlich, geistig oder seelisch behinderter Menschen, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen. Informieren und qualifizieren von bestellten Betreuern sowie Förderung und Stärkung der Vorsorgemöglichkeiten in der Bevölkerung.</p> <p>2) Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie der Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen.</p>	Zielgruppe(n):
--	-----------------------

<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>1) Beratung und Begleitung von Personen (überwiegend durch aufsuchende Tätigkeit), um das Verhalten hinsichtlich persönlicher Vorsorgemöglichkeiten zu verbessern. Individuelle Beratung und flächendeckende Information über Vorsorgemöglichkeiten für die Bevölkerung sowie der Beglaubigung von Vorsorgevollmachten.</p> <p>2) Die Stellungnahmen müssen aussagekräftig sein und den Anforderungen und Fragen des jeweiligen auftragsgebenden Betreuungsgerichtes entsprechen. Die Gutachten müssen aufgrund der Lebenssituation der Betroffenen sowie des Vertretungsbedarfs (z.B. bei medizinischen Maßnahmen) zeitnah bzw. auch gleich erfolgen.</p> <p>3) Erstellen von gutachterlichen Stellungnahmen zur Sicherstellung der größtmöglichen Autonomie in Wahrung der Identität und Integrität der psychisch Kranken und Behinderten im Main-Kinzig-Kreis im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.</p> <p>4) Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein.</p>	<p>1) 3) Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises über 18 Jahre.</p> <p>2) Psychisch Kranke; geistig, körperlich und seelisch Behinderte im Erwachsenenalter, für die eine gesetzliche Betreuung angeordnet.</p> <p>1) 3) Gerichtlich bestellte Betreuer/innen und an Betreuungen interessierte Bürger/innen.</p> <p>4) Staatlich anerkannter Betreuungsverein und ihre Mitglieder.</p>
---	--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1) Bürgerinformation
muss	2) Stellungnahmen
muss	3) Psychosoziale Hilfen
muss	4) Netzwerkarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Veranstaltungen			
▪ Einzelveranstaltungen / Beratungen	300	210	345
▪ Berufsbetreuertreffen	8	8	2
▪ Informationsveranstaltungen	10	12	5
Gerichtlich angeordnete Maßnahmen/ Unter.	20	25	21
Fallzahlenentwicklung in der Betreuungsstelle			
▪ neue Betreuungsverfahren	2.000	2.000	1.947
▪ erstellte Stellungnahmen	2.500	2.500	2.681
▪ Arbeitsaufträge Amtsgericht	3.700	3.650	3.690
Finanzielle Unterstützung durch den MKK für den Betreuungsverein	39.147,00€		38.007,00€
▪ Allgemeiner Zuschuss		6.750,00€	
▪ Personalkostenzuschuss gem. Kooperationsvertrag		30.150,00€	
Kommunalisierung sozialer Hilfen	27.710,00€	27.710,00€	27.710,00€

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Die finanzielle Unterstützung des Betreuungsvereins wird nicht mehr gesplittet ausgezahlt. Die Tätigkeit der Betreuungsbehörde konnte auch in der Pandemie aufrechterhalten werden.</p>
--

Dezernat 01
 Fachbereich 0157 Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr
 Produkt 534030 Betreuungsbehörde

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-90	-90	-186,10
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-23.520	-23.520	-27.710,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-23.610	-23.610	-27.896,10
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	514.246	497.196	454.721,30
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	31.481	29.757	26.617,98
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.684	9.717	7.601,35
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	120.260	111.181	94.950,60
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.682	33.597	31.741,96
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.774	12.349	11.731,84
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.583	0	2.583,25
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	452	550	826,92
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	431,52
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	25	30	175,20
	6166200	Wartungskosten für Software	1.610	1.610	1.659,42
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	188,44
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	255	310	125,00
	6850000	Reisekosten	5.937	7.220	3.492,97
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	189	230	136,35
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.245	2.730	-1.431,00
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	4.013	1.570	1.406,40
	6910000	Mitgliedsbeiträge	30	30	0,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	10,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.307,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	330,28
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	39.147	39.147	38.007,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	23.520	23.520	27.710,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	798.133	770.744	704.323,78
		Verwaltungsergebnis	774.523	747.134	676.427,68
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	774.523	747.134	676.427,68
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	774.523	747.134	676.427,68
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	349.381	343.973	393.242,53
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	349.381	343.973	393.242,53

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.123.904	1.091.107	1.069.670,21

Teilergebnishaushalt

Bauamt

Organisationseinheit:	Bauamt
------------------------------	---------------

Organisationseinheit:	Bauamt
Verantwortliche(r):	Herr Schomburg

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte/Kostenstellen:

- 631090 Baugenehmigung / sonstige Verfahren
- 632090 Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung
- 633090 Wohngeldbehörde

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Bauordnungsamt besteht aus der Abteilung Bauaufsicht (Technik), der Abteilung Bau- und Verwaltungsrecht, dem Sachgebiet Kreisentwicklung, Denkmalpflege und Wohnungsbauförderung sowie der Wohngeldbehörde.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-10	0,00
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-3.000.000	-3.000.000	-3.054.750,23
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-44.230	-42.790	-44.225,45
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-63.720	-60.000	-63.718,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.107.950	-3.102.800	-3.162.693,68
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-36.420	-30.000	-36.423,78
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-30.000	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.540	-60.120	-36.543,78
		Summe der ordentlichen Erträge	-3.144.490	-3.162.920	-3.199.237,46
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.428.077	2.116.844	2.277.681,27
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	141.466	126.992	136.995,90
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	45.025	42.187	41.161,84
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	371.557	497.275	425.923,27
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	18.573	24.763	21.269,95
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	134,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	554.859	466.086	464.616,89
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	164.273	144.574	151.541,64
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.545	52.470	55.317,57
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	8.919	34.915,09
		Summe Personalaufwendungen	3.770.375	3.480.110	3.609.558,18
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	8.950	11.300	4.689,13
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	650	1.652,35
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.650	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	2.050	3.170	2.054,47
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.010	170	3.009,20
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	710	1.950	708,98
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	600	0	599,76
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	320	180	316,74
	6166100	Wartungskosten für Hardware	720	0	718,76
	6166200	Wartungskosten für Software	30.000	40.000	19.125,34
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	760	860	758,85
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	76.726	100.000	6.397,18
	6710000	Leasing	5.790	4.560	5.789,63
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	220.000	42.000	41.291,39
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	70	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	5.810	4.040	5.815,44
	6832000	Telefonkosten	2.930	670	2.933,51

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6850000	Reisekosten	950	3.910	957,30
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	510	82,31
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	20	0	17,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	12.980	7.600	1.898,95
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.770	2.610	3.769,00
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-825,34
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	260	150	263,90
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	148.490	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.086	372.890	102.024,35
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	3.923	0	4.279,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	55	61,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	193	1.769	4.936,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	380	0	382,80
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	4.980	7.090	4.973,79
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	2.230	200	2.225,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	300	0	300,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	16.967	79.613	0,00
		Summe Abschreibungen	28.973	88.727	17.157,59
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.640	32.640	21.000,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.640	32.640	21.000,00
	7030000	Kfz-Steuer	240	240	240,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	240,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.208.314	3.974.607	3.749.980,12
		Verwaltungsergebnis	1.063.824	811.687	550.742,66
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.063.824	811.687	550.742,66
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.063.824	811.687	550.742,66
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.286.276	-2.025.598	-1.921.041,43
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.815.381	3.490.843	3.264.780,97
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.529.106	1.465.245	1.343.739,54
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.592.930	2.276.932	1.894.482,20

Produktbereich:	0163	Bauamt
------------------------	-------------	---------------

Produktgruppe:	6310	Bauaufsicht
Produkt:	631090	Baugenehmigung / sonstige Verfahren
Produktverantwortliche(r):	Herr Schomburg	

Produktbeschreibung:

Baurechtliche Prüfung und Genehmigung von:

Bauanträgen, Bauvoranfragen, Abbruchanträgen, Verlängerungen, Befreiungen und Abweichungen, Prüfung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Grundstücksteilungen, Durchführung von Baulastverfahren einschließlich Auskünfte, Beratung von Bauherrschaften innerhalb und außerhalb von Verfahren, baupolizeiliches Einschreiten bei Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Innen- und Außenbereich (incl. produktbezogener Auskünfte, Beratungen, ggfs. Vorlage an den Kreisausschuss, ggfs. Ablehnung und - Rechtsmittelverfahren). Erteilung von Stellungnahmen bei diversen Verfahren innerhalb und außerhalb der Verwaltung als Träger öffentlicher Belange.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Anzahl von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ablehnungen, Rücknahmen, etc. Anzahl der Bauanträge in den einzelnen Genehmigungsverfahren.

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Baurechtliche Vorschriften einschließlich Baunebenrecht (Hess. Bauordnung, Baugesetzbuch, BauNVO, WEG, etc.)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Erteilung von rechtssicheren Bescheiden (Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Teilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, etc.) bei einer kurzen Bearbeitungszeit. Sachkompetente Prüfungen, Stellungnahmen und Beratungen. Erhaltung und Herstellen - baurechtskonformer Zustände.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauherren ▪ Bürger ▪ Architekten ▪ Antragsteller ▪ Rechtsanwälte ▪ Städte und Gemeinden ▪ Fachbehörden ▪ Oberbehörden
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Baugenehmigungen, Vorbescheide, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasteintragungen und Auskünfte, Überprüfungen nach Baurechtskonformität einschließlich Einleitung und Durchsetzung baupolizeilicher Anordnungen.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren nach			
▪ § 65 Hess. Bauordnung:			1658
▪ § 66 Hess. Bauordnung:			109
Anzahl der Freistellungsverfahren nach § 64 HBO:			151
Anzahl der Ablehnungen/Rücknahmen/ Zurückweisungen/Rücknahmen			
▪ Bauvoranfragen:			29
▪ Bauanträge:			67
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen.:			136
Anzahl der eingetragenen Baulasten:			558
Anzahl der Baulastauskünfte:			1580
Illegale Bauten im Außenbereich:			
Anzahl der neu eingeleiteten Verwaltungs- verfahren			15

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Verschiedene Kosten (Sachkosten als auch Personalkosten der Amtsleitung EDV und Controlling) sind buchungsmäßig nicht bei der Kostenstelle direkt erfasst. Diese Kosten werden auf einer Hilfskostenstelle verbucht und über einen Verteilungsschlüssel anteilig als interne Umlage zu dieser Kostenstelle in Ansatz gebracht.

Dezernat 01
 Fachbereich 0163 Bauamt
 Produkt 631090 Baugenehmigungen / Sonstige Verfahren

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-10	0,00
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-3.000.000	-3.000.000	-3.054.750,23
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-44.230	-42.790	-44.225,45
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-60.680	-55.460	-60.677,50
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-30.000	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-3.104.910	-3.128.260	-3.159.653,18
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.385.063	1.274.487	1.412.088,15
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	81.553	77.979	81.288,16
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	26.991	25.955	24.681,76
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	213.973	207.716	183.301,57
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	10.741	10.373	9.151,71
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	319.706	274.620	292.269,18
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	93.635	87.303	92.147,82
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.871	31.724	33.695,66
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	8.919	34.915,09
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.000	8.870	1.734,36
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	380	370,81
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	370	0	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.010	170	3.009,20
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	600	0	599,76
	6166100	Wartungskosten für Hardware	720	0	718,76
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	760	860	757,20
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	75.000	100.000	1.597,18
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	20.000	11.640	7.882,56
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	60	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.390	3.280	3.392,27
	6832000	Telefonkosten	0	220	0,00
	6850000	Reisekosten	890	2.110	891,50
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	60	480	61,13
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	20	0	17,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	12.000	4.290	932,50
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	260	140	263,90
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	148.490	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	4.510	5.530	4.508,29
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	2.230	200	2.225,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	300	0	300,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.290.653	2.285.796	2.192.801,02
		Verwaltungsergebnis	-814.257	-842.464	-966.852,16
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-814.257	-842.464	-966.852,16
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-814.257	-842.464	-966.852,16
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.708	1.203.929	1.134.111,84
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.291.708	1.203.929	1.134.111,84
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	477.451	361.465	167.259,68

Produktbereich:	0163	Bauamt
Produktgruppe:		
Produkt:	632090	Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung
Produktverantwortliche(r):	Herr Schomburg	
Produktbeschreibung:		
<p>Das Produkt umfasst die Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Denkmalschutz und Denkmalpflege ▪ Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren ▪ Kreisentwicklung und Kreisplanung ▪ Wohnungsbauförderung 		
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:		
<p>Anzahl geförderter Denkmalprojekte, Anzahl durchgeführter, bzw. begleiteter Grabungen im Rahmen von Bodendenkmälern, Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu Bauantragsverfahren, Anzahl erteilter denkmalschutzrechtl. Genehmigungen, Anzahl von Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Maßnahmen, bzw. zu Bauleitplanungen, Anzahl bearbeiteter Förderanträge im Rahmen der Landesförderprogramme</p>		
Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Denkmalschutzgesetz, Gemeindefestsetzungen, HBO, BauGB, ROG, Wohnungsbauförderungsgesetz, Landesrichtlinien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauaufsicht ▪ Gemeinden ▪ Antragsteller ▪ versch. Landesdienststellen
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht und freiwillige Aufgaben	
Weitere Produkthanbieter:		
Produktziel (allgemein):		Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachkompetente Förderungsberatung von Bauherren ▪ Fachkompetente Beratung von Kreiskommunen und Investoren ▪ Förderung und Bewahrung des baulichen und archäologischen Kulturgutes 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauherren ▪ Hauseigentümer ▪ Städte und Gemeinden
Vereinbartes Produktziel:		
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:	
muss	Bearbeitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung, Bearbeitung von Anträgen auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung sowie Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen. Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisplanung	
kann	Förderung des baulichen und archäologischen Kulturgutes	

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der denkmalschutzrechtl. Genehmigungen bzw. denkmalschutzrechtl. Stellungnahmen zu Bauanträgen			227
Anzahl der archäologisch betreuten Objekte			19
Anzahl der raumordnerischen Verfahren (BPlan, FNP, etc):			111
Bearbeitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung			71

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Anteile der Leistungen der Kostenstelle Kreisentwicklung/Denkmalschutz/Wohnungsbauförderung verteilen sich wie folgt:

- Sonst. Denkmalschutz und Denkmalpflege und
Stell. zu bauaufsichtl. Verf. /denkmalschutzr. Gen.: 45%
- Kreisentwicklung und Kreisplanung: 45%
- Wohnungsbauförderung: 10%

Verschiedene Kosten, die in dem Produkt Kreisentwicklung/Denkmalschutz/Wohnungsbauförderung anfallen, sind buchungsmäßig nicht bei der Kostenstelle direkt erfasst. Diese Kosten werden auf einer Hilfskostenstelle verbucht und über einen Verteilungsschlüssel anteilig als interne Umlage zu dieser Kostenstelle in Ansatz gebracht.

Dezernat 01
 Fachbereich 0163 Bauamt
 Produkt 632090 Kreisentw./Denkmalschutz/Wohnungsbaufö.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	198.578	179.196	174.464,91
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.766	9.370	9.190,66
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.975	3.474	3.203,24
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	58.619	58.100	57.681,42
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.927	2.867	2.880,10
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	43.246	36.594	30.801,92
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.452	12.226	11.529,13
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.973	4.420	4.165,31
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	270	277,04
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	280	0	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	710	1.950	708,98
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	200.000	30.000	33.408,83
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	430	510	430,24
	6850000	Reisekosten	10	1.320	11,20
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20	30	21,18
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	30	20	25,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.640	32.640	21.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	567.656	372.987	349.799,16
		Verwaltungsergebnis	567.656	372.987	349.799,16
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	567.656	372.987	349.799,16
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	567.656	372.987	349.799,16
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-776.154	-564.697	-532.113,56
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	984.692	756.407	714.464,16
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208.538	191.710	182.350,60
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	776.194	564.697	532.149,76

Produktbereich:	0163	Bauamt
------------------------	-------------	---------------

Produktgruppe:		
Produkt:	633090	Wohngeldbehörde
Produktverantwortliche(r):	Herr Schomburg	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Bearbeitung und Zahlbarmachung von Wohngeld in Form von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mietzuschuss (Mieter von Wohnraum), ▪ Lastenzuschuss (Besitzer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung) und ▪ Wohngeld für Heimbewohner
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Zuständigkeit für alle Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises mit Ausnahme der Stadt Hanau.</p>

Produktart (intern/extern):		Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Wohngeldgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Bewilligung von Wohngeld (u. a. auch zur Vermeidung der Bedürftigkeit nach SGB II oder XII)</p>	Zielgruppe(n): Alle Einwohnerschichten, die die Antragsberechtigung erfüllen und unter den Einkommensgrenzen liegen
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Wohngeld</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bearbeitung und Ermittlung des Wohngeldes

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anträge auf Wohngeld (positiv):			2825
Anzahl der durchgeführten Berechnungen:			4288

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Verschiedene Kosten sind buchungsmäßig nicht bei der Kostenstelle direkt erfasst. Diese Kosten werden auf einer Hilfskostenstelle verbucht und über einen Verteilungsschlüssel anteilig als interne Umlage zu dieser Kostenstelle in Ansatz gebracht.</p>
--

Dezernat 01
 Fachbereich 0163 Bauamt
 Produkt 633090 Wohngeldbehörde

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-3.040	-4.540	-3.040,50
		Summe der ordentlichen Erträge	-3.040	-4.540	-3.040,50
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	610.021	522.879	546.237,57
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	36.818	31.183	35.809,70
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.091	10.123	10.774,50
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	84.653	173.278	82.567,15
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.190	8.649	4.123,07
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	134,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	143.778	121.723	110.598,11
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.372	35.820	37.890,55
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.202	12.978	13.834,52
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.950	2.270	2.954,77
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	1,65
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	360	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	10	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Eintr.	1.990	250	1.992,93
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	720	2.160	715,05
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	10	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	470	1.560	465,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	947.255	923.253	848.099,83
		Verwaltungsergebnis	944.215	918.713	845.059,33
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	944.215	918.713	845.059,33
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	944.215	918.713	845.059,33
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	395.069	432.058	350.013,43
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	395.069	432.058	350.013,43
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.339.284	1.350.771	1.195.072,76

Teilergebnishaushalt
Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich:	0193	Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe:		
Produkt:	931010	Schwerbehindertenvertretung
Produktverantwortliche(r):	Herr Joh	
Produktbeschreibung:		
<p>Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten und Beamten des Main-Kinzig-Kreises nach den gesetzlichen Regelungen aus dem Sozialgesetzbuch, ASIG und anderer Rechtsverordnungen und Gesetze.</p> <p>Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme an den Personalratssitzungen gemäß § 178 Absatz IV SGB IX • Teilnahme an den monatlich stattfindenden Monatsgesprächen gemäß § 178 Absatz IV SGB IX • Teilnahme an den quartalsweise stattfindenden Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses und Teilnahme an den Begehungsterminen gemäß § 178 Absatz IV SGB IX • Mitglied des Integrationsteams BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement) gemäß § 167 Absatz II und § 178 Absatz I Satz 2 Nr. 2 SGB IX • Führen von Personalgesprächen gemäß § 178 Absatz I Sätze I und 2 sowie Absatz III SGB IX • Unterstützung der Beschäftigten bei Anträgen auf Feststellung einer Behinderung und bei Gleichstellungsanträgen gemäß § 178 Absatz I Satz 3 SGB IX • Bearbeitung von Gleichstellungsanträgen gemäß § 2 Absatz 3 SGB IX • Beteiligung bei der Besetzung freier Arbeitsplätze gemäß § 164 Absatz I Satz 1 SGB IX • Teilnahme am Auswahlverfahren neu einzustellender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sofern die Bewerbung eines schwerbehinderten Menschen vorliegt, gemäß § 164 Absatz I Satz 4 und § 178 Absatz II Satz 3 SGB IX • Mitwirkung bei personen-, verhaltens- und betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeitsverhältnis einschließlich Abmahnung gemäß § 167 Absatz I, § 170 Absatz II, § 174 Absatz I und § 178 Absatz II SGB IX • Mitwirkung im Kündigungsschutzverfahren eines schwerbehinderten Beschäftigten/Stellungnahme für das Integrationsamt gemäß § 170 Absatz II SGB IX • Abschluss einer Inklusionsvereinbarung gemäß § 166 Absatz 1 SGB IX • Durchführung von Betriebsversammlungen der schwerbehinderten Menschen gemäß § 178 Absatz VI SGB IX • Information und Beratung des Arbeitgebers über gesetzliche Regelungen gemäß § 182 SGB IX, z.B. über das Hessische Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen (HEPAS) mit Prämien für den Arbeitgeber bei der Einstellung schwerbehinderter Menschen <p>Die haushaltsrechtliche Abwicklung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung bei der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises nach dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch sowie die Betreuung der schwerbehinderten und gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen.</p> <p>Im Rahmen des definierten Stufenleiterverfahrens legen sich alle Kosten und Erlöse der Schwerbehindertenvertretung in allen Geschäftsjahren, im Plan wie im Ist, auf die Service- und Fachbereiche um.</p>		
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:		
Interessenvertretung für über 100 schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Main-Kinzig-Kreises		

Produktart (intern/extern):	Intern / extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dozenten (Personalversammlungen der schwerbehinderten Beschäftigten) ▪ Gebärdendolmetscher ▪ Integrationsamt ▪ Integrationsfachdienste ▪ Bundesagentur für Arbeit ▪ Deutsche Rentenversicherung ▪ Deutsche gesetzliche Unfallversicherung ▪ Gesetzliche Krankenkassen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), Bundesteilhabegesetz, HPVG, TVöD, ASiG, Betriebsverfassungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten und Beamten des Main-Kinzig-Kreises	Zielgruppe(n): Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte und Beamte
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten und Beamten des Main-Kinzig-Kreises
kann	Ehrungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-120	-120	-120,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	20.650	20.849	19.609,61
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.479	1.379	1.289,39
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	404	404	366,31
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	48.268	43.716	46.642,05
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.409	2.182	2.328,09
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	4.836	4.686	4.317,92
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.365	1.381	1.276,49
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	313	520	481,28
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	920	1.500	123,15
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.280	2.380	777,12
	6820000	Porto und Versandkosten	0	500	0,00
	6832000	Telefonkosten	300	600	260,20
	6850000	Reisekosten	0	1.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	2.000	85,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.100	3.000	507,72
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.524	89.097	78.064,43
		Verwaltungsergebnis	87.404	88.977	77.944,43
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	87.404	88.977	77.944,43
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	87.404	88.977	77.944,43
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-137.506	-124.510	-115.839,89
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.102	35.533	37.895,46
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.404	-88.977	-77.944,43
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

Personalrat

Organisationseinheit:	Personalrat
------------------------------	--------------------

Organisationseinheit:	Personalrat
Verantwortliche(r):	Herr Hammer

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 991110 Aufgaben nach dem HPVG
- 991120 Betriebsausflug
- 991130 Sonstiger Betreuungsaufwand

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten des Main-Kinzig-Kreises nach dem HPVG, der tarifvertraglichen Bestimmungen, der Beamtengesetze, der gesetzlichen Regelungen aus dem Sozialgesetzbuch, ASiG, anderer Rechtsverordnungen und Gesetze sowie der Aufgaben zur Förderung der Betriebsgemeinschaft.

Die anteilige haushaltsrechtliche Abwicklung von Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung bei der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises nach dem SGB IX sowie die Betreuung der schwerbehinderten und gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen ist zurzeit dem GPR angegliedert.

Im Rahmen des definierten Stufenleiterverfahrens legen sich alle Kosten und Erlöse des Personalrats in allen Geschäftsjahren, im Plan wie im Ist, auf die Service- und Fachbereiche um.

Dezernat 01
 Fachbereich 0199 Gesamtpersonalrat

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.920	0,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	-8.790	0,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-12.710	0,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-27	0	-40,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27	0	-40,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-27	-12.710	-40,00
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	362.246	281.401	254.219,69
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	21.667	16.003	14.752,79
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.321	5.588	4.788,92
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	127.465	124.398	123.191,90
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.330	6.212	6.116,39
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	82.176	60.205	54.062,10
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.711	19.310	17.299,06
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.450	6.976	6.249,67
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	50.960	48.500	4.032,00
		Summe Personalaufwendungen	686.326	568.593	484.712,52
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	790	1.700	782,26
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	90	403,17
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	400	0	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	180	0	180,54
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	1.010	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.500	9.500	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.750	3.920	3.753,26
	6832000	Telefonkosten	1.150	1.370	1.177,75
	6850000	Reisekosten	3.000	2.500	324,65
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	1.290	803,27
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.964	1.740	4.264,73
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.500	5.950	1.314,73
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.034	29.070	13.004,36
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	86	86	86,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	533	52	470,79
	6699998	Geplante Abschreibungen	300	450	0,00
		Summe Abschreibungen	919	588	556,79
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	715.279	598.251	498.273,67
		Verwaltungsergebnis	715.252	585.541	498.233,67
		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	715.252	585.541	498.233,67
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	715.252	585.541	498.233,67
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.635.282	-1.332.942	-1.198.965,35
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	920.030	747.401	700.731,68
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-715.252	-585.541	-498.233,67
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0199	Personalrat
------------------------	-------------	--------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	991110	Aufgaben nach dem HPVG
Produktverantwortliche(r):	Herr Hammer	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgaben nach dem HPVG, der tarifvertraglichen Bestimmungen, der gesetzlichen Regelungen aus dem Sozialgesetzbuch, anderer Rechtsverordnungen und Gesetze. ▪ Interessenvertretung der Beschäftigten des Main-Kinzig-Kreises inkl. der Eigenbetriebe ▪ Einholung von Rechtsberatung und -Abwicklung ▪ Information der Beschäftigten und Beamten ▪ Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Interessenvertretung für insgesamt ca. 2.444 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim MKK:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 1.459 Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises, ▪ ca. 8 personalgestellte Beschäftigte und Beamte bei AQA, KVG, BiP u. Breitband GmbH ▪ ca. 227 personalgestellte und direkt Beschäftigte und Beamte beim KCA GB I u. GB II sowie ▪ ca. 82 Beschäftigte bei den Eigenbetrieben des Main-Kinzig-Kreises ▪ ca. 113 bekannt schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ▪ ca. 555 Beschäftigte in den Impfbetrieben des Main-Kinzig-Kreis

Produktart (intern/extern):	intern/extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HPVG, TVöD, ASiG, SGB, AGG, GG, BGB und weitere.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juristen/Rechtsanwälte ▪ Dozenten (Fortbildung) ▪ Verlage ▪ Gebärdendolmetscher ▪ Integrationsamt ▪ Integrationsfachdienst

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten und Beamten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises inkl. der Eigenbetriebe, KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH ▪ Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wahrnehmung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen aller Beschäftigten und Beamten des Main-Kinzig-Kreises

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.500	9.500	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Einr.	3.750	3.900	3.753,26
	6850000	Reisekosten	3.000	1.000	324,65
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	590	690	589,15
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.500	5.810	1.314,73
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.340	20.900	5.981,79
		Verwaltungsergebnis	23.340	20.900	5.981,79
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	23.340	20.900	5.981,79
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	23.340	20.900	5.981,79
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-716.903	-586.540	-532.966,91
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	693.563	565.640	526.985,12
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.340	-20.900	-5.981,79
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0199	Personalrat
------------------------	-------------	--------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	991120	Betriebsausflug
Produktverantwortliche(r) :	Herr Hammer	

Produktbeschreibung:

- Durchführung eines Betriebsausfluges für die Belegschaft des Main-Kinzig-Kreises inkl. der Eigenbetriebe sowie Personalgestellte bei KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Ca. 1.459 Kreisbedienstete sowie
- 82 Beschäftigte bei den Eigenbetrieben,
- 227 beim KCA sowie
- 8 bei AQA , KVG, BiP u. Breitband GmbH
- 555 Beschäftigte in den Impfzentren des Main-Kinzig-Kreises

Produktart (intern/extern):	intern/extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Centralbahn AG ▪ SVG-Schienenverkehrsgesellschaft ▪ Deutsche Bahn AG ▪ Busunternehmen ▪ Hallen-Pächter ▪ Restaurantbetriebe ▪ Catering
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beauftragung durch den KT	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Betriebsgemeinschaft 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises, inkl. Eigenbetriebe und KCA, AQA, KVG, BiP u. Breitband GmbH
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anerkennung der Leistung sowie Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Planung und Durchführung des Betriebsausfluges

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.920	0,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	-8.790	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	-12.710	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	18.613	30.785	32,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	100	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.613	30.885	32,00
		Verwaltungsergebnis	18.613	18.175	32,00
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	18.613	18.175	32,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	18.613	18.175	32,00
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406	-24.531	-5.953,18
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.793	6.356	5.921,18
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.613	-18.175	-32,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0199	Personalrat
------------------------	-------------	--------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	991130	Sonstiger Betreuungsaufwand
Produktverantwortliche(r):	Herr Hammer	

Produktbeschreibung:

- Informationen für Beschäftigte und Ausgeschiedene
- Ehrung bei Dienstjubiläen und Verabschiedung
- Sonstige Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
- Bewirtung anlässlich der Personalversammlung, Auszubildendenversammlung,
- Betreuung der Pensionäre und Rentner/innen
- Organisation und Durchführung der Seniorenveranstaltung
- Organisation und Durchführung einer After-Work-Party
- Förderung der Betriebsgemeinschaft bei Sport-, sozialen und kulturellen Aktivitäten

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Betreuung für ca. 2.331 Beschäftigte und Beamte (MKK, Eigenbetriebe, personalgestellte Beschäftigte und Beamte bei KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH), ca. 113 schwerbehinderte u. gleichgestellte Beschäftigte sowie für ca. 1019 Pensionäre und Rentner/innen.

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hallen-Pächter ▪ Caterer ▪ Floristen ▪ Buchverlage ▪ Werbemittellieferanten ▪ Transportunternehmen ▪ Hersteller von Druckerzeugnissen ▪ Bewirtung PV-Veranstaltungen (z. B. Monatsgespräch, etc.)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beauftragung durch den KT	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):

- Anerkennung, Ehrung und Motivation der Beschäftigten
- Anerkennung und Ehrung ehemaliger Beschäftigter
- Informationsvermittlung an die Beschäftigten sowie an schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte

Zielgruppe(n):

- Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises sowie schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte
- Pensionäre und Rentner/innen des Main-Kinzig-Kreises

Vereinbartes Produktziel:

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Anerkennung und Ehrung der Leistungen von Beschäftigten und Beamten
kann	Anerkennung und Ehrung der Leistungen von ehemaligen Beschäftigten und Beamten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Dezernat 01
 Fachbereich 0199 Gesamtpersonalrat
 Produkt 991130 Sonstiger Betreuungsaufwand

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	32.347	17.715	4.000,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	240	200	236,53
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	1.010	0,00
	6850000	Reisekosten	0	1.500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	210	600	214,12
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.964	1.740	4.264,73
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.761	22.765	8.715,38
		Verwaltungsergebnis	34.761	22.765	8.715,38
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	34.761	22.765	8.715,38
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	34.761	22.765	8.715,38
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-112.689	-86.320	-67.927,17
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.928	63.555	59.211,79
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.761	-22.765	-8.715,38
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit

Produktbereich:	0295	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	951010	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit
Produktverantwortlicher:	Herr Koch / Herr Kuntz	

Produktbeschreibung:

- Führen und stetes Aktualisieren der Verfahrensverzeichnisse
- Überwachen der Datenverarbeitungsprogramme / Überprüfen, ob datenschutzrechtliche Anforderungen eingehalten werden
- Auf Beseitigen festgestellter Mängel hinwirken
- Überwachen und koordinieren von Maßnahmen für den Datenschutz und die Datensicherheit gem. Hessisches Datenschutzgesetz (HDSIG) und Bundes-Datenschutzgesetz sowie diesen vorgehenden Rechtsverordnungen
- Beratung der Abteilungen, Mandanten und - je nach Bedarf - der schulischen Datenschutzbeauftragten über technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gem. HDSIG und zur Informationssicherheit.
- Wiederkehrende Prüfungen der TOM für Ämter, Mandanten und Schulen.
- Erarbeiten von Konzepten, Orientierungshilfen, Richtlinie und Dienstweisungen und Dienstvereinbarungen, die für MKK, Mandanten und Schulen gelten sollen.
- Vertreten der Dienststelle oder der Mandanten bzgl. Datenschutz und Datensicherheit nach außen.
- Aufbau und Pflege eines Informations-Sicherheits-Managements für den MKK und die Mandanten (KCA, AQA, BIP, Breitband GmbH und andere, sowie 100 Schulen als Auftraggeber zur Datenverarbeitung).
- Ermittlung und Dokumentation des unterschiedlichen Schutzbedarfs von digital verarbeiteten Informationen.
- Modellierung (gezielte und angemessene Anwendung) der erforderlichen Maßnahmen nach BSI mit dem Ziel den jeweils angemessenen (nötig / sinnvoll / bezahlbar / machbar) Schutz der Informationen zu erreichen.
- Unterschiedliche Betriebskonzepte sind auf angemessene Beachtung der vom BSI empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen hin zu prüfen (zum Umfang siehe auch Produktgruppe 2020 EDV-Service: Produktbeschreibung und Eckdaten).
- Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter/innen zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit.
- Prüfen der vom EDV-Service erarbeiteten IT-Konzepte.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Datenschutz:

- Ca. 220 Fachanwendungen, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden.
- Ca. 2.500 Mitarbeiter/innen des MKK und der Mandanten.
- 18 zu beratende Bereiche interne Bereiche
- 8 Mandanten = juristisch eigenständige Bereiche
- 1.350 BSI-Maßnahmen auf wesentliche der ca. 220 Anwendungen anwenden.

Produktart (intern/extern):	Intern = Fachbereiche des MKK einschl. Schulen Extern = KCA, AQA, Breitband, Bildungspartner, Spessart Regional, Naturpark Hess. Spessart, ZKJF, AK-Jugendzahnpflege	Beteiligte bei der Produkterstellung: <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Produkterstellung erfolgt ausschließlich eigenverantwortlich nur durch den Stelleninhaber. Der Datenschutzbeauftragte agiert nach § 5 Abs. 1 HDSIG weisungsfrei. <u>IT-Sicherheit:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interne Fachbereiche ▪ IT-Sicherheits-Team ▪ Geschäftsführer und Personalvertreter der Mandanten ▪ Bei den rd. 100 Schulen zählen die Schulleitungen und die Lehrerschaft zu den Mandanten; Sekretärinnen und Hausmeister zum internen Fachbereich A65
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<u>Datenschutz:</u> § 5 HDSIG und Bestellung durch den Landrat <u>IT-Sicherheit:</u> KA-Beschluss vom 02.11.2009 Unterschiedliche gesetzliche Vorgaben (z.B.- HDSG / Richtlinien zur Protokollierung usw.), BSI-Grundschutz-Kataloge	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	<u>Datenschutz:</u> Pflicht: weil Produktziel aufgrund HDSIG erreicht werden muss. <u>IT-Sicherheit:</u> Pflicht: weil Produktziel aufgrund gesetzlicher Vorgaben erreicht werden muss, jedoch nicht zwingend durch eine eigene Stelle	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): Einhalten, mit Nachweis und Nachvollziehbarkeit, der unterschiedlichsten (daten-)schutzrechtlichen Vorgaben die bei der Verarbeitung von Informationen und Daten relevant sind. (=Compliance)	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Behördenleitung ▪ Mitarbeiter/innen des MKK ▪ Bürger/innen des MKK ▪ Geschäftsführer der (externen) Mandanten ▪ Mitarbeiter/innen der (externen) Mandanten
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten ist im HDSIG vorgeschrieben. Sicherstellen und nachweisen, dass alle datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.
muss	Sicherstellen und Nachweisen der Compliance

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
▪ Anzahl der zu führenden Verfahrensverzeichnisse / Anwendungen	250	250	240
▪ Anzahl der zu prüfenden Einzelkonzepte	50	50	40
▪ Sensibilisierungsmaßnahmen planen und teils selbst durchführen für Anzahl Personen	160	160	100

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	144.505	128.046	141.628,39
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.491	7.709	8.226,07
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.842	1.403	2.567,05
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	30.543	26.302	28.070,99
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.000	8.818	9.571,06
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.182	3.154	3.472,15
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	500	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	300	197,35
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	160	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	0	4.000	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.998	10.000	10,90
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Eintr.	5.048	6.500	6.310,79
	6832000	Telefonkosten	630	700	629,91
	6850000	Reisekosten	488	1.500	612,35
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.512	4.000	8.140,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	660	0	659,28
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	222.059	202.932	210.096,29
		Verwaltungsergebnis	222.059	202.932	210.096,29
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	222.059	202.932	210.096,29
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	222.059	202.932	210.096,29
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-234.332	-210.015	-221.147,53
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.273	7.083	11.051,24
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-222.059	-202.932	-210.096,29
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit

Organisationseinheit:	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit
Verantwortliche:	Frau Ciani

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 871110 Externe Dienstleistungen
- 871120 Interne Dienstleistungen

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Verwirklichung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Frau und Mann nach § 4a der Hessischen Landkreisordnung (HKO) und der Ziele des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) im Main-Kinzig-Kreis ist ein Auftrag an die politisch Verantwortlichen und die in der Verwaltung Mitwirkenden, der

- von den Grundsätzen der Gleichbehandlung der Menschen unterschiedlichen Geschlechts (gemäß Art. 3 Abs. 2 und 3 GG) geprägt ist,
- sich in einer wertschätzenden Haltung gegenüber Menschen zeigt und
- sich in der Ermöglichung von Chancen und deren Umsetzung widerspiegelt.

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit arbeitet in enger Vernetzung mit

- den Ämtern und Referaten und Betrieben des Main-Kinzig-Kreises und der Anstalt des öffentlichen Rechts (KCA),
- den Bildungspartnern, der Gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH, Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises u.a.,
- den Kommunen des Landkreises, den sonstigen öffentlichen Institutionen z.B. der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer, den Handwerkskammern, den Kirchen, Gewerkschaften, dem Polizeipräsidium Südsthessen u.v.m. und
- den sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitisch tätigen Einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Frauenorganisationen, dem Bündnis für Familie, Netzwerk FAM (Frauen am Arbeitsmarkt im Main-Kinzig-Kreis) u.a.

vertrauensvoll und zum Wohle des Main-Kinzig-Kreises und seiner Bürgerinnen und Bürger zusammen und nutzt bestehende Synergien.

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit bedient sich

- der Möglichkeiten, die die neuen Medien für die Beratungs- und Unterstützungsangebote eröffnen und nutzt Online-Services und Beteiligungsplattformen.

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit unterstützt

- die Beratungs- und Hilfeeinrichtungen im Rahmen der von Kreisausschuss und Kreistag zur Verfügung gestellten öffentlichen Finanzmittel z.B. durch Jahreszuschüsse, Projektförderung und kommunalisierte Mittel und im Rahmen der personellen Ressourcen sowie durch gemeinsame Aktivitäten, Projekte und durch stetige Öffentlichkeitsarbeit.

Schwerpunkte liegen dabei

- in der Unterstützung von ratsuchenden und in Notsituationen befindlichen Frauen und Mädchen (sowie Jungen und Männer) durch Beratung und Vermittlung in das bestehende Hilfesystem. Hierbei sind die Grundsätze von „Hilfe zur Selbsthilfe“ und „Subsidiarität“ Handlungsgrundlage,
- im Öffentlichmachen von gesellschaftlichen Missständen wie z.B. Häusliche Gewalt, Altersarmut
- und Mitwirken bei entsprechenden Aktivitäten zur Prävention und Hilfe,
- auf der Entwicklung von geeigneten Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf
- und der Veränderung des Rollenverständnisses von Menschen in ihrer unterschiedlichen Prägung
- auf dem Einsatz im Rahmen der Beteiligungsrechte als Trägerin öffentlicher Belange, z.B. mit fachlichen Stellungnahmen zur Regionalentwicklung und dem Nahverkehr.

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit wirkt mit

- bei der Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG), berät und unterstützt die Dienststellenleitung,
- bei der Aufstellung, Änderung und Überprüfung der Maßnahmen des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes,
- im Rahmen des Arbeitsschutzes und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) an der Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung der Beschäftigten.

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit unterstützt und initiiert geeignete Maßnahmen im Rahmen der Personalentwicklung und der demografischen Entwicklung in der Kreisverwaltung und arbeitet in betrieblichen und außerbetrieblichen Gruppen mit und vertritt die Interessen des Main-Kinzig-Kreises.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	-700	-700	-669,56
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-669,56
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-322.921	-315.335	-322.921,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-322.921	-315.335	-322.921,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-323.621	-316.035	-323.590,56
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	173.651	121.052	122.718,72
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.849	7.169	8.025,09
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.203	1.853	2.292,28
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	64.972	15.869,45
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	3.244	792,48
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	40.569	26.941	27.360,28
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.961	8.359	8.559,16
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.628	2.993	3.136,88
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	0,00
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.500	0	0,00
		Summe Personalaufwendungen	245.861	236.583	188.754,34
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.552	3.900	624,04
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	100	206,48
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	580	600	584,88
	6832000	Telefonkosten	10	0	9,28
	6850000	Reisekosten	800	800	207,29
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.700	7.700	5.873,11
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.600	1.500	1.153,01
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	350	400	100,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592	15.000	8.758,09
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	456,78
		Summe Abschreibungen	0	0	456,78
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	83.160	83.160	82.900,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	322.921	315.335	322.921,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	406.081	398.495	405.821,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	664.534	650.078	603.790,21
		Verwaltungsergebnis	340.913	334.043	280.199,65
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	340.913	334.043	280.199,65
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	340.913	334.043	280.199,65

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-377.456	-378.978	-329.137,58
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	275.761	268.176	234.679,83
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.695	-110.802	-94.457,75
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.218	223.241	185.741,90

Produktbereich:	0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	871110	Externe Dienstleistungen
Produktverantwortliche:	Frau Ciani	

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte vertritt nach Artikel 3 GG und § 4a HKO insb. die Interessen der Frauen im Main-Kinzig-Kreis, ist Expertin für Geschlechterpolitik, eine Instanz für Vernetzung, Lobbyarbeit insb. für Frauen (und Männer) sowie Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten, die von häuslicher/sexueller Gewalt, Diskriminierung und Ungleichbehandlung betroffen sind und unterstützt die politische Partizipation. Die Gleichstellungsbeauftragte berät die Dienststellenleitung.

Produktgruppe 1: Herstellen von Chancengleichheit gemäß § 4a HKO (Veranstaltungen und Pressearbeiten MKK-weit inkl. sonst. Medien)

- Hauptaufgabe des Referats für Frauenfragen und Chancengleichheit ist das Herstellen von Öffentlichkeit von gesellschaftlichen Missständen wie z.B. Häusliche Gewalt, Altersarmut und Mitwirken bei entsprechenden Aktivitäten zur Prävention und Hilfe.
- Organisation von Veranstaltungen: Bewusstseinsbildung zu einem geschlechterdemokratischen Gesellschaftsbild, Öffentlichkeitsarbeit in lokalen, regionalen und überregionalen Medien; Durchführung von lokalen und überregionalen Veranstaltungen, Herausgabe von Informationsbroschüren, Tätigkeit als Referentin, Moderatorin im Auftrag des MKK.
- Jährlich stattfindende Veranstaltungen und Fachtagungen, wie zum Beispiel:
Internationaler Frauentag (08. März)
Stadtlauf in Hanau „Stärke zeigen – gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ (im September)
Internationaler Tag gegen Häusliche Gewalt an Frauen und ihren Kindern (25. November)
Internationaler Mädchentag (11. Oktober)
Benefizveranstaltungen für Lawine, die Frauenhäuser bzw. andere Frauenprojekte
Veröffentlichungen auf der Homepage des Main-Kinzig-Kreises unter Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit.
- Die Gleichstellungsbeauftragte leitet und koordiniert die Arbeit des Arbeitskreises Häusliche Gewalt im Main-Kinzig-Kreis, Netzwerk- und Projektarbeit mit Fachbereichen des Main-Kinzig-Kreises und kreisansässigen Institutionen und sozialen Einrichtungen. Sie beteiligt sich an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen z.B. Mädchenarbeitskreis im Main-Kinzig-Kreis, HKO-Frauenbeauftragte, Landesarbeitsgemeinschaft der HKO Frauenbeauftragten, Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen.
- Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit kooperiert mit den Frauenbeauftragten anderer Kommunen im Main-Kinzig-Kreis, insb. der Städte Bruchköbel, Gelnhausen, Hanau, Maintal, Nidderau, Schlüchtern und den Landkreisen in Hessen.
- Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit vertritt die Interessen der (insb. der weiblichen) Bevölkerung im Main-Kinzig-Kreis in verschiedenen Gremien und gibt Stellungnahmen als Trägerin öffentlicher Belange ab z.B. im Rahmen der Planungen im öffentlichen Nahverkehr, zu Landes- und Regionalplänen.

Produktgruppe 2: Beratung, Unterstützung, Vernetzung

- Beratung von Menschen (insbes. Frauen) in schwierigen Lebenssituationen, Krisenintervention und Vermittlung zu den Fachberatungsstellen (z.B. Trennung/Scheidung, Frauen mit Gewalterlebnissen, Berufsrückkehrerinnen, Ausbildung in Teilzeit etc.). Die Beratung erfolgt im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe und ersetzt nicht die Arbeit der zuständigen Stellen.
- Unterstützung von Projekten nach Gewalterfahrung und sexuellem Missbrauch : Der Main-Kinzig-Kreis ist in Kooperation mit der Stadt Hanau eine Modellregion im Projekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung
- Entwicklung von Flyern zur Prävention mit Hinweisen auf Hilfen für Frauen (und Männern) in schwierigen Lebenssituationen.
- Vernetzungsarbeit zur fachlich-politischen Entwicklung von Chancengleichheit auf überörtlicher Ebene, insbesondere im Rahmen der Landesarbeitsgemeinschaft hessischer Frauenbüros und Gleichstellungsstellen.

Produktgruppe 3: Zuweisungen, Zuschüsse, Zuwendungen

- Entscheidungsvorlagen über Mittelverwendung im Rahmen kommunaler sozialer Hilfen in Hessen (in Kooperation mit den Ämtern 51/57/50), Erstellen der hierfür erforderlichen Verträge zwischen MKK und Leistungsanbieter*innen; Budgetverwaltung und Controlling der kommunalisierten Mittel der sozialen Hilfen.
- Budgetverantwortung für (Frauen-/Präventions-)Projekte: selbstständige Budgetverwaltung und Zuwendungen an relevante Institutionen und Projektverantwortliche.
- wirtschaftliche Betrachtung der Realisierbarkeit geplanter Vorhaben; Förderung relevanter Projekte.

Produktgruppe 4: Vereinbarkeit Familien/Pflege und Beruf

- Netzwerk Frauen am Arbeitsmarkt im Main-Kinzig-Kreis (FAM): Kooperation mit Agentur für Arbeit, Mitglieder sind u.a.: Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer (IHK), Handwerkskammern, Kommunales Center für Arbeit –Jobcenter (KCA), Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung (AQA), Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, Referat 9 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
Durch die Vernetzung und Zusammenarbeit der unterschiedlichen Partner/innen im Netzwerk FAM soll insb. Mädchen und Frauen des MKK eine höhere Teilhabe in Berufs- und Arbeitswelt ermöglicht und die Rahmenbedingungen hierfür nachhaltig verbessert werden. Das Netzwerk FAM möchte Handlungsfelder ermitteln und durch Erarbeitung konkreter Maßnahmen Frauen (ggf. auch alleinerziehende Väter und Menschen mit anderen Geschlechteridentität) ermutigen und unterstützen, damit ihnen der Einstieg, der Wiedereinstieg nach einer Familienzeit und auch der Aufstieg im Erwerbsleben gelingt.
- sonstige Beratung/Kooperation mit KCA, AQA, Arbeitsagentur, IHK, Handwerkskammern u.a.

Produktgruppe 5: Bündnis für Familie des Main-Kinzig-Kreises

Das Bündnis für Familie des Main-Kinzig-Kreis hat zum Ziel, mit Hilfe aller gesellschaftlichen Kräfte den MKK mit seinen Städten und Gemeinden für Familien noch attraktiver zu machen (Kreistagsbeschluss 02.11.2006).

- Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit ist Impulsgeberin, koordiniert und vernetzt die Aktivitäten der Bündnisakteurinnen und -akteure des Kreisbündnisses. Es ist Informationsstelle und Ansprechpartnerin für Städte und Gemeinden sowie für relevante Gruppen, Einrichtungen, Verbände, Unternehmen etc.
- Allgemeine Organisationsaufgaben im Rahmen der Bündnisarbeit:
- Teilnahme an Arbeitsgruppensitzungen; Pressearbeit in Kooperation mit R 5 – Presse und Information; Pflege der Homepage: Mit Kind und Kegel – Rubrik Familie - das Familienportal des Main-Kinzig-Kreises,
- Regionale und überregionale Präsentation des Familienbündnisses und u.a. der Aktion Familienfreundlicher Betrieb sowie aktueller Projekte/Veranstaltungen
- Kooperationen mit diversen Ämtern und Servicebüros des Main-Kinzig-Kreises, sowie Senior*innen-, Kinder-, Jugend- und Behindertenbeauftragten der Kommunen; Mehrgenerationenhaus ANTON in Gründau; Unterstützung der lokalen Bündnisse der Kommunen und der Familienbeauftragten der Kommunen
- Aktion Familienfreundlicher Betrieb: Pflege der Webseiten; Prüfung der Bewerbungen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, Ehrung des Betriebes durch Überreichung einer Urkunde und Veröffentlichung der Maßnahmen im Familienportal und in der regionalen Presse

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Der Anteil der Frauen an der Bevölkerung im Main-Kinzig-Kreis inkl. Hanau beträgt rund 51 %.

(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt <https://statistik.hessen.de/>)

Familienbündnis: Bündnisgründung am 26.09.2007;

Im Projekt „Familienfreundlicher Betrieb“ wurden bislang 26 Unternehmen ausgezeichnet, zuzüglich eines Unternehmens, das für erweiterte familienfreundliche Maßnahmen geehrt werden konnte.

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Institutionen, Gremien, Vereine und Verbände aus Politik, Wirtschaft, soziale Einrichtungen Zus. zu 5: Dienststellenleitung, R 5, R 9, Amt 11, PR, EB, EG, Amt 40, KCA, Amt 51, Bündnisakteurinnen/–akteure sowie Arbeitsgruppen; Kommunen u.a.
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Zu 1 – 5: Artikel 3 GG, Art. 4 und 6 GG, Art 4 , 12, 27, 28, 30, 33 Hess. Verfassung, AGG, § 4a HKO, Gewaltschutzgesetz, Art. 8 und 19 EU-Vertrag von Lissabon; Art. 3 EU-Vertrag, SGB II; SGB VIII zusätzlich zu 5: Kreistagsbeschluss vom 2.11.2006	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): Zu 1 – 4: Chancengleichheit für Menschen (w/m/d), Gewaltprävention, gleichberechtigte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen. Zu 5: Attraktivität des Main-Kinzig-Kreises mit seinen Städten und Gemeinden für Familien herausstellen, Standortvorteile für ansiedlungswillige Unternehmen und Menschen (mit und ohne Familien) schaffen.	Zielgruppe(n): Zu 1 – 4: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menschen (w/m/d) im Main-Kinzig-Kreis ▪ Multiplikatoren/Multiplikatorinnen ▪ politisch Verantwortliche ▪ Verbände ▪ Frauen- und gesellschaftspolitische Institutionen zu 5: <ul style="list-style-type: none"> • Familien • Unternehmen • Kommunen, politisch Verantwortliche, Verbände, soziale Einrichtungen, • Beschäftigte der Kreisverwaltung
Vereinbartes Produktziel: Zu 1 – 4: Aktive Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit und Gewaltschutz für Menschen (insb. Schwerpunkt Frauen und Mädchen) Zu 5: Steigerung der Attraktivität des Kreises für Familien; Bewusstseinsbildung (z.B. Nutzen von familienfreundlichen Maßnahmen)	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1 – 4; 5: KT-Beschluss

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
 Fachbereich 0287 Ref. f. Frauenfragen & Chancengleichheit
 Produkt 871110 Externe Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-700	-669,56
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-322.921	-315.335	-322.921,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-322.921	-316.035	-323.590,56
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	36.627	0	6.180,22
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.152	0	710,38
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	720	0	225,39
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	32.486	7.934,68
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	1.622	396,24
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.282	0	1.306,58
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.557	0	418,95
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	553	0	157,96
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	200	0	0,00
	6850000	Reisekosten	600	0	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.600	5.873,11
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	175	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	83.160	83.160	82.900,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	322.921	315.335	322.921,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	466.447	440.203	429.024,51
		Verwaltungsergebnis	143.526	124.168	105.433,95
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	143.526	124.168	105.433,95
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	143.526	124.168	105.433,95
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.692	99.073	80.307,95
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.692	99.073	80.307,95
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.218	223.241	185.741,90

Produktbereich:	0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	871120	Interne Dienstleistungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Dein	

Produktbeschreibung:

Die interne Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und sorgt mit für Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ziele des HGIG sind die Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, sowie von Menschen mit anderer geschlechtlicher Orientierung, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege und die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanzen von Frauen im öffentlichen Dienst.

Produktgruppe 1: Frauenförder- und Gleichstellungsplan §§ 5-7 HGIG

- Die Gleichstellungsbeauftragte nach HGIG ist beteiligt an der Aufstellung und Überwachung sowie Evaluierung der Maßnahmen, ggfs. Neuausrichtung des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes in Zusammenarbeit mit dem Amt für Personal, Planung und Organisation (Amt 11);

Produktgruppe 2: Beteiligung §§ 8–13 HGIG

- Die Gleichstellungsbeauftragte ist beteiligt an der Personalakquise für Beschäftigte sowie Nachwuchskräfte
- Sie ist Ausbildungsmitarbeiterin und betreut Auszubildende, Bachelor of Arts und deren Studienabschlussarbeiten (auf Anfrage) und Praktikantinnen/Praktikanten.
- Sie nimmt an Dienstversammlungen der Ämter, Jubiläen und Verabschiedungen teil.

Produktgruppe 3: Maßnahmen nach HGIG und AGG

- Die Gleichstellungsbeauftragte überwacht die Durchführung des HGIG und AGG gem. § 17(1) in der Verwaltung.
- Sie beruft jährlich die Versammlung der weiblichen Beschäftigten ein. Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit organisiert diese Veranstaltung i.d.R. in Kooperation mit dem KCA.
- Sie führt Beratungsgespräche durch. Die Beschäftigten können sich ohne Einhaltung des Dienstweges an die Gleichstellungsbeauftragte wenden.
- Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt an den Monatsgesprächen des Personalrates (§ 60,4 HPVG) teil.
- In Zusammenarbeit mit dem Personalentwicklungsservice konzipiert sie u.a. Fortbildungsmaßnahmen.
- Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt Stellung und unterstützt Anträge auf familiengerechte Arbeitszeit, Beurlaubung und flexible Arbeitszeit zur Betreuung von Kindern oder von nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürftigen Angehörigen sowie Telearbeit.
- Die Gleichstellungsbeauftragte ist im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung ebenfalls Ansprechpartnerin bei Verstößen gegen Diskriminierungsverbote und wirkt im Rahmen der Beschwerdeverfahren nach dem AGG mit.

Produktgruppe 4: Gremienarbeit

- Die Gleichstellungsbeauftragte ist Mitglied des Gremiums "Betriebliches Eingliederungsmanagement" (BEM) nach § 84 SGB IX. Die Verpflichtung zur Gesundheitsprävention besteht gem. § 84 Abs. 2 für alle Beschäftigten.
- Sie ist Mitglied im Arbeitssicherheitsausschuss.
- Sie ist ebenfalls Mitglied in der Steuerungsgruppe des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) und hat Initiativrecht.
- Sie koordiniert den regionalen Arbeitskreis interner Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte der 29 Kommunen des Main-Kinzig-Kreises sowie der Gesellschaften. Es finden jährlich vier Sitzungen inklusiv einer Fortbildung statt.
- Sie ist beteiligt an der Umsetzung von relevanten Beschlüssen der Kreisgremien.

- Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt an Tagungen und Sitzungen überregionaler Gremien teil, die sich mit Aufgaben insbesondere nach dem HGIG beschäftigen.

Produktgruppe 5: Öffentlichkeitsarbeit

- Die Gleichstellungsbeauftragte sorgt für Informationen und Beteiligung innerhalb der Kreisverwaltung durch Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Veranstaltungen und Beiträgen/Artikeln in der Presse sowie im Intranet und Internet

Produktgruppe 6: Mädchen-/Jungen-Zukunftstag

- Das Projekt Girls`Day und Boys`Day bietet Schülerinnen und Schülern (ab der Klasse 5) Einblick in Berufsfelder, die sie im Prozess der Berufsorientierung nur selten in Betracht ziehen.
- Auch der MKK trägt seine Angebote im bundesweiten Girls` und Boys` Day Radar ein.
- In der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises werden i.d.R. 7-8 Girls`Day-Projekte und 2-3 Projekte für Jungen im Rahmen des Boys`Day für rund 70 Teilnehmer*innen angeboten.
- Die Gleichstellungsbeauftragte und das Girls`-/Boys`Day-Team des Referats 7 erarbeiten das Konzept für die Kreisverwaltung und übernehmen die Organisation des Anmelde- und Teilnahmeverfahrens, Ablaufplanung, Öffentlichkeitsarbeit und unterstützen die Projektgruppen und -leitungen vor und während des Mädchen-/Jungenzukunftstages., sowie die auf die KV bezogene Evaluierung im Anschluss.

Produktgruppe 7: Respektvoller Umgang

- Die interne Gleichstellungsbeauftragte kann gemäß AGG und der DV „Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit in der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises“ sowie anderer Vorgaben/Vereinbarungen zur Unterstützung bei Verstößen gegen respektvollen Umgang/Konfliktbewältigung hinzugezogen werden. Sie unterliegt den Grundsätzen von Vertrauensschutz und Verschwiegenheit.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Über 2/3 der Beschäftigten der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises sind Frauen.
Der Frauenanteil der Beschäftigten in Teilzeit liegt bei annähernd 90 %.

Zu 6. In der Kreisverwaltung nehmen jährlich rund 70 Mädchen und Jungen am Girls`-/Boys`Day teil.

Zu 7.

Beschäftigte können sich bei aktuellen Konflikten oder Problemsituationen an die Konfliktbeauftragten bzw. an die AGG-Beschwerde- und Clearingstellen wenden.

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<p>Zu 1 – 5: HGIG, AGG; Frauenförder-/Gleichstellungsplan; DV Betriebliches Eingliederungsmanagement; KT-Beschlüsse; Teilzeit- und Befristungsgesetz; TVöD, u.a.;</p> <p>Zu 6: Erlasse des Bundes und des Hess. Sozialministeriums und des Hessischen Kultusministeriums</p> <p>Zu 7: Dienstvereinbarung Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit in der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises; AGG-Beschwerdestelle/-verfahren bei Verstößen gegen grenzwahrenden Umgang</p>	<p>zu 1 – 5: Dienststellenleitung, Personalrat, Beschäftigte und Führungskräfte der Kreisverwaltung, ihrer Eigenbetriebe und -gesellschaften und interne und externe Fachkräfte</p> <p>zu 6: Mädchen und Jungen der Klassen 5 – 10 und Teilprojektverantwortliche der Referate und Ämter der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe und -gesellschaften, Referat 5 (Begleitung der Öffentlichkeitsarbeit)</p> <p>zu 7: Beschwerdestelle sowie ggf. externe Fachkräfte/Institutionen</p>
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	1. , 5., 7: Pflicht; 6: freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	<p>Zu 6: Externe: Verwaltungen, Institutionen und Betriebe/Unternehmen</p> <p>Zu 7: Externe Institute / Berater/innen als Teil des Unterstützungssystems</p>	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<p>zu 1 – 5: Gleicher Zugang von Frauen und Männern zu öffentlichen Ämtern und die Verbesserung der Ausbildungs-, Zugangs-, Aufstiegs- sowie Arbeitsbedingungen von Frauen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>zu 6: Bewusstmachen der Ausbildungs-, Zugangs-, Aufstiegs- sowie Arbeitsbedingungen für Mädchen und Jungen</p> <p>zu 7: Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit; grenzwahrender Umgang</p>	<p>zu 1 - 5: weibliche (männliche und Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten) Beschäftigte der Kreisverwaltung (gem. HGLG) und Führungskräfte;</p> <p>zu 6: Mädchen und Jungen (im Rahmen ihrer Berufsorientierung)</p> <p>zu 7: alle Beschäftigte (gem. DV)</p>

<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>zu 1. – 5. Aktive Mitgestaltung der beruflichen Förderung von insb. weiblichen Beschäftigten und Gleichstellung sowie der Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf</p> <p>zu 6. Mädchen und Jungen an Berufe heranführen, die überproportional von Männern / Frauen ausgeführt werden</p> <p>zu 7. Mitwirkung an Chancengleichheit und respektvollem Umgang sowie Sicherstellung grenzwahrenden Umgangs</p>	
--	--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1 – 5 und 7
kann	6

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	-700	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-700	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	61.735	69.557	67.500,22
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.270	4.153	3.942,07
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.002	855	1.083,09
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	32.486	7.934,77
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	1.622	396,24
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.625	15.145	15.076,06
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.212	4.797	4.488,73
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	937	1.714	1.654,08
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	0,00
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.500	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Eintr.	380	600	584,88
	6850000	Reisekosten	200	0	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	100	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	175	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.136	131.029	102.660,14
		Verwaltungsergebnis	90.436	131.029	102.660,14
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	90.436	131.029	102.660,14
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	90.436	131.029	102.660,14
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-186.156	-230.182	-183.048,97
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.720	99.153	80.388,83
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.436	-131.029	-102.660,14
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

**Amt für Sicherheit, Ordnung,
Migration und Integration**

Organisationseinheit:	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
Verantwortliche(r):	Herr Franke-Kißner

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 324010 Migration und Aufenthalt
- 325010 Jagd- u. Fischereiwesen
- 325020 Gewerbeangelegenheiten
- 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen
- 325050 Personenstandswesen
- 326010 Kfz-Zulassung
- 326020 Fahrerlaubnisbehörde
- 326030 Verkehrslenkung
- 327010 Kreispräventionsrat
- 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
- 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
- 322010 Büro für interkulturelle Angelegenheiten

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Der Haushalt ist abhängig von der Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produktgruppen 323010 und 323020). Diese wurden anhand der aktuell zu erwartenden Entwicklungen geplant. Sollte sich eine signifikante Veränderung im Flüchtlingsstrom ergeben, sind die Daten Makulatur (wie beispielsweise die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplaketten	-75.000	-120.000	-94.390,00
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-120.000	-94.390,00
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-5.183.791	-5.872.000	-5.236.931,33
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	900,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-19.408	-18.492	-17.750,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-52.130	-40.500	-54.289,26
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.255.329	-5.930.992	-5.308.070,59
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.693.020	-1.590.105	-1.603.028,08
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-14.837	-14.837	-14.237,40
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-160	-140	-161,60
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.708.017	-1.605.082	-1.617.427,08
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-130.000	-161.162	-630.320,52
	5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	-1.586	0	-2.042,52
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylBIG	-25.681	-68.376	-33.081,46
	5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II/XII	0	-15.393	582,00
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-36.690	-146.366	-47.263,34
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-3.947	-25.977	-4.588,67
		Summe Erträge aus Transferleistungen	-197.904	-417.274	-716.714,51
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-1.020,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-117.000	0	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-16.706.792	-17.579.004	-14.977.319,70
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.823.792	-17.579.004	-14.978.339,70
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.400	-12.000	-2.403,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-2.280	-3.690	-2.276,22
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-422.975,90
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	-10	0,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-4.680	-15.700	-427.655,12
		Summe der ordentlichen Erträge	-24.064.722	-25.668.052	-23.142.597,00
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	5.428.507	5.399.490	4.899.719,05
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	15.524,34
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	356.847	339.835	304.685,72
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	0	0	1.568,35
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	99.306	98.420	86.583,09
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.358.640	1.319.734	1.195.600,46
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	67.975	66.062	59.140,04
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	129,69
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.288.955	1.231.188	1.089.460,94
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	3.506,46
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	364.562	363.842	331.281,99

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	0	0	1.021,91
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	82.212	131.493	123.060,82
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	0	0	385,32
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-33.019	-45.040,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.565	15.884	10.565,07
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	245	0,00
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	665	980	665,12
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	980	0,00
		Summe Personalaufwendungen	9.058.234	8.935.134	8.077.858,37
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	214.425	255.610	229.052,74
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.580	5.000	515,57
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	19.940	28.392,25
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	22.330	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.660	100	8.691,44
	6055000	Treibstoffe	10.050	4.050	2.412,92
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.280	6.400	2.375,41
	6081000	Reinigungsmaterial	470	450	467,84
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.300	9.560	10.696,72
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	341.200	370.000	310.557,95
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	14.560	15.675	14.555,45
	6133000	Honorartätigkeit	78.510	33.095	51.737,94
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	45.290	60.810	33.888,69
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	2.790	0	2.791,86
	6161100	Bauunterhaltung	16.230	0	94.639,67
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	480	0	478,94
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.240	375	510,65
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	5.990	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	42.320	60.780	40.710,90
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	400	0	399,11
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	300.000,00
	6173000	Fremdreinigung	0	100	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	8.510	12.100	8.519,57
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	279.600	301.038	57.425,75
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	32.340	50.850	34.122,93
	6701100	Mieten EDV	34.111	26.200	30.271,12
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeseräte (Kopierer etc.)	7.290	21.500	7.282,80
	6710000	Leasing	12.600	6.330	6.607,95

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.190	7.000	2.088,00
	6739000	sonstige Gebühren	1.030	600	428,87
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	20	3,84
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	24.220	55.240	13.150,49
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	2.280	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	106.500	255.400	495.567,94
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	10.520	9.990	10.335,18
	6820000	Porto und Versandkosten	360	0	-4.988,42
	6832000	Telefonkosten	2.090	670	2.089,76
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.220	1.500	1.224,00
	6850000	Reisekosten	11.890	21.080	14.690,43
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	117.360	64.165	16.517,33
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.964	20.495	1.820,20
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.770	1.396	1.763,50
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	60	40	38,28
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	36.490	23.500	15.215,48
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.100	4.453	4.868,67
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	205	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	1.380	190	1.382,26
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	97.170	32.411	116.238,78
	6994000	sonstige Aufwendungen aus Abrechnung DDG	460	20.000	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.340	1.786.588	1.969.540,76
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	263	213	1.848,80
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	72	72	72,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	650	811	864,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	167	167	167,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.476	2.556	2.756,01
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.449	2.336	22.282,45
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	26.270	5.690	15.370,30
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	117.040	135.580	117.037,29
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	140	0	135,00
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	30	0	30,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	5.680	1.330	5.676,05
	6699998	Geplante Abschreibungen	110.246	98.596	0,00
		Summe Abschreibungen	280.483	247.351	166.238,90
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	2.500.000,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	15.000	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	120.500	0	0,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	22.795,73
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.500	15.000	2.522.795,73
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	0	7.916	0,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	0	2.293.200	0,00
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	1.583.881	2.066.263	1.938.515,11
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	1.211.291	877.214	1.360.205,47
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.209.274	1.551.216	1.251.420,51
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	3.222.844	4.596.016	3.586.148,65
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0	4.627	162,43
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	66	18.494	85,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	985.044	1.185.404	986.421,68
	7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.	0	164	0,00
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	800.548	697.050	824.943,46
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	1.195.224	1.104.354	1.210.292,83
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	1.011.630	838.200	858.106,71
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	7.333	6.986	9.446,06
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	146.781	510.127	107.476,53
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	100.042	0,00
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	1.635.520	0	731.412,49
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	230	900	230,00
	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	0	89	0,00
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	5.300	7.648	5.300,20
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	44.060	22.011	44.060,00
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	3.870	10.483	3.872,00
	7252340	Lernförderung - Asyl	2.170	644	2.171,75
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	10.010	6.857	10.006,06
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	12.670	4.541	12.673,87
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	610	1.349	610,00
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	1.640	1.452	1.640,23
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	350	400	345,00
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	1.500	1.427	1.498,00
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylbLG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	20.560	0	21.976,33
	7282100	Kostenerstattungen an den LWV	8	0	9,30
	7282200	Kosten GU §2 AsylbLG an Gemeinden	60.328	58.289	78.762,76
	7282201	Kosten GU §3 AsylbLG an Gemeinden	239	3.637	300,00
	7282202	Kosten GU SGB II / SGB XII an Gemeinden	1.779	20.852	2.291,18
		Summe Transferaufwendungen	13.174.760	15.997.852	13.050.383,61
	7030000	Kfz-Steuer	1.050	701	443,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	701	443,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.255.367	26.982.626	25.787.260,37
		Verwaltungsergebnis	190.645	1.314.574	2.644.663,37
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	0,76
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-120	0	-120,00
		Finanzerträge	-120	0	-119,24
		Finanzergebnis	-120	0	-119,24
		Ordentliches Ergebnis	190.525	1.314.574	2.644.544,13
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-0,10
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-1,00
		Außerordentliche Erträge	0	0	-1,10
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,10
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	190.525	1.314.574	2.644.543,03
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.344.849	-6.741.972	-5.172.893,55
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.754.730	10.837.336	8.767.416,55
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.409.881	4.095.364	3.594.523,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.600.406	5.409.938	6.239.066,03

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3240	Ausländerwesen
Produkt:	324010	Migration und Aufenthalt
Produktverantwortliche(r):	Herr Schnellbacher	

Produktbeschreibung:

Steuerung und Koordinierung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland. Regelung der Einreise, des Aufenthaltes sowie der Erwerbstätigkeit von Ausländern, inclusive Förderung der Integration. Hierfür erforderlich Einzelmaßnahmen:

- Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen, Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Daueraufenthaltskarten EU, Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltskarten, Durchführung von Verwaltungsstreitverfahren,
- Integrationskursverpflichtung,
- Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln
- Feststellung des weiteren Bestehens der Freizügigkeit nach dem FreizügG
- Ausstellung von Ankunftsnachweisen
- Rückkehrberatung
- Beantragung von elektronischen Aufenthaltstiteln und elektr. Reisedokumenten bei der Bundesdruckerei
- Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer,
- Erteilung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen an alle Bürger des MKK,
- Auskünfte an andere Behörden aufgrund gesetzlicher Vorgaben.
- Einbürgerungsanfragen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Aufenthaltsgesetz
- Ausstellung und Verlängerungen von Aufenthaltsgestattungen
- Überwachung des Eintrittes der Vollziehbarkeit abgelehnter Asylbewerber
- Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Anzahl der ausländischen Mitbürger 45.882 (Stand Dez 2020)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesagentur für Arbeit ▪ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ▪ Polizeibehörden ▪ Hessisches Landesamt für Verfassungsschutz, Militärischer Abschirmdienst, Bundesnachrichtendienst, Zollkriminalamt ▪ Sozialverwaltung ▪ Jugendamt ▪ Gesundheitsamt ▪ Migrationserstberatungsstellen ▪ Justizverwaltung ▪ Verwaltungsgerichte, ▪ Amts- u. Landgericht ▪ Bundeszentralregister ▪ Ausländerzentralregister ▪ Auswärtiges Amt ▪ RP Darmstadt
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	AufenthG; FreizügG/EU und entsprechende Verordnungen, Erlasse und EU-Richtlinien	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Effiziente Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit im Genehmigungsbereich, ▪ Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer, ▪ Förderung der Integration der Zugewanderten ▪ Steigerung des Zuzugs von Fachkräften 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausländische Mitbürger/-innen im Genehmigungs-, Versagungs- und Integrationsverfahren ▪ Deutsche und ausländische Mitbürger/-innen bei Einladung und Verpflichtung
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhöhung der Integrationsbereitschaft der ausländischen Mitbürger/-innen, ▪ Koordination der Zuwanderung auch unter dem Gesichtspunkt des erhöhten Fachkräftebedarfs unter Berücksichtigung von Aspekten der inneren Sicherheit und Bekämpfung von Schwarzarbeit illegal aufhaltender Ausländer/-innen, ▪ Vermeidung und Bekämpfung von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Leistungen nach SGB II, SGB XII u. AsylbLG 	

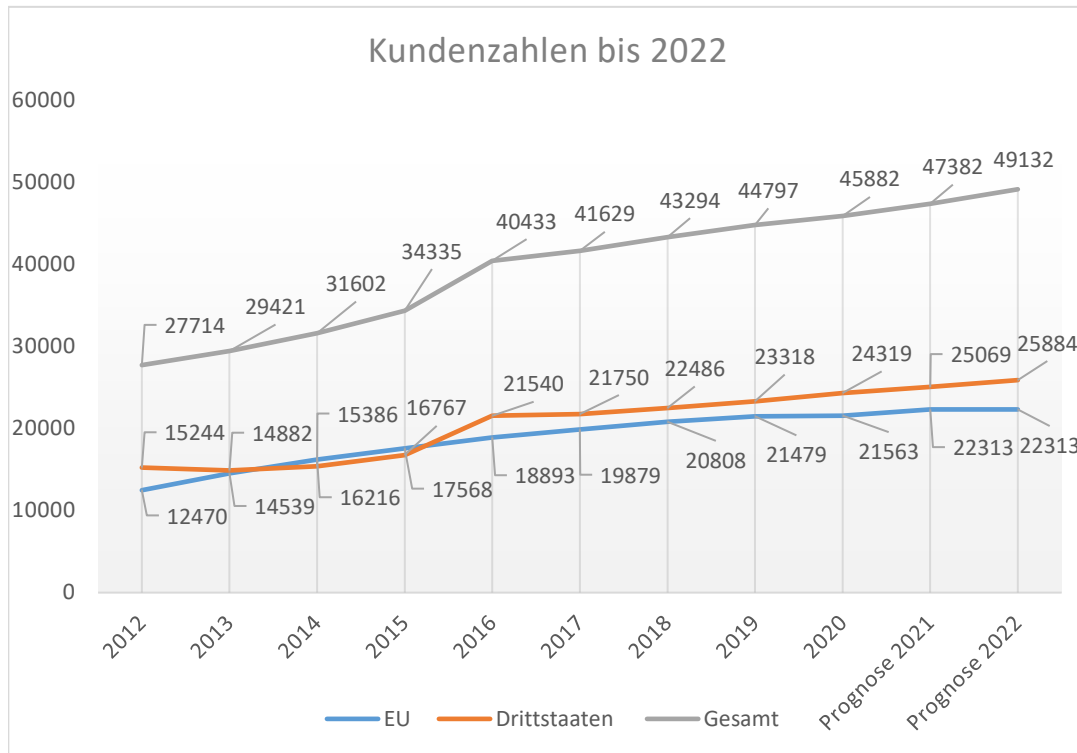
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte
muss	Überwachung Ausreisepflichtiger
muss	Negative Entscheidungen
muss	Integrationskursverpflichtung
muss	Einladungs- und Verpflichtungserklärung
kann	Ämter übergreifende Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Vermeidung von Leistungsbetrug
muss	Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten
kann	Steigerung der Fachkräftezuwanderung durch gezielte Maßnahmen des Arbeitgeberservices

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
- Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte	7.500	9.500	6.983
- Negative Entscheidungen (Ablehnungen)	300	150	258
- Integrationskursverpflichtungen	250		208
- Einladungs- und Verpflichtungserklärungen	1.500	2.200	608

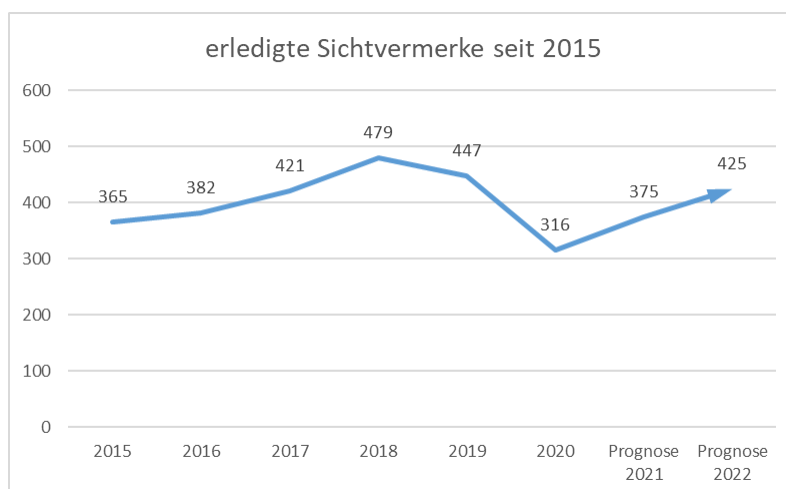
Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die angegebenen Planzahlen/ Kennzahlen beruhen auf den Statistiken 2020.

Im Bereich des SG Migration und Aufenthalt ist weiterhin mit ansteigenden Zahlen der Kunden zu rechnen. Auch unter dem Einfluss der Pandemie im Jahr 2020 stieg die Zahl um über 1.000 Personen. Im Jahr 2022 wird damit gerechnet, dass sich der Zuzug auf das Niveau der Vorjahre steigert (ca. 1.500 – 1.750 Personen). Dies entspricht einer jährlichen Steigerung von etwa 3,5% - 4%. Im Planungszeitraum wird darüber hinaus mit einem verstärkten Zuzug von Fachkräften aufgrund von Effekten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes gerechnet.



Die Anzahl der erledigten Sichtvermerks-Verfahren wird sich voraussichtlich nach den Effekten der Pandemie ebenfalls wieder auf dem Niveau der Vorjahre stabilisieren.



Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
 Produkt 324010 Migration und Aufenthalt

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-451.090	-380.000	-437.948,90
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	-100	1.500,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-14.910	-10.000	-14.913,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-614.000	-614.000	-614.004,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-140	-100	-141,50
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-45.503,83
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.080.140	-1.004.200	-1.111.011,23
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.443.269	1.328.624	1.313.668,08
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	15.524,34
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	91.257	81.893	83.206,78
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	0	0	1.568,35
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	26.499	22.854	24.546,83
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	461.190	389.847	411.959,45
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	23.033	19.490	20.140,04
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	129,69
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	342.451	302.947	293.173,75
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	3.506,46
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	96.617	89.109	87.660,20
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	0	0	1.021,91
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.777	32.314	32.565,12
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	0	0	385,32
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	26.940	16.000	26.939,23
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	8.930	7.611,86
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	2.610	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	550	0	4.546,56
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.150	2.500	2.145,75
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	261.200	280.000	253.591,22
	6133000	Honorartätigkeit	38.310	0	38.312,50
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	450	0	453,98
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	2.790	0	2.791,86
	6161100	Bauunterhaltung	16.230	0	16.232,02
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	3.500	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	0	15.000	1.417,28
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	400	0	399,11
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	470	3.500	465,67

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	1.500	-203.924,91
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	2.430	4.500	2.427,60
	6739000	sonstige Gebühren	430	600	428,87
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.460	20.000	2.458,64
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	150.000	205.134,93
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	2.190	1.930	2.188,69
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-5.490,29
	6850000	Reisekosten	210	1.900	207,45
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	5.550	132,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	7.000	5.000	4.649,20
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	360	0	357,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	482,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	0	161	214,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.134	858	9.835,33
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	3.400	1.800	13.403,63
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.600	10	1.600,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	4.550	2.350	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.893.957	2.794.167	2.678.068,00
		Verwaltungsergebnis	1.813.817	1.789.967	1.567.056,77
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-120	0	-120,00
		Finanzergebnis	-120	0	-120,00
		Ordentliches Ergebnis	1.813.697	1.789.967	1.566.936,77
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.813.697	1.789.967	1.566.936,77
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.830	1.140.663	986.260,49
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.414.830	1.140.663	986.260,49
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.228.527	2.930.630	2.553.197,26

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3250	Ordnung und Gewerbe
Produkt:	325010	Jagd- und Fischereiwesen
Produktverantwortliche(r):	Herr Daseking	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Jagd- und Fischereigesetzen</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahl der Bewerber und Inhaber von Jagdscheinen 1.900 ▪ Anzahl der Bewerber von Fischerprüfungen: 240 ▪ Anzahl der Jagdbezirke: 281 <p>Die Gebühren betragen für den Jahresjagdschein 40 €, für den Dreijahresjagdschein 95 € und für den Ausländerjagdschein 15 €. Die gleichen Summen werden als Jagdabgabe an die Obere Jagdbehörde abgeführt z.B. zwecks Unterstützung von Landschaftsschutzprojekten, Lebensraumgutachten etc. Für die Jägerprüfung betragen die Gebühren 180 € pro Bewerber. Für die Jagdbezirke sind 408 Abschusslisten zu führen. Die Gebühren für die Fischerprüfung betragen pro Person 40 €.</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Jagd- und Fischereigesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundeszentralregister und Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister ▪ Landesamt für Verfassungsschutz ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Forstämter ▪ Veterinäramt ▪ Naturschutzbehörden ▪ Städte und Gemeinden ▪ Polizei ▪ HLKA ▪ Staatsanwaltschaft ▪ Katasteramt ▪ übergeordnete Behörden

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Effiziente Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Erteilung von Jagdscheinen ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Erstellung der Abschussplanungen für Rehwild, Rotwild, Dam- und Muffelwild ▪ Prüfung zur Entstehung und Gestaltung von Jagdbezirken ▪ Gestaltung und Festlegung von Fischereibezirken 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewerber um Jagd- und Fischereischeine ▪ Inhaber von Jagd- und Fischereischeinen ▪ Jagdpächter ▪ Jagdrechtsinhaber ▪ Inhaber von Fischereirechten ▪ Städte und Gemeinden
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung der Abschusserfüllung ▪ Überwachung im Jagdrecht und dadurch Verhinderung von jagdrechtlichen Straftaten ▪ Prüfung und Genehmigung von Fischereipachtverträgen 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Ausstellung, Versagung und Einziehung von Jagdscheinen
muss	Durchführung der Fischerprüfung und Berufung des Prüfungsausschusses
muss	Kontrollfunktion als Aufsichtsbehörde für Jagd- und Fischereiwesen
muss	Festsetzung der Abschusspläne für Rot-, Dam-, Reh- und Muffelwild
muss	Jagd- und Fischereischutz
muss	Jagd- und fischereirechtliche OWiG und Straftaten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Ausstellung von Jagdscheine(Ein/Dreijahre)	700	700	667
Jagdscheingebühren	50.000	35.000	55.344
Fischerprüfung			
-Teilnehmer insgesamt	240	240	60
-Gebühren in Euro	7200	7.200	2.400
Festgesetzte Abschusspläne:			
- für Rehwild (dreijährlich.)	281	0	0
- für Rotwild, Dam- und Muffelwild (jährlich)	93	93	93

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: Aufgrund der Unterschiede zwischen Einjahres- und Dreijahresjagdschein ist mit gleichbleibenden Gebühreneinnahmen zu rechnen.

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
 Produkt 325010 Jagd- und Fischereiwesen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-50.000	-45.000	-55.344,50
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-330	0	-328,50
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-60.020	-60.024	-60.024,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-9.900	-9.200	-9.900,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-120.250	-114.224	-125.597,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	97.974	118.311	118.163,29
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.759	7.671	7.134,47
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.559	2.240	2.653,88
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	36.377	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	1.842	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	23.311	27.138	26.670,52
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.665	8.037	7.839,06
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.475	2.892	2.898,97
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.240	1.000	1.240,38
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	150	145,04
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	0	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	400	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	14.560	15.675	14.555,45
	6166200	Wartungskosten für Software	1.720	1.800	1.723,48
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	30	40	33,55
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	900	1.045	900,00
	6701100	Mieten EDV	554	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	780	600	784,93
	6850000	Reisekosten	800	660	199,85
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	23,20
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	100	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	800	250,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	430	0	429,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	230	0	230,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	470	0	468,58
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.257	226.928	186.343,65
		Verwaltungsergebnis	40.007	112.704	60.746,65
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	40.007	112.704	60.746,65

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	40.007	112.704	60.746,65
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.696	122.373	105.432,01
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.696	122.373	105.432,01
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.703	235.077	166.178,66

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3250	Ordnung und Gewerbe
Produkt:	325020	Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Herr Daseking	

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gewerberecht, der Schwarzarbeitsbekämpfung und des Prostituiertenschutzgesetzes

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Überprüfung und Erlaubniserteilung der Immobilienmakler, Immobiliendarlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter, gewerbetreibenden im Bereich Bewachung, Bewacher, Prostituierten und Prostitutionstätten
- Überprüfung der Betriebe oder Selbständige nach HwO, GewO, SchwarzArbG und ProstSchG
- Genehmigung Sonntagsöffnung gem. § 5 HLöG und Wanderlager
- Fachaufsicht der Gewerbeämter der Städte und Gemeinden im MKK, außer Stadt Hanau

Produktart (intern/extern):	Extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> Einwohnermeldeämter Handwerkskammer Industrie- und Handelskammer Finanzämter Zoll und Finanzkontrollstelle Gerichte Gewerbeämter der Städte und Gemeinden Gewerbezentralregister Polizeidienststellen BAFA / nationales Bewacherregister
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Gewerberecht, Makler- und Bauträgerverordnung, Bewachungsverordnung, Immobiliendarlehensvermittlungsverordnung, HLöG, SchwarzArbG, Handwerksordnung, Prostituiertenschutzgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> Schutz der Bürger vor unberechtigter Handwerksausübung/Schwarzarbeit Überprüfung von Gewerbebetrieben und Festsetzung von Bußgeldern im Rahmen der oben genannten Gesetzesgrundlagen Erlaubniserteilung / Versagung und zeitnahe Bearbeitung in den Zuständigkeitsbereichen Widerruf von Erlaubnissen bei Vorliegen der Voraussetzungen Gewerbeuntersagungsverfahren in den Zuständigkeitsbereichen Ordnungswidrigkeitsverfahren 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> Makler Immobiliendarlehensvermittler Wohnimmobilienverwalter Bauherren und Baubetreuer Selbständige/Betriebe kreisangehörige Gemeinden Bürgerinnen und Bürger Gewerbetreibende und Mitarbeiter im Bereich Bewachung Prostituierte und Betreiber von Prostitutionstätten
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeit und dadurch Eindämmung des wirtschaftlichen Schadens im MKK Überwachung genehmigungspflichtiger Tätigkeiten (z.B. Makler, Bauträger, Bewacher, und Prostitutionstätten) 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	<ul style="list-style-type: none"> • Festsetzung von Bußgeldern im Rahmen der oben genannten Gesetzesgrundlagen, Kontrollfunktion im Rahmen der Gewerbeaufsicht, Fachaufsicht und Widerspruchsbehörde für Gewerberecht soweit kreisangehörige Gemeinden nicht zuständig sind. • Ermittlungen in Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Schwarzarbeit und unberechtigter Handwerksausübung und Auskunftsverweigerung • Überprüfung der Zuverlässigkeit der Makler, Immobiliendarlehensvermittler, Bauherren, Baubetreuer, Bewachungsunternehmen (inkl. deren Mitarbeiter/innen) und Prostitutionsbetriebe • Regelüberprüfung der Bewacher • Überwachung der jährlichen Prüfpflicht der Bauherren und Baubetreuer, sowie der Weiterbildungspflicht für Immobilienmakler und Hausverwalter (alle 3 Jahre)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Überprüfungen durch Ermittlungsdienst/ Präventivmaßnahmen	1.200	1.500	1.000
Verfahren unberechtigte Handwerksaus- übung/Schwarzarbeit/Auskunftsverweigerung	100	110	116
Anträge auf Erlaubnisse nach § 34a,c+i GewO	140	120	107
Überprüfung von Sicherheitsmitarbeitern	300	1.500	164

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung konnte in den vergangenen Jahren durch organisatorische Veränderungen effektiver gestaltet werden. Aufgrund der Coronapandemie wurden jedoch ab 2020 Bußgeldfälle zum Teil zurückgestellt, da andere Aufgaben vorrangig waren (z.B. Unterstützung Gesundheitsamt; Gesetzesänderung im Bereich Maklerwesen).

Die Anzahl der Bußgeldverfahren, auch in den Bereichen Maklerwesen und Bewachung, steigt derzeit u.a. durch Einführung der Weiterbildungspflicht und des Bewacherregisters stetig an.

Die Anzahl der Anträge auf Maklererlaubnisse nach § 34 c GewO blieb in der Vergangenheit konstant, ab 2021 sind aber erhöhte Antragszahlen zu verzeichnen. Aufgrund der neu eingeführten Weiterbildungspflicht für Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter inkl. Nachverfolgung und Ahndung sowie die teilweise erforderliche Änderung von Erlaubnissen, ist ein enormer zusätzlicher Arbeitsaufwand entstanden. Zudem besteht jedes Jahr die Pflicht zur Vorlage der Prüfberichte gem. der Makler- und Bauträgerverordnung (ca. 200 Stück). Durch die Coronapandemie entstehen vermehrt Widerrufsverfahren /durch Steuerschulden etc.).

Die Anzahl der Bewachungsbetriebe im MKK ist weiterhin konstant, die Zahl der zu überprüfenden Bewachungsmitarbeiter hat sich ab 01.06.2019 aufgrund einer Zuständigkeitsänderung stark reduziert. Allerdings gilt ab 2019 auch die Pflicht zur Nutzung des nationalen Bewacherregisters und zur Regelüberprüfung der Sicherheitsmitarbeiter nach 5 Jahren, wodurch sich der Arbeitsaufwand unverändert darstellt.

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
 Produkt 325020 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-73.680	-110.000	-73.676,81
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-26.950	-25.000	-26.952,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-119.050	-119.052	-119.052,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-219.680	-254.052	-219.680,81
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	98.042	143.399	95.498,54
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.900	8.723	5.597,96
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.915	2.733	1.771,89
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	111.945	95.816	79.257,54
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.604	4.783	3.978,62
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	23.341	32.528	21.427,06
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.703	9.882	6.394,25
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.483	3.493	2.328,53
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	26,02
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	340	145,04
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	150	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	2.200	2.400	963,14
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.000	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250	100	254,35
	6166200	Wartungskosten für Software	1.230	1.500	1.234,46
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	100	80	97,90
	6701100	Mieten EDV	440	500	438,90
	6710000	Leasing	2.800	2.200	2.409,96
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.000	1.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	480	470	480,64
	6850000	Reisekosten	620	700	615,20
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	200	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.500	2.000	767,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.610	1.500	1.605,90
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	40	0	41,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	11.490	11.480	11.486,48
	7030000	Kfz-Steuer	50	320	52,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.693	327.447	236.872,38
		Verwaltungsergebnis	60.013	73.395	17.191,57
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	60.013	73.395	17.191,57

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	60.013	73.395	17.191,57
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248.089	214.613	196.027,81
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248.089	214.613	196.027,81
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.102	288.008	213.219,38

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3250	Ordnung und Gewerbe
Produkt:	325040	Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen
Produktverantwortliche(r):	Herr Daseking	

Produktbeschreibung:
Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffenrecht, Versammlungs-, Vereins-, Lotteriewesen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Hundeverordnung, Sprengstoffrecht sowie Allgemeines Ordnungsrecht
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waffenbesitzer 6.100 ▪ Waffen 38.000 ▪ Kleine Waffenscheine 5.000

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Waffengesetz, Hundeverordnung, HSOG Friedhofs- und Bestattungsgesetz Sprengstoffrecht Hess. Glücksspielgesetz Versammlungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waffenbehörden ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Bundeszentralregister ▪ Zentrales Staatsanwaltliches Verfahrensregister ▪ Nationales Waffenregister ▪ Obere Waffenbehörde ▪ Schützenvereine ▪ Schießstand-Sachverständige ▪ Waffenhändler ▪ Polizei ▪ Staatsanwaltschaften ▪ Gerichte ▪ Genehmigungsbehörden wie BImSchG ▪ Ordnungsämter der Städte und Gemeinden 		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<p>Zeitnahe und effiziente Erledigung der übertragenen Pflichtaufgaben insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erteilung und Versagung der verschiedenen Erlaubnisse nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht ▪ Anordnung von Waffenverboten ▪ Überprüfung jüdischer Friedhöfe ▪ Widerspruchsverfahren im Rahmen der Hundeverordnung und des allgemeinen Ordnungsrechts 	
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sportschützen ▪ Schützenvereine ▪ Jäger ▪ Bewachungsunternehmen ▪ Waffensammler ▪ Waffenhändler ▪ Andere Waffenbesitzer (z.B. Erben) und Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse (z.B. Kleine Waffenscheine) ▪ kreisangehörige Gemeinden ▪ Gesamtbevölkerung des MKK
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfung der Waffenbesitzer unter dem Aspekt der Sicherheit ▪ Überprüfung der ordnungsgemäßen Unterbringung der Waffen ▪ Untersagung unerlaubten Glückspiels 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Erteilung und Versagung verschiedener Erlaubnisse nach dem Waffenrecht insbesondere der Erlaubnis zum Besitz (Waffenbesitzkarte) und zum Führen einer Waffe (Waffenschein, kleiner Waffenschein), Waffenverbote, Bußgeldverfahren bei waffenrechtlichen Verstößen Erlaubnisse nach dem Sprengstoffrecht im nichtgewerblichen Bereich Erlass von Verfügungen und Anordnungen nach Versammlungsrecht, Glücksspielrecht und im allgemeinen Ordnungsrecht Widerspruchsverfahren und Vertretung vor Gericht Fachaufsicht über die Ordnungsämter im allgemeinen Ordnungsrecht und Widerspruchsverfahren (z.B. Hundeverordnung)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1. Anzahl der Überwachungsmaßnahmen der Waffenbesitzer	3.000	2.500	3.500
2. Waffenbesitzkarten	300	340	254
3. Waffenscheine/Kleine Waffenscheine	400	500	346
4. Bußgeldverfahren	150	120	107
5. Erlaubnisse im Sprengstoffrecht	100	100	28

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Anzahl der registrierten Besitzer erlaubnispflichtiger Waffen und der auf sie angemeldeten Waffen geht weiter langsam zurück. Hier wirken sich die in mehreren Gesetzesänderungen seit 2003 verschärften Bestimmungen im Waffenrecht aus. Mit dem 3. Waffenrechtsänderungsgesetz 2020 sind EU-Vorgaben umgesetzt und zusätzliche Erlaubnis- und Meldepflichten eingeführt worden. Weiterhin wurde die Registrierung privater Waffen im Waffenregister auf die Waffenhersteller und Waffenhändler erweitert. Damit werden im Waffenregister erheblich mehr Transaktionen dargestellt, die von der Behörde zu bearbeiten sind. Mit der zweiten Ausbaustufe des NWR ist der Verwaltungsaufwand der Waffenbehörde nochmals deutlich gestiegen.

Die Anzahl der Inhaber des sog. Kleinen Waffenscheines steigt weiter und erhöht damit stetig die Zahl der waffenrechtlich zu überwachenden Personen.

Aufgrund der fortgeführten verstärkten Kontrollen durch die Polizei und die Behörde bleibt die Zahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren (wegen waffenrechtlicher Verstöße) weiter auf hohem Stand.

Die Neuregelung des Glücksspielrechts für Sportwetten mit Fortschreibung des Glücksspiel-Staatsvertrages soll eine gesicherte Grundlage für Eingriffsmaßnahmen schaffen.

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
 Produkt 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-208.920	-150.000	-173.916,20
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-250	-50	-250,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-9.240	-5.000	-9.237,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-71.810	-71.818	-71.808,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-1.020,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-290.220	-226.868	-256.231,20
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	223.558	134.060	144.005,87
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.129	9.065	9.386,46
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.892	2.601	2.635,58
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	182.704	176.536	109.159,84
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	9.136	8.811	5.412,93
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	52.502	30.750	32.078,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.770	8.956	9.265,34
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.336	3.271	3.484,74
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.370	1.790	1.374,92
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	350	308,79
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	310	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	4.400	0	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	8.000	7.000	6.275,50
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	550	600	547,80
	6701100	Mieten EDV	1.107	0	0,00
	6710000	Leasing	5.600	0	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.090	7.000	2.088,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.500	9.500	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	590	550	594,70
	6850000	Reisekosten	1.000	1.600	18,40
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	40	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.000	2.900	349,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.220	0	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	240	0	242,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.625,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	263	213	1.366,80
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	109	108	109,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78	79	78,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	500	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.940	1.950	2.936,56
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	30	0	30,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	70	0	65,00
	7030000	Kfz-Steuer	100	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	552.144	410.230	333.438,99
		Verwaltungsergebnis	261.924	183.362	77.207,79
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	261.924	183.362	77.207,79
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	261.924	183.362	77.207,79
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	384.976	324.474	261.879,91
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	384.976	324.474	261.879,91
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	646.900	507.836	339.087,70

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3250	Ordnung und Gewerbe
Produkt:	325050	Personenstandswesen
Produktverantwortliche:	Herr Daseking	

Produktbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personenstandswesen, Aufgaben bezgl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und nach dem Pass- und Meldewesen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die 29 Pass-/Meldebehörden im MKK ▪ Aufsicht über die 29 Standesämter im MKK

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Staatsangehörigkeitsgesetz Pass- und Personalausweisgesetz und die entsprechenden Verordnungen, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz Einbürgerungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Ausländerbehörden ▪ Kriminalpolizei ▪ vorgesetzte Behörden ▪ Obere Einbürgerungsbehörde ▪ Standesämter im MKK ▪ Anhörungsausschuss

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entgegennahme von Anträgen auf Namensänderung und zeitnahe Bearbeitung ▪ Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen und zeitnahe Bearbeitung ▪ Erteilung und Versagung von Staatsangehörigkeitsanträgen ▪ Prüfung der 29 Standesämter im MKK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ deutsche Mitbürger/innen, die Anträge auf Staatsangehörigkeitsausweise stellen ▪ Mitbürger/innen die Anträge auf Namensänderungen stellen ▪ ausländische Mitbürger/innen, die Anträge auf Einbürgerung stellen ▪ kreisangehörige Gemeinden ▪ Mitbürger/Innen des MKK
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung der eingebürgerten Mitbürger bezüglich der Aufgabe der früheren Staatsangehörigkeit 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Entscheidung über Namensänderungsanträge; Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen; Bearbeiten von Anträgen nach dem Staatsangehörigkeitsrecht (Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit § 30 StAG); Prüfung der 29 Standesämter im MKK.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Einbürgerungen der *10 Städte und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des MKK	50	52	48
Staatsangehörigkeitsanträge (Antrag á 25 €)	38	40	27
Prüfung der Standesämter	6	6	0
Namensänderungen	55	50	62

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Zuständigkeit gilt für Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 7.500 Einwohnern.

Im Jahr 2020 wurde von 48 Personen Anträge auf Einbürgerung entgegengenommen und diese mit Aushändigung der Urkunden eingebürgert. Die Gebühr wird vom Regierungspräsidium in Darmstadt erhoben.

Im Jahr 2020 wurden 16 Staatsangehörigkeitsausweise ausgestellt und 62 Bescheide zu Namensänderungen gefertigt. Die Gebühr der Namensänderungen beträgt durchschnittlich 150 €.

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
 Produkt 325050 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-6.150	-7.000	-6.147,38
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-38.760	-38.760	-38.760,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-44.910	-45.760	-44.907,38
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	67.931	0	33.385,16
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.526	0	2.490,44
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	188	0	709,08
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	70.888	53.679	60.080,15
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.539	2.645	2.999,18
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	15.927	0	7.583,97
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.414	0	2.191,76
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.008	0	826,38
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	280	100	280,52
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	150	290,07
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	290	0	0,00
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	31,85
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	60	10	62,70
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.340	1.000	1.339,06
	6850000	Reisekosten	380	300	378,17
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	10	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	200	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	3.000	527,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	80	0	78,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	198.851	61.094	113.253,49
		Verwaltungsergebnis	153.941	15.334	68.346,11
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	153.941	15.334	68.346,11
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	153.941	15.334	68.346,11
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.887	87.647	75.273,40
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.887	87.647	75.273,40
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.828	102.981	143.619,51

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	326010	Kfz-Zulassung
Produktverantwortliche(r):	Frau Pappert	

Produktbeschreibung:
Zuteilung und Entzug amtlicher Kennzeichen für Kraftfahrzeuge oder Anhänger
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fahrzeugbestand (Stand: 31.12.2020): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Main-Kinzig-Kreis: 290.105 ▪ Stadt Hanau: 62.417 ▪ Insgesamt: 352.522

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekom 21 ▪ Finanzamt ▪ Zoll ▪ Versicherungen ▪ Polizei ▪ Kraftfahrt-Bundesamt ▪ Einwohnermeldeämter ▪ vorgesetzte Behörden ▪ Ausländerbehörde ▪ Gerichte ▪ All-Service ▪ Kennzeichenpräger
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit ▪ Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kfz-Halterinnen und Halter ▪ Autohäuser ▪ Zulassungsdienste ▪ Behörden
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Zulassung von Neufahrzeugen
muss	Umschreibung von Fahrzeugen wegen Halter- oder Standortwechsel
muss	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
muss	Bereitstellung eines Online-Portals samt ePayment für die Außerbetriebsetzung und Wiederezulassung von Fahrzeugen
muss	Erteilung von roten Kennzeichen für Händler
muss	Änderung von technischen Daten und Anschriftenänderung

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Zwangswise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei Nichtzahlung der Versicherung, Steuer, Mängeln am Fahrzeug oder fehlender Umschreibung
muss	Ersatzausstellung von Dokumenten
muss	Halterauskünfte für Versicherungen, Behörden, Rechtsanwälte und Privatpersonen
muss	Im Rahmen der Sicherungsübereignung die Versendung der Zulassungsbescheinigung Teil II an Banken, Leasingunternehmen oder Autohäuser
muss	Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen
muss	Überwachung der manipulierten Mofas und Roller nach Sicherstellung des Fahrzeugs von der Polizei
muss	Ausgabe Feinstaubplakette

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Auswahl:			
Neuzulassungen	14.500	20.600	15.046
Umschreibungen	49.500	60.000	50.539
Außerbetriebsetzungen	51.000	61.500	52.749
Erteilungen rote Kennzeichen	200	400	172
Änderungen technische Daten	1.000	1.350	945
Änderungen Adressdaten	1.800	3.300	1.796
Versicherungswechsel	27.000	29.600	29.196
Versicherungsanzeigen	4.500	6.500	4419
Mängel- /Halterdaten- / Steueranzeigen	3.500	6.200	3865
Einleitung Fahndung - Versicherungsanzeige	1.000	1.800	965
Zwangsentstempelung - Versicherungsanzeige	2.800	3.850	2.512

Ausführliche Erläuterungen/ Anmerkungen:

Trennung der Zulassungsbezirke

Seit dem 01.01.2021 wird der Zulassungsbezirk Stadt Hanau durch die Stadt selbst verwaltet. Durch die Auflösung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks wurden 62.417 von 352.522 Fahrzeugen (Stand: 31.12.2020) dem Fahrzeugbestand der Stadtverwaltung Hanau zugeordnet. Es ist zu erwarten, dass die Transaktionszahlen – gerade in der Außenstelle Hanau – um einen ähnlichen Prozentsatz rückläufig sein werden. Die Transaktionszahlen entsprechen damit in etwa dem Jahr 2015 für beide Zulassungsbezirke zusammen.

Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 führte zu einem zusätzlichen Rückgang der Transaktionszahlen von circa 15 %. Es wird erwartet, dass die Transaktionszahlen sich schrittweise wieder dem Niveau vor der Pandemie angleichen. Dieser Prozess wird das ganze Jahr 2021 in Anspruch nehmen.

Vergleichbarkeit der Transaktionszahlen

Insbesondere durch die Trennung der Zulassungsbezirke zum 31.12.2020 als auch die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Transaktionszahlen, ist eine Vergleichbarkeit der geplanten Zahlen für 2021 und 2022 mit den tatsächlichen Zahlen des Jahres 2020 nur sehr eingeschränkt möglich.

Festzuhalten ist, dass unabhängig von der Corona-Pandemie der Fahrzeugbestand im laufenden Jahr 2020 weiterhin um 2 % gestiegen ist, was den vorlaufenden Trend seit 2010 fortsetzt.

Es bleibt festzuhalten, dass die Zulassungszahlen 2022 trotz Trennung der Zulassungsbezirke und der Pandemie nur für den Zulassungsbezirk MKK die kumulierten Zulassungszahlen der Zulassungsbezirke MKK und HU aus dem Jahren 2011 übersteigen werden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplaketten	-75.000	-120.000	-94.390,00
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-3.408.111	-4.000.000	-3.640.790,58
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-117.910	-117.912	-117.912,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-14.837	-14.837	-14.237,40
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-2.280	-3.690	-2.276,22
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-77.472,07
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	-10	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-3.618.138	-4.256.449	-3.947.078,27
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.377.028	1.486.838	1.350.664,69
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	98.239	97.789	85.365,96
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	26.618	29.302	22.273,38
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	38.473	24.227	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.920	1.236	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	328.960	339.507	301.887,44
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	92.421	99.927	94.585,54
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.068	36.382	35.323,70
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-21.530,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	176.315	220.000	188.912,20
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	6.000	9.069,27
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	9.070	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	720	100	2.722,23
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	200	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	20	100	23,92
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.600	4.000	4.598,28
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	530	3.310	528,76
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	77.400,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	480	0	478,94
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	1.990	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	1.910	1.510	1.910,92
	6173000	Fremdreinigung	0	100	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	5.050	5.300	5.053,65
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	149.960	120.000	128.504,43
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	16.520	14.400	16.519,45
	6701100	Mieten EDV	22.010	20.000	22.013,79

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	4.860	17.000	4.855,20
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	1.000	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	55.000	96.000	290.433,01
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.150	3.510	3.148,39
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.220	1.500	1.224,00
	6850000	Reisekosten	2.500	7.100	9.910,06
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	650	120,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	3.000	149,24
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	40	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.000	3.000	757,50
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	450	0	449,83
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.750,36
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	72	72	72,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	296	296	296,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	167	167	167,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.055	1.395	1.508,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.601	720	7.526,98
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	900	910	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	64.700	77.170	64.699,08
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	140	0	135,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	270	2.038	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.517.443	2.727.786	2.713.508,20
		Verwaltungsergebnis	-1.100.695	-1.528.663	-1.233.570,07
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	0,76
		Finanzergebnis	0	0	0,76
		Ordentliches Ergebnis	-1.100.695	-1.528.663	-1.233.569,31
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-0,10
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-0,10
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.100.695	-1.528.663	-1.233.569,41
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	857.966	892.437	742.608,60
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	857.966	892.437	742.608,60
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.729	-636.226	-490.960,81

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	326020	Fahrerlaubnisbehörde
Produktverantwortliche(r):	Frau Schwarz	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Erteilung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Ausstellungen von Führerscheinen (Umtausch, Ersatz, Eintrag von Schlüsselzahlen für Berufskraftfahrer usw.) Fahrtauglichkeitsprüfungen, Auflagenüberwachung, Überwachung und Anordnung v. Maßnahmen bei Mehrfachtätern u. Fahranfängern, Ab- und Zuerkennungen von ausländischen Fahrerlaubnissen, Ausstellung von Fahrberechtigungen zum Führen von Einsatzfahrzeugen</p> <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahl der Erteilungen und Verlängerung von Fahrerlaubnisse ca. 11.300 (2019), 10.900 (2020) ▪ Fahrtauglichkeitsprüfungen ca. 850 (2019), 800 (2020) ▪ Anzahl Umtausch und Ersatz von Fahrerlaubnissen ca. 5.500 (2019), 3825 (2020) ▪ Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht: ca. 1750 (2019), 1150 (2020) ▪ Eintragung der Schlüsselzahl für Berufskraftfahrer (ohne Verlängerung der Fahrerlaubnis): ca. 750 (2019), 650 (2020) Künftig: Ausstellung von Fahrerqualifizierungsnachweise (im Kartenformat, also zusätzliche Karte zum Führerschein) ▪ Entziehungen/Aberkennung der Fahrerlaubnis -ohne Verzicht-: 200 (2019) 220 (2020)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Fahrerlaubnisverordnung, BKrFQG, STVG, Hess. Fahrberechtigungsverordnung VwVfG, VwGO	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polizei ▪ Gerichte ▪ Kraftfahrtbundesamt ▪ Begutachtungsstellen für Fahreignung ▪ Fachärzte ▪ Fahrschulen ▪ BAG ▪ Technischer Überwachungsverein ▪ Bundesdruckerei ▪ EKOM 21 ▪ Kommunen im MKK ▪ Gefahrenabwehrzentrum, Feuerwehren, Rettungsdienste

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung u. Überwachung der Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber und/oder zeitnaher Ausschluss ungeeigneter Fahrerlaubnisinhaber ▪ Umtausch aller vor 2013 ausgestellten Führerscheine bis 2033 (gestaffelt nach Art des Führerscheins und Geburtsjahrgängen bzw. Ausstellungsdatum) <p>Vereinbartes Produktziel:</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewerber um und Inhaber von Fahrerlaubnissen
--	---

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Entscheidung über die Erteilung von Fahrerlaubnissen
muss	Entzug von Fahrerlaubnissen /Ab- und Zuerkennungen von ausländischen FE
muss	Umschreibung von Fahrerlaubnissen
muss	Prüfung der Fahrtauglichkeit
muss	Ausstellung von Führerscheinen
muss	Ausstellung von Fahrberechtigungen zum Führen von Einsatzfahrzeugen
muss	Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht
muss	Eintragung von Schlüsselzahlen für Berufskraftfahrer; ab Mai 2021 Ausstellung einer Karte (Herstellung durch Bundesdruckerei) als Fahrerqualifizierungsnachweis
kann	Beratung und Information der Bewerber und Inhaber

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	11.000	11.000	10.900
Fahrtauglichkeitsüberprüfungen	900	900	800
Umtausch und Ersatz von Führerscheinen	8.000	13.500	3.825
Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht	1.700	1.700	1.150

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durch die Corona-Pandemie gab es –hauptsächlich beim Umtausch- deutlich geringere Fallzahlen. Theoretisch müssten bis Ende 2021 mehr als 25.000 Führerscheine umgetauscht werden; damit ist angesichts der Pandemie-Situation definitiv nicht annähernd zu rechnen.

Im Probe/Punktebereich sind aufgrund der personellen Situation in 2020 (es musste verstärkt im Service ausgeholfen werden) deutliche Rückstände entstanden.

Zum 01.01.2021 gab es eine Preiserhöhung bei der Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen; die GebOSt wurde entsprechend angepasst.

Ab 01.04.2021 wird es eine neue Automatikregelung geben, hier ist mit einer höheren Anzahl an Ausstellungen von (neuen) Kartenführerscheinen zu rechnen.

Ab Mitte Mai 2021 tritt das neue Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz in Kraft; ab dann sind für Berufskraftfahrer nicht mehr Schlüsselzahlen im Führerschein einzutragen, sondern eine zusätzliche Karte bei der Bundesdruckerei in Berlin zu bestellen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-925.000	-1.100.000	-795.768,19
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-14.500	-15.000	-14.500,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-96.300	-96.300	-96.300,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20	-40	-20,10
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.035.820	-1.211.340	-906.588,29
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	693.532	744.870	587.206,37
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	48.288	46.857	35.286,71
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.316	11.261	9.907,31
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	166.910	148.147	142.273,60
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.414	7.449	7.069,80
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	165.859	171.835	134.503,09
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.777	49.820	39.439,87
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.540	18.003	14.645,94
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-33.019	-23.510,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.000	10.000	3.271,95
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	2.000	4.630,07
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	4.630	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	1.450	0	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	150	50	152,38
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.550	4.000	4.546,32
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	80.000	90.000	56.966,73
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250	0	16,88
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	500	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	4.000	6.000	3.526,14
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.100	2.500	2.102,65
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	130	40	130,22
	6701100	Mieten EDV	10.000	5.700	6.153,52
	6739000	sonstige Gebühren	600	0	0,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	0	3,84
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	4.890	2.000	4.890,04
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	45.000	550	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.160	230	1.155,56
	6850000	Reisekosten	1.290	1.770	1.285,15
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	810	15,60

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	800	2.500	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	0	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	190	190	186,92
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	3.000	1.500,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	177	177	177,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78	78	78,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	17.500	400	534,19
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	21.710	21.740	21.709,86
	6699998	Geplante Abschreibungen	11.093	11.593	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	500	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.374.584	1.332.051	1.059.855,71
		Verwaltungsergebnis	338.764	120.711	153.267,42
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	338.764	120.711	153.267,42
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	338.764	120.711	153.267,42
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	590.373	466.819	465.103,04
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	590.373	466.819	465.103,04
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	929.137	587.530	618.370,46

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	326030	Verkehrslenkung
Produktverantwortliche(r):	Herr Jacob-da Rosa	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anhörung, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte ▪ Kontrolle von Gefahrgut- und Schwertransporten ▪ Ausnahmegenehmigungen von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung ▪ Verkehrsrechtliche Anordnungen ▪ Fachaufsicht für die Städte und Gemeinden des MKK im Bereich Straßenverkehr ▪ Anhörung, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen für Taxen und Mietwagen bei Kommunen unter 7.500 Einwohner ▪ Leitung der Unfallkommission im MKK (Beseitigung von Unfallpunkten) ▪ Androhung und Auferlegen von Fahrtenbüchern
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahl der Schwertransporte ca. 196 (2020) ▪ Anzahl der Kontrollen 1 (2020) ▪ Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen ca. 532 (2020) ▪ Anzahl der Anhörverfahren zu Transporten von anderen Behörden 1861 (2020) ▪ Anzahl der Fahrtenbücher m. Androhung 35 (2020)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polizei ▪ Hessen Mobil ▪ Städte und Gemeinden ▪ Behörden im gesamten Bundesgebiet, die bei Schwertransporten anzuhören sind

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit ▪ Schaffung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schwertransportfirmen ▪ Fahrer von Gefahrgut- und Schwertransporten ▪ Alle Verkehrsteilnehmer 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Erteilung oder Versagung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte
muss	Anzeigen wegen Verstoßes gegen Gefahrgutvorschriften Bußgeldverfahren
muss	Anordnung von Beschilderungsplänen bei Straßensperrungen
muss	Durchführung von Ortsterminen bei Beschwerden von Bürgern wegen Beschilderung oder der Verkehrsverhältnisse

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Schwertransporte	250	350	196
Anzahl der Kontrollen	10	10	1
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen	550	550	532
Anzahl der Anhörverfahren zu Transportern von anderen Behörden	1.800	1.500	1.861
Anzahl der Fahrtenbücher m. Androhung	35	40	35

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durch die Corona-Pandemie sind die Zahlen aus dem Jahr 2020 teilweise wenig aussagekräftig, da beispielweise auf Grund der Kontaktbeschränkungen keine Kontrollen durchgeführt wurden und Schulungen nicht stattgefunden haben. Viele Besprechungen und Ortstermine konnten ebenfalls nicht stattfinden. Im Gegenzug konnten einige Prozesse digitalisiert und die Arbeitsabläufe dadurch erleichtert werden.

Die Anzahl der Schwertransporte bzw. der Anhörungen zu Schwertransporten ist leicht rückgängig, da die Zahl der neu erbauten Windkraftanlagen im MKK rückläufig ist.

Bei den Genehmigungen und Anordnungen ist die Zahl hingegen stabil geblieben.

Die Anzahl der Androhungen und Auferlegung von Fahrtenbüchern wird durch die Abtrennung des Ordnungsbehördenbezirks der Stadt Hanau vermutlich leicht zurückgehen. Eine genaue Tendenz ist aber nicht abzusehen.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-60.840	-80.000	-53.338,77
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	-500	0,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-700	-500	-2.858,76
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-76.190	-76.188	-76.188,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-137.730	-157.188	-132.385,53
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	92.891	97.392	93.309,05
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.460	5.667	5.322,29
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.860	1.871	1.624,80
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	42.282	81.249	76.946,72
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.110	4.083	3.837,03
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	22.063	22.243	21.089,70
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.294	6.655	6.185,83
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.404	2.355	2.281,01
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	190	300	187,05
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	150	34,74
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	350	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	1.440	1.000	887,93
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	230	300	229,66
	6081000	Reinigungsmaterial	0	10	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	130	200	133,18
	6166200	Wartungskosten für Software	3.200	2.410	2.363,68
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	70	0	73,15
	6710000	Leasing	2.070	1.970	2.066,54
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.000	1.000	430,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	250	1.000	66,50
	6850000	Reisekosten	700	1.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	200	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	500	1.231,52
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.660	1.500	1.655,03
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	3,67
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	134,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.600	400	963,90
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	10	1.090	12,96
	7030000	Kfz-Steuer	390	290	385,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.154	234.835	221.455,44

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	53.424	77.647	89.069,91
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	53.424	77.647	89.069,91
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	53.424	77.647	89.069,91
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.860	129.034	145.142,08
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.860	129.034	145.142,08
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.284	206.681	234.211,99

Produktbereich	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
-----------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	327010	Kreispräventionsrat (Geschäftsstelle)
Produktverantwortliche(r):	Herr Franke-Kißner	

Produktbeschreibung:

Der Kreispräventionsrat will durch eine enge Zusammenarbeit der mit Verhütung von Straftaten befassten Behörden die öffentliche Sicherheit verbessern.

Er ist beauftragt wirkungsvolle Ansätze zur Vorbeugung und Verhütung von Straftaten zu konzipieren und diese mit gesellschaftlichen und staatlichen Kräften umzusetzen.

Der Kreispräventionsrat besteht aus einer Lenkungsgruppe, einer Geschäftsstelle und themenbezogene Arbeitsgruppen.

Die Lenkungsgruppe tagt mindestens einmal pro Jahr und ist das oberste Entscheidungsgremium.

Die Arbeitsgruppen sind verschiedene Behörden und Institutionen, welche beratend zu einem Thema hinzugezogen werden. Darüber hinaus erarbeiten sie Programme und Lösungskonzepte zum jeweiligen Thema. Diese sind:

- Aggression und Gewalt (in der Öffentlichkeit, an Schulen, gegen Minderheiten, gegen Frauen und Kinder)
- Sucht
- Städtebau, Verkehr und Sicherheit
- Schutz vor Alltagskriminalität
- Jugenddelinquenz

Die Geschäftsstelle übernimmt administrative und organisatorische Aufgaben.

Dazu zählen die Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen, die Schnittstellenfunktion zwischen der Lenkungsgruppe und den Arbeitsgruppen und die Zusammenarbeit mit den örtlichen Präventionsräten.

Weiterhin werden die finanziellen Mittel von der Geschäftsstelle überwacht. Gegebenenfalls wirkt die Geschäftsstelle des Kreispräventionsrates auf die Öffentlichkeitsarbeit ein.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

16.465 Delikte im Jahr 2020 im Main-Kinzig-Kreis -> laut Statistik des Polizeipräsidiums Südosthessen

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags – bzw. Arbeitsgrundlage:	§1 VI 3 HSOG	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

- Landrat
- Polizeibehörden
- Landesamt für Verfassungsschutz
- Staatliches Schulamt
- Kreisabgeordnete
- Staatsanwaltschaft
- Ordnungsbehörden
- Gefahrenabwehrbehörden
- Kommunen bzw. gemeindliche Präventionsräte

Produktziel (der Geschäftsstelle): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterstützung des Kreispräventionsrates (administrativ) 	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung (der Geschäftsstelle):
muss	Erstellung und Versand der Einladungen zu Sitzungen
muss	Betreuung des Schriftverkehrs
muss	Verwaltung der geplanten finanziellen Mittel
muss	Führung eines Sitzungsprotokolls
kann	Vermittlung zwischen der Lenkungsgruppe und den Arbeitsgruppen
kann	Bearbeitung Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	30	0	30,76
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	301,07
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	300	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	60	46,76
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	150	0	145,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	232	0	193,25
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	762	60	716,84
		Verwaltungsergebnis	762	60	716,84
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	762	60	716,84
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	762	60	716,84
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.071	33.240	28.238,32
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.071	33.240	28.238,32
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.833	33.300	28.955,16

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3230	Hilfen für Migranten
Produkt:	323010	Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
Produktverantwortliche(r):	Herr Wienhaus	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung und Beratung für / von ausländische/n Flüchtlinge/n</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ im laufenden Asylverfahren ab Zuweisung in den Main-Kinzig-Kreis, ▪ die als Asylsuchende gem. § 1 Abs. 2 LAufnG verteilt wurden bis zur Asylantragstellung, ▪ für die Dauer von 24 Monaten ab rechtskräftig negativer Entscheidung über die Asylanerkennung nach Art. 16a GG und die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG, bei Zuweisung ab 01.01.2017 erhöht sich die Abrechnungsfrist auf 36 Monate, ▪ für die Dauer von 24 Monaten ab Einreise in die BRD (Kontingentflüchtlinge, z.B. syrische Bürgerkriegsflüchtlinge), ▪ im Sinne des § 15a AufenthG für die Dauer von 24 Monaten ab Zuweisung. <p>Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis.</p> <p>Die Beschreibung basiert auf den gesetzlichen Regelungen des LAufnG in der Fassung vom 14.12.2017.</p> <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Aufnahmequote des Main-Kinzig-Kreis beläuft sich gemäß Verteilungs-Verordnung der Hessischen Landesregierung im Jahr 2020 auf 7,77 %. ▪ Die pauschale Kostenerstattung des Landes Hessen beträgt nach dem Hessischen Landesaufnahmegesetz in der aktuellen Fassung monatlich 954,00 € pro Person. ▪ Durchschnittliche Empfängerzahl 2020: 1.592 abrechnungsfähige Personen monatlich

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Landesaufnahmegesetz, Verteilungsverordnung der Hess. Landesregierung und Zuweisungsentscheidungen des Regierungspräsidiums Darmstadt	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Land Hessen

Produktziel (allgemein): Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung, Beratung, Hilfen zur Integration sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis.	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> • Ausländische Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren, • Asylsuchende, • De facto Flüchtlinge, • Kontingentflüchtlinge, • Humanitäre Aufnahmen, • Aufnahmen nach § 15a AufenthG
Vereinbartes Produktziel: Siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wirtschaftliche Hilfen
muss	Unterbringung
muss	Krankenhilfe
muss	Beratungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Angenommene Personenzahl im Monatsdurchschnitt pro Jahr:	1.237	1.460	1.592

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: Die Pauschalerstattung des Landes beläuft sich für den Main-Kinzig-Kreis ab dem 01.01.2017 bis auf weiteres auf 940,00 € monatlich pro Person nach dem Gesetz zur Stärkung der finanziellen Ausstattung bei der Flüchtlingsunterbringung – LAufnG – in der Fassung vom 12.11.2020. In Ausführung des Asylkompromisses der Hessischen Landesregierung und den KSpV vom 24.01.2017 ist die Höhe der Erstattungspauschale bis zum 31.12.2027 festgeschrieben. Die Zuweisungs- und Betreuungszahlen sind derzeit als konstant zu betrachten. Unter Berücksichtigung der Bleibeperspektive der zugewiesenen Personen ist nicht mehr mit einer hohen Anzahl an Rechtskreiswechseln nach SGB II / SGB XII als in den Vorjahren zu rechnen.
--

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
 Produkt 323010 Lstg. für abrechnungsfähige Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	900,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-4.658	-342	-6.000,00
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostensersatz a.v.E.	-120.000	-100.000	-596.098,33
	5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	-1.586	0	-2.042,52
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylbLG	-25.681	-68.376	-33.081,46
	5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II/XII	0	0	582,00
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-36.690	-144.167	-47.263,34
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-3.407	-25.977	-4.388,67
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-16.618.602	-17.468.800	-14.915.613,18
		Summe der ordentlichen Erträge	-16.810.624	-17.807.662	-15.603.005,50
		Ordentliche Aufwendungen			
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	18.000	0	18.000,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	24	0	24,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	30	0	28,84
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	95.000	29.161	109.543,37
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	14.510	18.950	14.514,35
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	5.610	1.330	5.611,05
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	2.500.000,00
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	0	7.916	0,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	0	1.839.600	0,00
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	1.410.924	1.865.455	1.864.116,15
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	998.744	719.860	1.281.315,76
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	884.288	1.149.372	1.139.809,56
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	2.561.245	3.647.681	3.343.905,70
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0	93	162,43
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	66	516	85,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	726.285	711.862	888.112,42
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	593.325	419.023	746.888,27
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	861.633	642.788	1.084.638,54
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	764.280	481.800	803.935,94
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	7.333	6.986	9.446,06
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	57.815	57.713	74.476,35
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	42	0,00
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	1.338.700	0	-13.832,26
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	230	900	230,00
	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	0	89	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	5.300	7.648	5.300,20
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	44.060	22.011	44.060,00
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	3.870	10.483	3.872,00
	7252340	Lernförderung - Asyl	2.170	644	2.171,75
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	10.010	6.857	10.006,06
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	12.670	4.541	12.673,87
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	610	1.349	610,00
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	1.640	1.452	1.640,23
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	350	400	345,00
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	1.500	1.427	1.498,00
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylbIG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	15.381	0	20.080,33
	7282100	Kostenerstattungen an den LWV	8	0	9,30
	7282200	Kosten GU §2 AsylbIG an Gemeinden	60.328	58.289	78.762,76
	7282201	Kosten GU §3 AsylbIG an Gemeinden	239	3.637	300,00
	7282202	Kosten GU SGB II / SGB XII an Gemeinden	1.779	20.852	2.291,18
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.497.957	11.740.727	14.054.632,21
		Verwaltungsergebnis	-6.312.667	-6.066.935	-1.548.373,29
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-6.312.667	-6.066.935	-1.548.373,29
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-1,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.312.667	-6.066.935	-1.548.374,29
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.433	2.096.302	1.582.047,36
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.430.433	2.096.302	1.582.047,36
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.882.234	-3.970.633	33.673,07

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3230	
Produkt:	323020	Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
Produktverantwortliche(r):	Herr Wienhaus	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung und Beratung für / von ausländische/n Flüchtlinge/n</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ab dem 25. Monat nach rechtskräftig negativer Entscheidung über die Asylenerkennung nach Art. 16a GG über die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG, bei Zuweisungen nach dem 01.01.2017 erhöht sich die Frist auf „ab dem 37. Monat“, ▪ ab dem 25. Monat nach Einreise in die BRD (Kontingentflüchtlinge, z.B. syrische Bürgerkriegsflüchtlinge), ▪ für die grundsätzliche Dauer des Hilfebezuges für ausländische Staatsangehörige in Besitz einer ausländerrechtlichen Duldung, die kein Asylverfahren betrieben haben, ▪ ab dem 25. Monat nach Aufnahme gemäß § 15a AufenthG. <p>Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für / von allen ausländische/n Flüchtlinge/n im Main-Kinzig-Kreis.</p> <p>Die Beschreibung basiert auf den gesetzlichen Regelungen des LAufnG in der Fassung vom 12.11.2020.</p> <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Empfängerzahl 2020: durchschnittlich 153 nicht-abrechnungsfähige Personen monatlich</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		▪ Land Hessen

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung, Beratung, Hilfen zur Integration sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis	Ausländische Flüchtlinge ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, für die keine Kostenerstattung (mehr) durch das Land Hessen erfolgt.
Vereinbartes Produktziel:	
siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wirtschaftliche Hilfen
muss	Unterbringung
muss	Krankenhilfe
muss	Betreuungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der nicht-abrechnungsfähigen Personen / Jahr	412	540	153

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Auch im Jahr 2021 kann wieder mit einem Anstieg der Empfängerzahlen gerechnet werden. Grund hierfür ist, dass eine Vielzahl von LE nach AsylbLG bereits vor dem 01.01.2016 zugewiesen wurde und deren Asylverfahren bereits seit mehr als 2 Jahren rechtskräftig negativ entschieden sind.

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
 Produkt 323020 Lstg. f.nicht abrechnungsf. Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-10.000	-61.162	-34.222,19
	5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II/XII	0	-15.393	0,00
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	-2.199	0,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-540	0	-200,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-10.540	-78.754	-34.422,19
		Ordentliche Aufwendungen			
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	2.940	0,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	0	453.600	0,00
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	172.957	200.808	74.398,96
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	212.547	157.354	78.889,71
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	324.986	401.844	111.610,95
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	661.599	948.335	242.242,95
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0	4.534	0,00
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	0	17.978	0,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	258.759	473.542	98.309,26
	7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.	0	164	0,00
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	207.223	278.027	78.055,19
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	333.591	461.566	125.654,29
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	247.350	356.400	54.170,77
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	88.966	452.414	33.000,18
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	100.000	0,00
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	296.820	0	745.244,75
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylbLG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	5.179	0	1.896,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.809.977	4.309.506	1.643.473,01
		Verwaltungsergebnis	2.799.437	4.230.752	1.609.050,82
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.799.437	4.230.752	1.609.050,82
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.799.437	4.230.752	1.609.050,82
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	613.043	524.075	395.511,41
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	613.043	524.075	395.511,41
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.412.480	4.754.827	2.004.562,23

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	322010	Büro für interkulturelle Angelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Frau Bornkessel	

Produktbeschreibung:

- Kreisweite Anlaufstelle für migrations- und integrationsspezifische Themen
- Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirates
- Information, Beratung sowie Förderung von privaten und öffentlichen Institutionen, Verbänden, Vereinen, Organisationen, Initiativen sowie Einzelpersonen aus dem Bereich Migration und Interkulturalität
- Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation interkultureller Veranstaltungen / Projekte

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Beteiligung an einem Bundesprogramm und 3 Förderprogrammen des Landes mit ca. 18 Einzelprojekten
- Betreuung und Koordinierung von 87 ehrenamtlichen Integrationslots*innen
- Koordination der Interkulturellen Wochen im Main-Kinzig-Kreis mit ca. 30 Einzelveranstaltungen
- Koordination der Internationalen Wochen gegen Rassismus
- Ausbildung und Betreuung von 16 Sprachmittler:innen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessisches Ministerium für Soziales und Integration ▪ Bundesinnenministerium ▪ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ▪ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ▪ Regierungspräsidium Darmstadt ▪ Hessische Staatskanzlei ▪ Stadt Hanau ▪ Kommunen, Ämter und Behörden des MKK ▪ Wohlfahrtsverbände im MKK ▪ Bildungseinrichtungen, Organisationen und Vereine ▪ Integrationskursträger ▪ Soziale Verbände ▪ Wissenschaftliche Institutionen ▪ Hochschule Fulda ▪ Polizeidirektion Südosthessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ § 2 HKO ▪ Kreistagsbeschluss ▪ §§ 43-45 AufenthG; Kapitel 3 Integration ▪ Nationale Integrationsplan ▪ Leitlinien der Integrationspolitik der Hessischen Landesregierung ▪ Förderprogramme 	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interkulturelle Öffnung der Kreisgesellschaft ▪ Aufbau eines Integrationsnetzwerks ▪ Demokratie- und Vielfaltsförderung und gegen Extremismus 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bürgerinnen und Bürger im Main-Kinzig-Kreis (insbesondere mit, aber auch ohne Migrationshintergrund) ▪ Institutionen, Behörden und Fachkräfte, die mit interkulturellen Zielgruppen arbeiten
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation der Interkulturellen Wochen im Main-Kinzig-Kreis ▪ Organisation der Internationalen Wochen gegen Rassismus im Main-Kinzig-Kreis ▪ Verbesserung der Chancengleichheit und Integration ▪ Maßnahmen und Projekte zur Demokratie- und Vielfaltsförderung und gegen Extremismus ▪ Dokumentation der Integrationsarbeit ▪ Initiierung weiterer Projekte 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Zuschüsse zur Unterstützung von Einzelprojekten der Kommunen
muss	Überwachung, Verwaltung und Verteilung von Zuschüssen des Landes
muss	Beratung und Information der Bevölkerung zu Fragen der Integration
muss	Erfassung und Weitergabe von Informationen über Angebote, Maßnahmen und zuständige Stellen
muss	Vernetzung von Angeboten und Akteuren, Aufbau eines Integrationsnetzwerks
muss	Umsetzung von beantragten Projekten und Maßnahmen
muss	Beratung der Kommunen und Projektträger
muss	Erfassung der Bedarfe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Interkulturell ausgerichtete Vereine / Organisationen, die das Angebot nutzen	80	120	110
Integrationslotsen*innen	87	94	94
Orte im Main-Kinzig-Kreis, die das Angebot nutzen	29	29	29
Netzwerk- und Kooperationspartner	60	55	50
Beantragung, Überwachung und Verwaltung von Zuwendungen und Förderungen	28	25	20
Initiierte und koordinierte Einzelveranstaltungen	55	45	40

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

- Beantragung, Überwachung und Verwaltung von Zuwendungen und Förderungen
- Clearingstelle (Vermittlung an zuständige integrationsspezifische Fachstellen)
- Unterstützung und Förderung der Geflüchtetenhilfe
- Entwicklung und Initiierung von Konzepten, Begleitung und Durchführung von zielgruppenorientierten und bedarfsgerechten (Integrations-)Projekten und Maßnahmen des Kreises sowie deren finanzielle Abwicklung
- Entwicklung und Initiierung von Konzepten, Begleitung und Durchführung von zielgruppenorientierten und bedarfsgerechten Projekten und Maßnahmen des Kreises zur Demokratie- und Vielfaltsförderung und gegen Extremismus sowie deren finanzielle Abwicklung
- Konzeption, Umsetzung, und Koordinierung des kreiseigenen Sprachvermittlerpools
- Kontaktpflege zu interkulturell ausgerichteten Vereinen / Organisationen
- Beteiligung bei der Entwicklung eines flächendeckenden Sprachangebots in den Kreiskommunen für Personen ohne Anspruch auf einen Integrationskurs
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erfassung, Weitergabe und regelmäßige Aktualisierung von Informationen über alle im Main-Kinzig-Kreis vorhandenen Angebote für Migranten
- Mitglied der Steuerungsgruppe Migration im Main-Kinzig-Kreis und des Bündnisarbeitskreises
- Berichterstattung zu Projekten
- Begleitung des Netzwerks der Integrationskursträger im MKK
- Organisatorische Unterstützung der WIR-Koordinationskraft und des WIR-Fallmanagements
- Koordinierung, Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlicher Integrationslotsen
- Akquirierung weiterer Landesfördermittel zur Umsetzung verschiedener Projekte

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
 Produkt 322010 Büro für interkulturelle Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-190.000	-100.000	-100.000,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-117.000	0	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-78.290	-101.004	-51.806,52
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-300.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-385.290	-201.004	-451.806,52
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	260.362	107.486	191.177,77
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.307	6.502	11.451,26
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.959	3.560	3.066,22
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	61.844	25.161	43.121,28
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.386	7.276	12.488,80
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.920	2.656	4.655,38
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	3.500	5.504,27
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.580	5.000	515,57
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.000	1.758,96
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	280	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	90	0	117,16
	6081000	Reinigungsmaterial	110	210	108,42
	6133000	Honorartätigkeit	40.200	33.095	12.832,32
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	44.310	57.500	32.905,95
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	975,80
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	300.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.450	30.000	4.650,68
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	4.900	23.850	6.687,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	100	0	0,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	2.280	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	470	700	469,21
	6820000	Porto und Versandkosten	360	0	501,87
	6850000	Reisekosten	3.800	4.600	1.492,76
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	89.150	60.675	15.689,28
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.810	9.035	484,23
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.690	1.210	1.685,01
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	60	0	38,28
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.500	1.450	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	205	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	80	0	1.233,05
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	260	0	87,01
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76	76	76,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800	670	0,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	15.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	120.500	0	0,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	22.795,73
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	682.854	402.697	676.569,27
		Verwaltungsergebnis	297.564	201.693	224.762,75
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	297.564	201.693	224.762,75
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	297.564	201.693	224.762,75
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-427.018	-334.849	35.151,45
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	531.328	403.443	51.563,90
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.310	68.595	86.715,35
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	401.874	270.288	311.478,10

Teilergebnishaushalt
Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Organisationseinheit:	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Verantwortliche(r):	Frau Hurrlein

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 503010 Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz
- 503020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 507010 Bildung und Teilhabe
- 504010 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz
- 504020 Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten
- 504030 Eingliederungshilfen für Behinderte
- 504040 Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege in Einrichtungen
- 506010 Förderwesen
- 506080 Leben im Alter
- 506090 Pflegestützpunkte

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-300	-1.800	-300,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.800	-300,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-850	0	-850,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-94.260	-93.450	-94.259,79
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-522.050	-17.500	-522.053,80
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	-11.568	0,00
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-29.032	-12.402	-64.362,33
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.000	0	-1.000,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-647.192	-134.920	-682.525,92
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-699.334	-615.894	-832.257,95
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	0	-25.222	-6.642,03
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-263.314	-374.368	-453.717,54
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-12.914	-11.439	-27.742,28
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-301.605	-304.496	-369.398,33
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-68.352	-81.046	-72.767,23
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-164.307	-566.814	-239.707,26
	5471200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) i.v.E.	0	-111.791	-8.505,40
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	-51.771	-34.176,96
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	0	0	-330,54
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-39.011	-161.916	-125.948,47
	5471420	Rückzahl.son.darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E	0	-763	0,00
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-572.584	-401.388	-455.133,00
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-20.188.518	-43.630.114	-37.823.017,53
		Summe Erträge aus Transferleistungen	-22.309.939	-46.337.022	-40.449.344,52
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-184.792	0	-165.918,87
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-451.227	-532.852	-543.651,50
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	-27.416	0	-6.700,00
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	-132	-155	-159,49
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-663.567	-533.007	-716.429,86
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-1.926	-37	-2.302,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.926	-37	-2.302,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-900	-3.000,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-16.955	0	-16.950,48
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-40.857,75
	5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung DDG	-30.062	0	-30.062,37
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	605	-5.774	604,80
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	-1.140	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-46.412	-7.814	-90.265,80
		Summe der ordentlichen Erträge	-23.669.336	-47.014.600	-41.941.168,10
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	4.151.038	3.682.762	3.669.370,86
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	250.465	219.609	211.090,04
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	72.697	0	65.589,92
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	32.333,82
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	2.334.182	2.267.422	1.728.622,07
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	117.180	113.545	84.812,13
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	973.317	810.283	802.945,43
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	281.585	247.239	246.616,01
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	62.601	89.655	90.305,56
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	42.495	22.445	42.495,32
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.071	3.244	1.071,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.400	2.736	2.400,00
		Summe Personalaufwendungen	8.289.031	7.458.940	6.977.652,16
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	21.971	12.949	26.692,45
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	2.598	6.035,45
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	5.867	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.948	0	2.434,47
	6051000	Strom	3.716	2.258	1.818,64
	6052000	Gas	5.094	1.020	2.832,66
	6055000	Treibstoffe	1.393	1.750	1.741,66
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	9.146	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	52.164	10.700	8.297,93
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	288	0	360,54
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	2.500	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	92.038	103.452	110.333,16
	6173000	Fremdreinigung	5.241	6.068	6.315,56
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.619	700	2.023,45
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	209.732	292.416	354.656,26
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	120.594	65.030	73.114,75
	6710000	Leasing	4.211	5.000	5.263,87
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.676	0	5.845,72
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	0	800	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	0	750	0,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	6.500	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	49.960	34.840	12.324,30
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	600	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	450	410	562,32
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.280	0	2.850,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	7.968	5.183	9.236,05
	6820000	Porto und Versandkosten	700	644	0,00
	6832000	Telefonkosten	898	450	1.123,03
	6850000	Reisekosten	19.157	19.693	16.230,53
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.343	9.766	2.517,43
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.576	3.991	1.171,41
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	328	1.680	410,29
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	21.896	61.191	17.857,02
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	471	1.500	589,05
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.607	2.800	4.508,42
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	38	0	47,60
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.034	2.574	2.542,49
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	8	0	18,87
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	79.425	12.907	85.257,51
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.441	681.866	765.012,89
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	3.942	0	2.067,10
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	37	88,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	455	0	564,40
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.615	0	3.268,55
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	206.498	137.255	149.800,22
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	1.616	0	1.284,05
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	5.652	16.961	-21.205,45
	6699998	Geplante Abschreibungen	6.350	6.000	0,00
		Summe Abschreibungen	227.128	160.253	135.866,87
	7104000	Allg.Zuweisungen+Zuschüsse an son.öffentl. Bereich	0	1.340	0,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	53.046	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	180.000	77.861	560.800,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	440.559	532.852	556.151,50
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	-320	0	0,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	620.239	665.099	1.116.951,50
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	21.291	42.100	21.276,89
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	2.792.700	3.558.942	2.460.506,30
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	65.354	224.000	101.841,17
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	303.292	145.000	249.242,09
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	0	3.050	11.857,89
	7230016	Kosten für Rückreisen § 23 Abs. 3a SGB XII	0	12.900	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII a.v.E.	0	50.000	0,00
	7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pflegekraft a.v.E.	198.800	270.720	261.426,57
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	899	1.025	399,74
	7230050	Leist. z. medizinischen Reha n. §109 SGB IX a.v.E.	621	13.517	557,34
	7230056	Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung a.v.E.	13.669	0	11.510,20
	7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft a.v.E.	20.847	0	17.554,31
	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe a.v.E.	25.645	4.054	21.643,00
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	7.554.156	9.851.526	6.746.927,36
	7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntnisse/Fähigkeiten. a.v.E	6.159	0	5.524,59
	7230063	Hilf.z.Förderung u.Verständigung m.d.Umwelt a.v.E.	2.239	7.979	2.008,27
	7230064	Hilf. Beschaff.,Ausstatt.,Erhalt Wohnung a.v.E.	0	30.629	0,00
	7230065	Hilf.z.Teilhabe gemeinschaftl./kult. Leben a.v.E.	0	749.610	113.434,59
	7230066	And.Leistg..z.Teilhabe a.Leben i.Gemeinschaft avE	0	55.582	6.776,87
	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	49.142	36.023	44.080,01
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	6.715.013	10.251.325	5.948.528,59
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	277.421	855.759	247.323,74
	7230080	Hilfe zur schulischen Ausbildg. f. einen Beruf avE	354	5.352	317,10
	7230100	Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E.	0	0	9.320,68
	7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskräfte a.v.E.	33.717	0	20.265,21
	7230111	Assistenzleist.durch qualifizierte Fachkräfte avE	42.005	0	37.659,53
	7230115	Leist.zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	472.820	0	409.973,29
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	20.753	57.500	16.840,06
	7230121	Leist.Führerschein,Kfz-Fin.hilfe/-Unterhal.kos.avE	4.981	0	4.467,97
	7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst a.v.E.	2.550	0	2.287,12
	7230125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht a.v.E.	5.247	0	4.706,88
	7230126	Leistungen Tagesstätten ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	4.783	0	4.027,83
	7230128	Leist. Betreutes Wohnen ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	123.591	0	109.890,50
	7230129	Fachleist.in bes.Wohnf.ü.Regelalt.gr.(Hacienda)avE	259.316	0	227.697,30
	7230130	Hilfen z.Überwindung bes.sozialer Schwierigk. avE	76.365	52.000	62.756,32
	7230133	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. ÖWH	9.341	0	7.675,95
	7230134	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Licht. Marienkirche	13.684	0	11.245,43
	7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Sonstige	2.659	0	2.185,44
	7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v.E.	11.945	18.469	4.939,20
	7230142	Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	10.757	4.527	4.447,80
	7230145	Altenhilfe / Unterstützende Hilfen für Senioren	123.620	116.275	113.141,06
	7230146	Altenerholung	0	149	0,00
	7230148	Aufwendungen Projekte Senioren	0	591	0,00
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	12.042	32.000	9.895,83
	7230160	Bestattungskosten a.v.E.	219.674	298.872	180.525,55

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7230170	Son.Hilfen in and. Lebenslagen als Darlehen a.v.E.	340	9.954	279,71
	7230190	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	0	3.000	0,00
	7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	365	5.292	300,00
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	643	7.487	840,89
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	410	9.400	713,83
	7230240	Erst. an Kranken. f. Übernahme Krankenbehandl.	2.742.586	6.264.156	4.803.397,65
	7230310	Schule eintägige Ausflüge	0	348	0,00
	7230311	Kita eintägige Ausflüge	0	107	0,00
	7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	0	1.716	-186,46
	7230320	Persönlicher Schulbedarf	13.796	6.062	7.150,00
	7230340	Lernförderung	3.043	0	1.577,10
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	12.313	5.434	6.384,63
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	9.568	8.634	4.958,40
	7230353	Hort Mittagsverpflegung	471	0	244,00
	7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	960	2.372	497,72
	7230362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung	0	139	0,00
	7230363	BuT Freizeiten	0	188	0,00
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	2.170.831	3.944.587	1.948.326,22
	7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 3.Kap. SGB XII	34.817	32.905	28.612,15
	7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap. SGB XII	15.997	41.131	13.146,39
	7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a. v. E.	5.560	47.800	3.567,77
	7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a. v. E.	36.520	67.500	34.520,95
	7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a. v. E.	10.660	67.500	8.664,21
	7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a. v. E.	5.870	0	3.875,00
	7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a. v. E.	6.000	0	0,00
	7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 avE	123.760	273.024	202.281,77
	7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 avE	271.600	340.080	356.456,37
	7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 avE	132.300	157.248	138.547,25
	7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 avE	31.620	64.872	41.929,28
	7230530	Beratungskosten für die Pflegeperson a. v. E.	1.000	4.200	0,00
	7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	516.400	737.000	397.800,72
	7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	603.979	447.800	482.436,87
	7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	257.188	257.975	377.071,57
	7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	354.124	399.150	74.192,50
	7230552	Häusl.Pflege Grad4 Arbeitgebermodell avE	200.000	0	960,00
	7230553	Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermodell avE	300.000	0	28.087,42
	7230554	Häusliche Pflege 24Std. Grad 2 avE	20.000	18.500	0,00
	7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 avE	220.740	23.500	89.803,52
	7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 avE	156.840	206.760	128.003,75
	7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 avE	36.240	120.000	117.467,23

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7230560	Beiträge Pfl-person/-kraft f.angemes.Alterssic.avE	1.000	7.573	0,00
	7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	35.720	25.000	34.723,06
	7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	2.200	8.500	-7.153,01
	7230563	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds a.v.E.	27.600	28.500	17.605,02
	7230564	Besitzstandsansprüche nach Art. 51 PflegeVG a.v.E.	10.600	13.308	10.563,84
	7230565	Sterbebegleitung a. v. E	0	25.000	0,00
	7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	5.000	7.760	85,00
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	10.732.862	18.290.637	21.010.861,48
	7231120	Leist.Grundsicherung - lfd.Leistungen a.v.E. - OFW	0	3.021	0,00
	7231200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.	16.996	74.592	33.271,50
	7231300	Gutachterkosten Grundsicherungsleistungen a.v.E	58	3.776	114,26
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	9.466.122	23.310.422	18.531.064,18
	7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 4.Kap. SGB XI	79.556	134.076	155.739,92
	7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap. SGB XII	8.277	92.000	16.204,08
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	22.609	487.571	566.685,98
	7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	56.890	76.718	51.487,51
	7235160	Stationäre Maßn. f. Kinder bis zur Einschulung ivE	292.398	0	261.824,77
	7235165	Stationäre Maßnahmen für Kinder im Schulalter	3.600.769	0	3.164.904,41
	7235170	Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.E.	0	23.559	787,12
	7235180	Vollstationäre Eingliederungshilfe i.v.E.	0	144.449	5.849,21
	7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.	26.962	9.026	24.401,81
	7235220	Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i.v.E.	0	0	23.114,92
	7235221	Vollstationäre Pflege (Stufe 1) i.v.E.	0	0	176,77
	7235222	Vollstationäre Pflege (Stufe 2) i.v.E.	0	0	234,05
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	28.066	34.303	25.401,07
	7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	13.631	603.541	12.336,50
	7235609	Stationäre Pflege - ohne Pflegegrad i. v. E.	36.580	13.435	9.990,84
	7235610	Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 i. v. E.	17.108	63.772	15.306,94
	7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.	2.839.949	2.869.701	2.615.262,64
	7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.	4.968.879	4.731.431	4.557.330,45
	7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.	4.442.640	3.739.176	4.065.983,65
	7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.	1.797.611	1.959.207	1.672.147,18
	7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	0	51.091	0,00
	7236100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen ivE	2.216.063	1.236.270	1.960.356,64
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	-4.243,00
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	0	0	-130,00
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	-240,00
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	-1.981,07
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0	0	-115,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	19.527	60.000	16.046,82
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	1.079	4.262	857,62
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	53	-60,00
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	9.703	95.107	7.712,92
	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	775	0,00
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	211.684	103.016	168.513,00
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	31.074	20.360	24.700,34
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	14.587	15.831	11.594,50
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	116.816	56.337	92.853,94
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	146.922	72.582	116.784,71
	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	2.977	0	2.316,09
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	29.322	23.767	23.307,05
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung - BKKG oder WoGG	3.650	3.727	2.901,00
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	4.770	5.571	3.792,60
		Summe Transferaufwendungen	69.132.250	98.854.100	86.119.867,29
	7030000	Kfz-Steuer	1.618	0	2.032,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618	0	2.032,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.009.707	107.820.258	95.117.382,71
		Verwaltungsergebnis	55.340.371	60.805.658	53.176.214,61
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	55.340.371	60.805.658	53.176.214,61
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-2,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-0,01
		Außerordentliche Erträge	0	0	-2,01
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,01
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	55.340.371	60.805.658	53.176.212,60
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.515.236	-14.611.462	-14.853.922,52
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.612.281	18.298.967	18.608.697,65
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.097.045	3.687.505	3.754.775,13
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.437.416	64.493.163	56.930.987,73

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5030	Existenzsicherung
Produkt:	503010	Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz
Produktverantwortliche(r):	Herr Klein	

Produktbeschreibung:

Zu den existenzsichernden Leistungen zählt neben der Beratung zu allen Fragen der sozialen Sicherung insbesondere die Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Kosten der Unterkunft. Diese erfolgt in Form von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII. Weitere Hilfen werden für die Wohnungssicherung, die Deckung von einmaligen Sonderbedarfen sowie für die Übernahme von Bestattungskosten in Form von Beihilfen und Darlehen erbracht.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2020: 4.608.049 €

Empfänger/innen laufender Leistungen nach dem Kapitel 3 SGB XII Ende 2020: 901

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):

- Sicherung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten
- Sicherung der Ansprüche auf Kranken- und Pflegeversicherung
- Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit bei erwerbsgeminderten Leistungsempfänger/innen
- Gestaltung des Übergangs in das SGB II bzw. in die GSiAE
- Entlastung bei Verpflichtung zur Tragung von Bestattungskosten
- Übernahme von Überbrückungsleistungen sowie Rückreisekosten für Unionsbürger/innen bei Leistungsausschluss SGB II
- Verbleib von Leistungsberechtigten im häuslichen Umfeld bei Unterstützungsbedarf im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung

Zielgruppe(n):

- Personen, die die Altersgrenze zur Rente noch nicht erreicht haben und voraussichtlich länger als sechs Monate, aber nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind und nicht über ausreichendes Einkommen verfügen
- Kinder unter 15 Jahren, die bei Verwandten oder Eltern leben, die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiAE) erhalten
- Sonstige bedürftige Kinder unter 15 Jahren, die keinen Anspruch

Vereinbartes Produktziel:	<p>auf Leistungen nach dem SGB II haben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personen im Rentenalter ohne Anspruch auf Leistungen der GSiAE aufgrund von fahrlässig herbeigeführter Mittellosigkeit • Personen, die sich noch nicht im Rentenalter befinden, aber eine ausländische Altersrente erhalten • Unionsbürger/innen, die dem Grunde nach erwerbsfähig sind und von den Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind • Personen im erwerbsfähigen Alter mit übersteigendem Einkommen bei Vorliegen von Miet- und Energieschulden • Verpflichtete zur Tragung von Bestattungskosten • Personen mit Unterstützungsbedarf im häuslichen Umfeld • Menschen mit Behinderung, die in einer „besonderen Wohnform“ (bisherige stationäre Einrichtung) der Eingliederungshilfe leben
----------------------------------	---

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Persönliche Hilfe
muss	Wirtschaftliche Hilfe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Leistungsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	993	954	901

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Der Bundesgesetzgeber schreibt die Regelsätze regelmäßig fort. Wegen der stetig steigenden Verbrauchskosten fallen diese jedes Jahr höher aus.</p> <p>Ein weiterer Zuwachs ergibt sich aufgrund des Inkrafttretens der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 und der damit einhergehenden Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen, welche nunmehr durch den örtlichen Sozialhilfeträger gesondert zu erbringen sind. Bis zum 31.12.2019 wurden für Menschen mit Behinderung, die in einer stationären Einrichtung leben, die existenzsichernden Leistungen in der Regel durch den überörtlichen Sozialhilfeträger (Landeswohlfahrtsverband) erbracht.</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-522.050	0	-522.053,80
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostensatz a.v.E.	-190.060	-102.320	-190.055,19
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	0	-2.879	0,00
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-10.920	-30.820	-10.918,26
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-940	-1.330	-939,08
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-69.350	-53.897	-69.346,77
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-57.490	-64.020	-57.486,05
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-10.800	0	-10.800,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.320	0	-4.315,34
		Summe der ordentlichen Erträge	-865.930	-255.266	-865.914,49
		Ordentliche Aufwendungen			
	6051000	Strom	2.816	1.100	1.367,55
	6052000	Gas	4.624	1.020	2.245,60
	6173000	Fremdreinigung	141	0	69,35
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	72.174	23.000	35.055,41
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	277	0	220,40
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	44	0	31,96
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	138.892	100.000	110.330,28
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	1.616	0	1.284,05
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	17.963	16.000	14.762,08
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	2.792.700	3.558.942	2.459.370,79
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	22.977	54.000	18.882,24
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	303.292	145.000	249.242,09
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	0	3.050	0,00
	7230016	Kosten für Rückreisen § 23 Abs. 3a SGB XII	0	12.900	0,00
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII a.v.E.	0	50.000	0,00
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	16.383	0	13.463,69
	7230130	Hilfen z.Überwindung bes.sozialer Schwierigk. avE	76.365	52.000	62.756,32
	7230133	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. ÖWH	9.341	0	7.675,95
	7230134	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Licht. Marienkirche	13.684	0	11.245,43
	7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Sonstige	2.659	0	2.185,44
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	12.042	32.000	9.895,83
	7230160	Bestattungskosten a.v.E.	219.674	298.872	180.525,55
	7230170	Son.Hilfen in and. Lebenslagen als Darlehen a.v.E.	340	9.954	279,71
	7230190	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	0	3.000	0,00
	7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	365	5.292	300,00
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	368	4.936	302,17

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	79	4.113	65,28
	7230240	Erst. an Kranken. f. Übernahme Krankenbehandl.	362.424	720.000	297.836,50
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	2.170.831	3.944.587	1.948.326,22
	7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 3.Kap. SGB XII	34.817	32.905	28.612,15
	7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap. SGB XII	15.997	41.131	13.146,39
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	19.527	60.000	16.046,82
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.312.412	9.173.802	5.485.525,25
		Verwaltungsergebnis	5.446.482	8.918.536	4.619.610,76
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	5.446.482	8.918.536	4.619.610,76
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-2,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.446.482	8.918.536	4.619.608,76
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.897	1.060.357	932.879,97
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.119.897	1.060.357	932.879,97
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.566.379	9.978.893	5.552.488,73

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5030	Existenzsicherung
Produkt:	503020	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortliche(r):	Herr Klein	

Produktbeschreibung:

Beratung und Leistung an Personen über der Altersgrenze oder dauerhaft Erwerbsunfähige außerhalb von Einrichtungen und in „besonderen Wohnformen“ (bisherige stationäre Einrichtungen) der Eingliederungshilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2020: 6.939.044 €

Empfänger/innen laufender Leistungen nach dem Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen in 2020: 6.233

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):

- Sicherung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten
- Sicherung der Ansprüche auf Kranken- und Pflegeversicherung
- Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit bei erwerbsgeminderten Leistungsempfänger/innen
- Gestaltung des Übergangs in das SGB II bzw. in das 3.Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)
- Entlastung bei Verpflichtung zur Tragung von Bestattungskosten
- Verbleib von Leistungsberechtigten im häuslichen Umfeld bei Unterstützungsbedarf im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung

Vereinbartes Produktziel:**Zielgruppe(n):**

- Leistungsberechtigt sind Personen, die
- das 18. Lebensjahr vollendet haben und im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und keine oder nur geringfügige Rentenansprüche haben oder
 - die in § 41 Abs. 2 SGB XII genannte Altersgrenze (65 Jahre plus Steigerung) erreicht haben und über unzureichendes Renteneinkommen und Vermögen verfügen.
 - Dauerhaft voll erwerbsgemindert Personen, die außerstande sind, täglich mindestens drei Stunden erwerbstätig zu sein.
 - Menschen mit Behinderung, die in einer „besonderen Wohnform“ (bisherige stationäre Einrichtung) der Eingliederungshilfe leben

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Persönliche Hilfe
muss	Wirtschaftliche Hilfe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Empfänger/innen von laufenden Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	6.872	6.455	6.233

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die angenommene Steigerungsrate der Empfänger/innen wird mit jährlich ca. + 5 % beziffert. Diese Erhöhung ist mit der Zunahme der älteren Menschen auf Grund der gestiegenen Lebenserwartung und des medizinischen Fortschrittes (Demografischer Wandel) zu begründen.

Weiterhin wird eine Steigerung der Kosten für den Lebensunterhalt in Höhe von 6 % angenommen.

Ein weiterer Zuwachs ergibt sich aufgrund des Inkrafttretens der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 und der damit einhergehenden Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen. Bisher werden für Menschen mit Behinderung, die in einer stationären Einrichtung leben, die existenzsichernden Leistungen, wie Wohnen und Ernährung, als Pauschalleistung zusammen mit den Fachleistungen der Eingliederungshilfe in der Regel durch den überörtlichen Sozialhilfeträger (Landeswohlfahrtsverband) erbracht. Für diese Personen sind seit dem 01.01.2020 die Leistungen zum notwendigen Lebensunterhalt durch den örtlichen Sozialhilfeträger (MKK) gesondert zu erbringen. Dies bedeutet einen Zuwachs an Fällen und damit an Ausgaben bei diesem Produkt, welche allerdings zu 100% vom Bund erstattet werden.

Weiterhin wird seit dem 01.01.2020 ein neuer Mehrbedarf anerkannt. Dieser wird gewährt für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, bei einem anderen entsprechenden Leistungsanbieter oder im Rahmen vergleichbarer anderer tagesstrukturierender Angebote. Dieser Mehrbedarf wird pauschal gewährt und ist jedes Jahr nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung anzupassen.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-239.709	-353.976	-371.334,11
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	0	-240	0,00
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-144.440	-294.612	-282.759,28
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-1.385	-10.109	-2.710,73
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-78.261	-104.355	-153.205,64
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-4.928	-16.980	-9.647,18
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-18.342.060	-42.074.748	-35.900.505,71
		Summe der ordentlichen Erträge	-18.810.783	-42.855.020	-36.720.162,65
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	14,38
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	32.832	0	10.215,20
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	26.652	0	8.292,37
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	3.328	26.100	6.514,81
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	42.377	170.000	82.958,93
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	275	2.551	538,72
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	331	5.287	648,55
	7230240	Erst. an Kranken. f. Übernahme Krankenbehandl.	1.442.547	3.880.272	3.802.768,66
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	10.732.862	18.290.637	21.010.861,48
	7231120	Leist.Grundsicherung - lfd.Leistungen a.v.E. - OFW	0	3.021	0,00
	7231200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.	16.996	74.592	33.271,50
	7231300	Gutachterkosten Grundsicherungsleistungen a.v.E	58	3.776	114,26
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	9.466.122	23.310.422	18.531.064,18
	7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 4.Kap. SGB XI	79.556	134.076	155.739,92
	7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap. SGB XII	8.277	92.000	16.204,08
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.852.213	45.992.734	43.659.207,04
		Verwaltungsergebnis	3.041.430	3.137.714	6.939.044,39
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	3.041.430	3.137.714	6.939.044,39
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.041.430	3.137.714	6.939.044,39
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.037.884	6.694.132	5.847.634,63
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.037.884	6.694.132	5.847.634,63
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.079.314	9.831.846	12.786.679,02

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5030	Existenzsicherung
Produkt:	507010	Bildung und Teilhabe
Produktverantwortliche(r):	Herr Klein	

Produktbeschreibung:

Information und Beratung zu allen Fragen der Bildung und Teilhabe nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches XII, des Wohngeldgesetzes und des Kindergeldgesetzes mit Verweis auf die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches II.

Als Personengruppen werden Bezieher von Wohngeld, Kinderzuschlagsberechtigte, AsylbLG, Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungsempfänger sowie verschiedene Institutionen bedient.

Das Produkt umfasst Leistungen für Tagesausflüge und Klassenfahrten mit der Schule, Tagesausflüge und mehrtägige Freizeiten mit der Kindertageseinrichtung, Schulbedarf, Schülerbeförderungskosten, Kosten der Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und KiTa sowie die Zugehörigkeit von Vereinen und sonstigen kulturellen oder musischen Angeboten für Kinder und Jugendliche.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2020: 20.808 €

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII Bundeskindergeldgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Bestreben der Kinderarmut entgegen zu wirken und Kinder und Jugendliche aus einkommensschwächeren Familien bei ihrer Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Verbesserung des schulischen Lernens zu fördern.	Im Bereich der Bildung und Teilhabe für alle leistungsberechtigten Schüler*innen aus dem Main-Kinzig-Kreis, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen.
Vereinbartes Produktziel:	Im Bereich der sozialen und kulturellen Teilhabeleistungen besteht eine Förderung nur bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Information, Auskunft, Beratung und wirtschaftliche Hilfeleistung. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtleistung des Main-Kinzig-Kreises.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die zu gewährenden Leistungen sind

- im Bereich der Schulausflüge und mehrtägigen Klassenfahrten durch das Land Hessen für Inlandsfahrten auf maximal 150,00 € und für Auslandsfahrten auf 450,00 € begrenzt worden.
- im Bereich des Schulbedarfs für das Jahr 2021 auf 154,50 € festgesetzt worden, wobei eine automatisierte jährliche Anpassung in Anlehnung an die Regebedarfsstufe 1 erfolgt.

Dezernat 02
 Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe
 Produkt 507010 Bildung und Teilhabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-572.584	-401.388	-455.133,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-572.584	-401.388	-455.133,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	150.744	69.274,26
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	8.822	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	33.699	13.619,88
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	9.816	5.293,22
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	3.667	1.965,47
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	806	700	1.007,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	32	0	39,90
	6850000	Reisekosten	0	30	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	845	0	1.055,73
	7230310	Schule eintägige Ausflüge	0	348	0,00
	7230311	Kita eintägige Ausflüge	0	107	0,00
	7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	0	1.716	-186,46
	7230320	Persönlicher Schulbedarf	13.796	6.062	7.150,00
	7230340	Lernförderung	3.043	0	1.577,10
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	12.313	5.434	6.384,63
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	9.568	8.634	4.958,40
	7230353	Hort Mittagsverpflegung	471	0	244,00
	7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	960	2.372	497,72
	7230362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung	0	139	0,00
	7230363	BuT Freizeiten	0	188	0,00
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	-4.243,00
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	0	0	-130,00
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	-240,00
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	-1.981,07
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0	0	-115,00
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	1.079	4.262	857,62
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	53	-60,00
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	9.703	95.107	7.712,92
	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	775	0,00
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	211.684	103.016	168.513,00
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	31.074	20.360	24.700,34
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	14.587	15.831	11.594,50
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	116.816	56.337	92.853,94
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	146.922	72.582	116.784,71

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	2.977	0	2.316,09
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	29.322	23.767	23.307,05
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung - BKKG oder WoGG	3.650	3.727	2.901,00
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	4.770	5.571	3.792,60
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	614.418	633.866	561.446,05
		Verwaltungsergebnis	41.834	232.478	106.313,05
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	41.834	232.478	106.313,05
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	41.834	232.478	106.313,05
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-289.912	-399.493	-318.002,77
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	578.141	591.508	543.749,58
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	288.229	192.015	225.746,81
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.063	424.493	332.059,86

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5040	Pflege und Rehabilitation
Produkt:	504010	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Althaus	

Produktbeschreibung:

Finanzierung der nicht gedeckten Leistungen der Pflegekasse für die ambulante Hilfe zur Pflege in der häuslichen Umgebung. Dies erfolgt unter der Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen der Antragsteller/innen.

Leistungen sind Pflegegeld, Sachleistungen, Hilfsmittel und –pauschalen, Kombinationsleistungen, Betreuungsleistungen, Kosten für verbessernde Maßnahmen des Wohnumfelds sowie Sterbebegleitung.

Durch die gewährten Leistungen wird es pflegebedürftigen und kognitiv eingeschränkten Personen ermöglicht, im eigenen Wohnumfeld die erforderliche Pflege durch Angehörige, ambulante Pflegedienste oder/und andere Dienstleister zu erhalten.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2020: 2.615.843 €

Anzahl der ambulanten Pflegedienste im Main-Kinzig-Kreis: 80

Anzahl der ambulanten Pflegefälle mit Kostenbeteiligung: 295 (Stand 31.12.2020)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellen der pflegerischen, betreuerischen und hauswirtschaftlichen Versorgung außerhalb von Einrichtungen. Eine angemessene, bedarfsgerechte und passgenaue Leistungsgewährung im Einzelfall.	Pflegebedürftige und kognitiv eingeschränkte Menschen außerhalb von Einrichtungen, die nicht pflegeversichert sind oder bei denen die bewilligten Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen, um die Versorgung in der häuslichen Umgebung sicherzustellen.
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Beratung
muss	Wirtschaftliche Leistungen
muss	Krankenhilfe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Personen, welche voraussichtlich Leistungen der ambulanten Pflege durch den Main-Kinzig-Kreis erhalten	320	370	268

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Auf Grund der gestiegenen Lebenserwartung und dem medizinischen Fortschritt wird sich der Anteil der Älteren und damit auch der pflege- und betreuungsbedürftigen Personen in Zukunft deutlich erhöhen (Demografischer Wandel).

Wegen der Corona – Pandemie kam es jedoch im Jahr 2020 zu weniger Neuanträgen als angenommen. Durch die besondere Gefahr für ältere und kranke Menschen, an Corona zu erkranken, haben sich Familien gegen die Beauftragung eines Pflegedienstes entschieden. Die Pflege wurde häufig durch die im Haushalt lebenden Angehörigen übernommen um den Kontakt zu anderen Menschen möglichst zu beschränken. Ebenfalls kam es durch die Corona - Pandemie zum Versterben einiger Hilfeempfänger. Da der Verlauf und die Auswirkungen der Pandemie nicht absehbar sind, kann weder ein weiterer Rückgang der Neuanträge, noch ein vermehrter Anstieg der Neuanträge im Jahr 2021 ausgeschlossen werden.

Anträge auf Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes gehen vermehrt ein. Die Kosten können z.B. für einen Badumbau im Einzelfall zwischen 5.000 € und 10.000 € betragen.

Weiterhin steigen die Anträge auf kostenintensive 24 Stunden Pflege/Betreuungsleistungen. Die vom Sozialhilfeträger zu übernehmenden Kosten können in einem Fall hierfür zwischen 5.000 € und 20.000 € pro Monat betragen. Diese hohen Kosten entstehen besonders dann, wenn eine Person aufgrund einer besonderen Erkrankung (z.B. Demenz) rund um die Uhr beaufsichtigt werden muss und hierfür der Einsatz von 2 Pflegekräften notwendig ist.

Durch Änderung der sachlichen Zuständigkeit wurden zum 01.01.2020 12 Leistungsfälle an den Landeswohlfahrtsverband Hessen abgegeben. In Verbindung mit dem Rückgang der Neuanträge durch die Corona – Pandemie hat sich die Fallzahl im Jahr 2020 insgesamt leicht verringert.

Darüber hinaus ist bei der Finanzplanung von einer pauschalen Erhöhung der Pflegevergütung um 2,5 - 3 % für das Jahr 2021 auszugehen.

Dezernat 02
 Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe
 Produkt 504010 Hilfe zur Pflege avE und Krankenschutz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-150.000	0	-119.136,92
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	0	-1.812	151,00
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-50.000	0	-43.680,31
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	0	0	-234,05
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-40.857,75
		Summe der ordentlichen Erträge	-200.000	-1.812	-203.758,03
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0,50
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	0	0	1.135,51
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	0	0	11.857,89
	7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pflegekraft a.v.E.	198.800	270.720	261.426,57
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	0	0	28,04
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	4.370	57.500	3.376,37
	7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a. v. E.	5.560	47.800	3.567,77
	7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a. v. E.	36.520	67.500	34.520,95
	7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a. v. E.	10.660	67.500	8.664,21
	7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a. v. E.	5.870	0	3.875,00
	7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a. v. E.	6.000	0	0,00
	7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 avE	123.760	273.024	202.281,77
	7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 avE	271.600	340.080	356.456,37
	7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 avE	132.300	157.248	138.547,25
	7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 avE	31.620	64.872	41.929,28
	7230530	Beratungskosten für die Pflegeperson a. v. E.	1.000	4.200	0,00
	7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	516.400	737.000	397.800,72
	7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	603.979	447.800	482.436,87
	7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	257.188	257.975	377.071,57
	7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	354.124	399.150	74.192,50
	7230552	Häusl.Pflege Grad4 Arbeitgebermodell avE	200.000	0	960,00
	7230553	Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermodell avE	300.000	0	28.087,42
	7230554	Häusliche Pflege 24Std. Grad 2 avE	20.000	18.500	0,00
	7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 avE	220.740	23.500	89.803,52
	7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 avE	156.840	206.760	128.003,75
	7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 avE	36.240	120.000	117.467,23
	7230560	Beiträge Pfl-person/-kraft f.angemes.Alterssic.avE	1.000	7.573	0,00
	7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	35.720	25.000	34.723,06
	7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	2.200	8.500	-7.153,01
	7230563	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds a.v.E.	27.600	28.500	17.605,02

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7230564	Besitzstandsansprüche nach Art. 51 PflegeVG a.v.E.	10.600	13.308	10.563,84
	7230565	Sterbebegleitung a. v. E	0	25.000	0,00
	7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	5.000	7.760	85,00
	7235222	Vollstationäre Pflege (Stufe 2) i.v.E.	0	0	234,05
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	0	0	51,84
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.575.691	3.676.770	2.819.600,86
		Verwaltungsergebnis	3.375.691	3.674.958	2.615.842,83
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	3.375.691	3.674.958	2.615.842,83
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.375.691	3.674.958	2.615.842,83
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416.121	268.051	307.881,73
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	416.121	268.051	307.881,73
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.791.812	3.943.009	2.923.724,56

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5040	Pflege und Rehabilitation
Produkt:	504020	Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten
Produktverantwortliche(r):	Herr Althaus	

Produktbeschreibung:

Förderung und soziale Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in Kindergärten durch Gewährung einer Maßnahmenpauschale für den behinderungsbedingten Mehraufwand.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2020: 4.816.799 €

1. Situation im Bereich Kindertagesstätten im Main-Kinzig-Kreis
(Quelle: Sachstandsbericht der Jugendhilfeplanung Main-Kinzig-Kreis)

Anzahl der Kindergartenplätze im Main-Kinzig-Kreis (Stichtag 01.03.2020)
Insgesamt 13.761 Kinder wurden in rd. 200 Kindertagesstätten betreut
(zuzüglich Anzahl der Kindergartenplätze in Hanau 5.097 Plätze in 57 Kindertagesstätten).

2. Anteil der behinderten Kinder (In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass im Schnitt 2,5 % von der Gruppe der 3 – 6 Jährigen im MKK diese Hilfen benötigen)

- 2016: 377 behinderte Kinder (286 MKK, 91 Hanau)
- 2017: 377 behinderte Kinder (279 MKK, 97 Hanau)
- 2018: 386 behinderte Kinder (288 MKK, 98 Hanau)
- 2019: 388 behinderte Kinder (285 MKK, 103 Hanau)
- 2020: 246 Kinder aus dem MKK (110 behinderte Kinder aus Hanau)
235 Kinder sind über 3 Jahre alt, nur 11 Kinder unter 3 Jahren werden auf einem Integrationsplatz gefördert

3. Kosten pro Fall und Jahr: 18.712,50 € (lt. Rahmenvertrag Integrationsplatz)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch IX	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Soziale Integration in Regelkindergärten	Zielgruppe(n): Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder im Kindergartenalter aus dem Main-Kinzig-Kreis
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Übernahme einer Maßnahmenpauschale für den behinderungsbedingten Mehraufwand bei der Betreuung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in Regelkindergärten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Plan (Ist) 2020
Anzahl der Kinder pro Jahr	387 (267 MKK, 120 HU)	392	356 (246 MKK, 110 HU)

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab 1 Jahr wurde ausgeweitet, die gültige Rahmenvereinbarung entsprechend angepasst. Der Rechtsanspruch für U3-Kinder auf einen Kita-Platz spielt aber auch weiterhin keine spürbare Rolle.

Auch die Anzahl der Integrationsplätze veränderte sich seit 2016 nur marginal; die Kostensteigerung ist tatsächlich über die steigende Anzahl von Kinder mit einem 1:1-Betreuungsbedarf von 2016 mit noch 18 Kindern auf 47 Kinder in 2019 gestiegen. Das bedeutet, dass für die Kinder bis zur doppelten Höhe der Maßnahmepauschale für die Betreuung aufgewandt werden muss. Es handelt sich hier um Kinder mit schweren Mehrfachbehinderungen und / oder Kinder mit hoher Eigen-und Fremdgefährdung.

Corona

Auch während der Zeit der Schließungen im Frühjahr 2020 oder reduzierter Angebote hat der MKK die Maßnahmepauschalen weitergezahlt.

Dezernat 02
 Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe
 Produkt 504020 Hilfe z.Integration i.Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-3.572	0	-2.836,20
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-20.874	0	-20.402,68
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-2.106	0	-1.496,25
		Summe der ordentlichen Erträge	-26.552	0	-24.735,13
		Ordentliche Aufwendungen			
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	5.426.552	6.626.199	4.841.534,45
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.426.552	6.626.199	4.841.534,45
		Verwaltungsergebnis	5.400.000	6.626.199	4.816.799,32
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	5.400.000	6.626.199	4.816.799,32
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.400.000	6.626.199	4.816.799,32
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	749.017	482.491	554.186,94
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	749.017	482.491	554.186,94
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.149.017	7.108.690	5.370.986,26

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5040	Pflege und Rehabilitation
Produkt:	504030	Eingliederungshilfe für Behinderte
Produktverantwortliche(r):	Herr Althaus	

Produktbeschreibung:

Bereitstellen und Fördern von Leistungen, die dazu dienen drohende Behinderungen zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern.

Es handelt sich im Einzelnen u.a. um:

- Frühförderung
- Familienentlastender Dienst
- Behinderten-Fahrdienst
- Einzelbeförderung und Kosten der Begleitpersonen für behinderte Schüler
- Teilhabeassistenz zur Betreuung behinderter schulpflichtiger Kinder in Schulen
- Behindertengerechte Ausstattung von Wohnungen
- Versorgung mit orthopädischen Hilfsmitteln und Körperersatzstücken
- Heilpädagogische Maßnahmen
- Medizinisch verordnete Maßnahmen
- Kraftfahrzeughilfe zur Finanzierung eines Kfz. und/oder zur Unterhaltung eines Kfz
- Besuch der Tagesstätten für seelisch behinderte Menschen durch über 65-Jährige
- andere Hilfsmittel
- Leistungen an Pflegefamilien zur Betreuung von Kindern mit Behinderung
- Hilfen in stationären Einrichtungen für Kinder mit Behinderung
- Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung, wenn dieses erst nach Erreichen des Renteneintrittsalters benötigt wird.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2020: 12.034.781 €

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch IX	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):

Menschen mit Behinderungen soll eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht und diese zu einem selbständigen Leben befähigt werden, damit sie möglichst unabhängig von staatlichen Unterstützungsleistungen leben können.

Vereinbartes Produktziel:**Zielgruppe(n):**

Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder bis zum Ende der Schulausbildung im Main-Kinzig-Kreis.

Menschen die erstmals nach Erreichen der Regelaltersrente Leistungen der Eingliederungshilfe benötigen.

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Hilfe zur Schulbildung
muss	Frühförderung
muss	Sonstige Eingliederungshilfe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Zum 1.1.2020 wurden die Zuständigkeiten für die Eingliederungshilfe in Hessen durch das Hessische Ausführungsgesetz (HAG) zum SGB IX neu geregelt. Die örtlichen Sozialhilfeträger sind zuständig für alle Leistungen der Eingliederungshilfe bis zur Vollendung der Schulausbildung sowie für alle Leistungen, die erstmals nach Erreichen der Regelaltersgrenze beantragt werden. Damit wurde der Main-Kinzig-Kreis auch erstmals zuständig für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und für Pflegekinder mit Behinderung. Des Weiteren ging die Zuständigkeit im Rahmen der Eingliederungshilfe für Kinder bis zum Ende der Schulausbildung und Bürger über 65 als Delegationsaufgabe auf den Magistrat der Stadt Hanau über, die Kosten gehen weiterhin zu Lasten des MKK. Nachfolgend sind allerdings nur die Fallzahlen aus dem Kreisgebiet aufgeführt.

Für alle Leistungen für Menschen mit Behinderungen nach Abschluss der Schulausbildung bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze liegt die Zuständigkeit beim Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV).

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Zahl der Kinder mit Schwerstmehrfachbehinderung aber auch der Kinder mit drohenden Behinderungen seit Jahren steigt. Die Anträge auf schulische Teilhabeleistungen sind auf Grund des Themas Inklusion deutlich gestiegen, oft initiiert durch die Schulen. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird.

Corona

Aufgrund der Corona - Pandemie konnten die Sozialdienstleister ab dem 16.3.2020 (erster Lockdown) ihre Leistungen nicht mehr oder nur noch in eingeschränktem Umfang erbringen. Mit dem Inkrafttreten des Sozialdienstleisterentlastungsgesetzes (SodEG) wurden die Kreis verpflichtet mindestens 75% der in den 12 Monaten zuvor erwirtschafteten Leistungen an die Sozialdienstleister zu zahlen, um deren Bestand zu sichern.

Hilfen zur Schulbildung

- In 2020 benötigten insgesamt 287 Kinder die Unterstützung von Teilhabeassistenten zum Besuch von Schulen für Praktisch Bildbare und Regelschulen. 96 Kinder erhielten sonstige Hilfen zur Schulbildung
- Insgesamt wurden 7 Kinder integrativ in einem Hort betreut

Leistungen der Frühförderung

- 1.175.098 € Pauschalförderung für das Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V. zur Sicherstellung der Frühförderung.
- Frühförderung für hör- und sehgeschädigte Kinder nahmen insgesamt 67 Kinder in Anspruch. Durchschnittlich wurden 11 Fördereinheiten bei einem Betreuungssatz von rd. 150 € gerechnet.
- Durch das Sprachtherapie- und Frühförderzentrum Bad Orb (ehemals Frühförderstelle Brambrink) und einzelne Fördermaßnahmen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises wurden insgesamt 125 Kinder gefördert und Kosten in Höhe von rd. 277.575 € übernommen.

Sonstige Eingliederungshilfe

- In 2020 nahmen 9 Kinder aus dem MKK den familienentlastenden Dienst in Anspruch
- Heilpädagogische Maßnahmen erhielten insgesamt 21 Kinder

- Im MKK gibt es 17 Anbieter für Fahrdienste für Kranke und Behinderte, die meist mit den Krankenkassen abrechnen. 1 Behindertenfahrdienst erbringt Leistungen nach dem SGB IX. Diese Leistung wurde von 4 Personen über der Regelaltersgrenze in Anspruch genommen.
- Leistungen im Rahmen einer behindertengerechten Wohnraumanpassung (z.B. Treppenlift, Badumbau) waren 2020 nicht zu erbringen.
- 1 Mutter erhielt aufgrund der schweren Behinderung ihres Kindes Hilfen zur Unterhaltung eines Kfz
- Für insgesamt 5 seelisch behinderte Menschen über 65 Jahren wurden die Kosten eines Tagesstrukturangebots übernommen.

Neu:

- Leistungen über Tag und Nacht (stationären Einrichtungen) für 45 Kinder und Jugendliche. Außerdem für 4 Kinder mit erheblichem Pflegebedarf über die Leistungen der Pflegekasse hinausgehende Kosten der Kurzzeit- und Verhinderungspflege.
- Leistungen an Pflegefamilien, die insgesamt 9 Kinder mit Behinderungen aus dem MKK betreuen.
- 8 Menschen im Betreuten Wohnen, die erst nach dem 65. Lebensjahr Leistungen der Eingliederungshilfe beantragten. Außerdem die Fachleistung für 7 Personen über 65 in einer besonderen Wohnform.

Alle vorgenannten Leistungen, die nicht speziell nur für Kinder in Frage kommen, sind auch weiterhin von hier zu erbringen, wenn ein Bürger erstmals nach Erreichen der Regelaltersgrenze diese Leistungen benötigt.

Dezernat 02
 Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe
 Produkt 504030 Eingliederungshilfen für Behinderte

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-115.993	-159.598	-148.895,53
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-87.080	-38.158	-129.724,63
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-10.589	0	-24.066,40
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-101.890	-145.740	-91.394,96
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	300,00
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	0	0	-235,86
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	0	-3.043	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-184.792	0	-165.918,87
		Summe der ordentlichen Erträge	-500.344	-346.539	-559.936,25
		Ordentliche Aufwendungen			
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	-320	0	0,00
	7230050	Leist. z. medizinischen Reha n. §109 SGB IX a.v.E.	621	13.517	557,34
	7230056	Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung a.v.E.	13.669	0	11.510,20
	7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft a.v.E.	20.847	0	17.554,31
	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe a.v.E.	25.645	4.054	21.643,00
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	2.127.604	3.225.327	1.905.392,91
	7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntnisse/Fähigkeiten. a.v.E	6.159	0	5.524,59
	7230063	Hilf.z.Förderung u.Verständigung m.d.Umwelt a.v.E.	2.239	7.979	2.008,27
	7230064	Hilf. Beschaff.,Ausstatt.,Erhalt Wohnung a.v.E.	0	30.629	0,00
	7230065	Hilf.z.Teilhabe gemeinschaftl./kult. Leben a.v.E.	0	749.610	113.434,59
	7230066	And.Leistg..z.Teilhabe a.Leben i.Gemeinschaft avE	0	55.582	6.776,87
	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	49.142	36.023	44.080,01
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	6.715.013	10.251.325	5.948.528,59
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	277.421	855.759	247.323,74
	7230080	Hilfe zur schulischen Ausbildg. f. einen Beruf avE	354	5.352	317,10
	7230100	Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E.	0	0	9.320,68
	7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskräfte a.v.E.	33.717	0	20.265,21
	7230111	Assistenzleist.durch qualifizierte Fachkräfte avE	42.005	0	37.659,53
	7230115	Leist.zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	472.820	0	409.973,29
	7230121	Leist.Führerschein,Kfz-Fin.hilfe/-Unterhal.kos.avE	4.981	0	4.467,97
	7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst a.v.E.	2.550	0	2.287,12
	7230125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht a.v.E.	5.247	0	4.706,88
	7230126	Leistungen Tagesstätten ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	4.783	0	4.027,83
	7230128	Leist. Betreutes Wohnen ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	123.591	0	109.890,50
	7230129	Fachleist.in bes.Wohnf.ü.Regelalt.gr.(Hacienda)avE	259.316	0	227.697,30
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	0	0	6.673,91

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7235160	Stationäre Maßn. f. Kinder bis zur Einschulung ivE	292.398	0	261.824,77
	7235165	Stationäre Maßnahmen für Kinder im Schulalter	3.600.769	0	3.164.904,41
	7235170	Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.E.	0	23.559	787,12
	7235180	Vollstationäre Eingliederungshilfe i.v.E.	0	144.449	5.849,21
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.080.571	15.403.165	12.594.987,25
		Verwaltungsergebnis	13.580.227	15.056.626	12.035.051,00
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	13.580.227	15.056.626	12.035.051,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-0,01
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-0,01
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.580.227	15.056.626	12.035.050,99
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.138	750.542	862.068,42
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.165.138	750.542	862.068,42
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.745.365	15.807.168	12.897.119,41

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5040	Pflege und Rehabilitation
Produkt:	504040	Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege sowie Krankenschutz in Einrichtungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Althaus	

Produktbeschreibung:	
<p>Finanzierung der durch Leistungen der Pflegekasse, eigenes Einkommen und eigenes Vermögen nicht gedeckten Heimpflegekosten. Diese setzen sich zusammen aus Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege jeweils innerhalb von Einrichtungen. Außerdem Krankenhilfe für Personen, die in einem Betreuungsverhältnis nach § 264 SGB V krankenversichert werden. Gewährung von Leistungen an Heimbewohner/-innen für einen monatlichen Barbetrag sowie einer monatlichen Bekleidungsprämie.</p>	
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:	
Vorläufiges Betriebsergebnis 2020:	14.125.294 €
Anzahl der Pflegeheime im Main-Kinzig-Kreis - zuzüglich reine Kurzzeitpflegeheime im MKK	47 Heime 5 Heime
Anzahl der belegten Pflegeheime (ohne Kurzzeitpflege, Stand Januar 2021) - davon innerhalb des MKK - davon außerhalb des MKK	217 Heime 47 Heime 176 Heime
Anzahl der Hilfeempfänger	907 Personen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<p>Persönliche und finanzielle Hilfe für Personen in stationärer Pflege. Sicherstellen der Grundsicherung, des Lebensunterhaltes, der Hilfe zur Pflege und ggf. der Krankenhilfe für diesen Personenkreis.</p>	<p>Pflegebedürftige, die vor Heimaufnahme im Main-Kinzig-Kreis gewohnt haben und die wirtschaftlichen Voraussetzung für die Hilfen erfüllen.</p>
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Stationäre Pflege
muss	Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen
muss	Krankenhilfe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Hilfeempfänger zum 31.12. des Jahres	1.020	1.122	907

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durchschnittliches Gesamtentgelt für Heimbewohner im MKK
(Stand 31.12.2020)

täglich / monatlich

- | | |
|----------------|-----------------------|
| • Pflegegrad 1 | 81,07 € / 2.465,88 € |
| • Pflegegrad 2 | 90,99 € / 2.684,28 € |
| • Pflegegrad 3 | 107,17 € / 3.259,75 € |
| • Pflegegrad 4 | 124,03 € / 3.772,58 € |
| • Pflegegrad 5 | 131,59 € / 4.002,53 € |

Vom Gesamtentgelt sind Leistungen der Pflegekasse und vorrangig einzusetzendes Einkommen und ungeschütztes Vermögen abzuziehen. Der ungedeckte Bedarf ist durch Leistungen nach dem SGB XII zu finanzieren.

Aufgrund des Bundesteilhabegesetzes und der in diesem Kontext vorgenommenen Zuständigkeitsänderung im HAG/SGB XII ist ab 01.01.2020 der örtliche Sozialhilfeträger auch für die Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen für Personen vor Erreichen des Renteneintrittsalters zuständig. Zum 1.1.2020 haben wir 105 Fälle der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen mit Heimbewohnern unter 65 Jahren vom LWV Hessen in die Zuständigkeit des MKK übernommen. Dadurch begründet sich trotz der Auswirkungen der Corona - Pandemie der Fallzahlenanstieg in 2020.

Pandemiebedingt spiegelt die Fallzahl 907 per 31.12.2020 nicht den Fallzahlverlauf des Jahres 2020 wieder. Der Mittelwert über das ganze Jahr liegt bei 1003 Fälle. Nimmt man die Monate Nov. und Dez 2020 mit der hohen Rate an Sterbefällen heraus, erhöht sich der Mittelwert nochmals. Die Mittelplanung erfolgt für das Haushaltsjahr 2022. Durch die begonnene Impfkampagne in den Einrichtungen rechnen wir mit Beginn des 2. Quartals 2021 mit weniger Sterbefällen und wieder mit Aufnahmen in den Einrichtungen, sodass wir davon ausgehen, dass zum Jahreswechsel 2021 wieder das Level von 970 erreicht wird. Im Jahr 2022 sehen wir eine Fallzahl von 1020 als realistisch an.

Die Pflegesatzverhandlungen haben für die Zeit ab 01.12.2020 eine pauschale Entgelterhöhung bei einer Laufzeit von 14 Monaten in Höhe von 3,62 % und bei einer Laufzeit von 16 Monaten in Höhe von 4,03 % ergeben. Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass die überwiegende Zahl der Einrichtungen von dem Angebot der 16 Monate Gebrauch macht. Da beide Laufzeiten in das Haushaltsjahr 2022 wirken ist bei der Ermittlung der Kosten für 2022 eine Pauschale Erhöhung der Pflegekosten von 4,03% einzurechnen.

Dezernat 02
 Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe
 Produkt 504040 Grundsicherung, HLU, HzP, Krankenschutz iE

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	0	-20.291	-6.793,03
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	-10.710	-9.912,69
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	-26,07
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	-504	-10.272,00
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	0	-46	0,00
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostensersatz i.v.E.	-164.307	-566.814	-239.471,40
	5471200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) i.v.E.	0	-111.791	-8.505,40
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	-51.771	-34.176,96
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	0	0	-96,49
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-39.011	-158.873	-125.948,47
	5471420	Rückzahl.son.darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E	0	-763	0,00
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-1.838.870	-1.555.366	-1.914.923,82
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.042.188	-2.476.929	-2.350.126,33
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	3,99
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	31.415	2.052	24.398,21
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	30.027	37.255	23.320,74
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-21.000	16.961	-29.497,82
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	937.615	1.663.884	863.938,51
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	22.609	487.571	560.012,07
	7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	56.890	76.718	51.487,51
	7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.	26.962	9.026	24.401,81
	7235220	Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i.v.E.	0	0	23.114,92
	7235221	Vollstationäre Pflege (Stufe 1) i.v.E.	0	0	176,77
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	28.066	34.303	25.349,23
	7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	13.631	603.541	12.336,50
	7235609	Stationäre Pflege - ohne Pflegegrad i. v. E.	36.580	13.435	9.990,84
	7235610	Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 i. v. E.	17.108	63.772	15.306,94
	7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.	2.839.949	2.869.701	2.615.262,64
	7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.	4.968.879	4.731.431	4.557.330,45
	7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.	4.442.640	3.739.176	4.065.983,65
	7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.	1.797.611	1.959.207	1.672.147,18
	7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	0	51.091	0,00
	7236100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen ivE	2.216.063	1.236.270	1.960.356,64
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.445.045	17.595.394	16.475.420,78
		Verwaltungsergebnis	15.402.857	15.118.465	14.125.294,45
		Finanzergebnis	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	15.402.857	15.118.465	14.125.294,45
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	15.402.857	15.118.465	14.125.294,45
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.719	1.310.136	1.439.466,04
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.945.719	1.310.136	1.439.466,04
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.348.576	16.428.601	15.564.760,49

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5060	Förderwesen
Produkt:	506010	Förderwesen
Produktverantwortliche(r):	Herr Amberg	

Produktbeschreibung:

- Zuschüsse an konfessionelle und nichtkonfessionelle soziale Organisationen und Selbsthilfegruppen zur Förderung des Sozialnetzes im Main-Kinzig-Kreis
- Beratungen von ratsuchenden Bürger/-innen durch u.a. die Selbsthilfekontaktstelle
- Sicherstellung von Informationen über die soziale Entwicklung im Main-Kinzig-Kreis
- Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2020: 483.941 €

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Förderung des Sozialnetzes im Main-Kinzig-Kreis	Zielgruppe(n): Soziale Organisationen im Main-Kinzig-Kreis
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Zuschüsse zur Förderung des Sozialnetzes im Main-Kinzig-Kreis

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-440.427	-532.852	-532.851,50
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	-132	-155	-159,49
		Summe der ordentlichen Erträge	-440.559	-533.007	-533.010,99
		Ordentliche Aufwendungen			
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	74	0,00
	7104000	Allg.Zuweisungen+Zuschüsse an son.öffentl. Bereich	0	1.340	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	80.000	77.861	460.800,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	440.559	532.852	556.151,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	520.559	612.127	1.016.951,50
		Verwaltungsergebnis	80.000	79.120	483.940,51
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	80.000	79.120	483.940,51
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	80.000	79.120	483.940,51
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.000	79.120	483.940,51

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5065	Leben im Alter
Produkt:	506080	Leben im Alter
Produktverantwortliche(r):	Frau Neidhardt	

Produktbeschreibung:

- **Übergeordnete Aufgaben**
 - Fachberatung von Trägern, Kommunen, Initiativen und Gremien der Kreisverwaltung
 - Auswertung und Umsetzung der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Seniorenpolitik
 - Vernetzung in Arbeitskreisen (Honorar für Referenten*innen, Catering)
 - Fachtage/Info-Veranstaltungen/Workshops/Webinare, Broschüren/Wegweiser, Internetauftritt (Honorare für Referenten*innen, Catering)
- **Demografie**
 - Fortschreibung einer integrierten Sozialplanung zur bedarfsgerechten Sicherstellung der ambulanten und stationären Infrastruktur für ältere Menschen im Landkreis
 - Berichtswesen, insbesondere Fortschreibung des Demografie Berichts des Landkreises und Erarbeitung von Publikationen und Dokumentationen im Themenfeld
 - Gestaltung des demografischen Wandels durch Einbeziehung der Bereiche Gesundheit, Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr, bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe
- **Demenz**
 - Auf- und Ausbau der Angebote und Dienstleistungen für Menschen mit Demenz
 - Förderung von Trägern, Initiativen und Kommunen für Angebote und Dienstleistungen für Menschen mit Demenz
- **Projekte**
 - Planung, Entwicklung und Realisierung neuer Angebote und Dienste in der Betreuung und Versorgung älterer Menschen
 - Projektbezogene Förderung von Trägern, Initiativen und Kommunen im Rahmen der Seniorenarbeit, hier insbesondere
 - Förderungen für den Ausbau niedrigschwelliger Betreuungsangebote
- **Versicherungsamt**
 - Sicherstellung einer optimalen Leistung aus der Sozialversicherung
- **Altenhilfe**
 - Beratung und finanzielle Hilfen zur Erhaltung der häuslichen Selbstständigkeit älterer Menschen wie z.B.
 - Hausnotruf
 - Essen aus Rädern
 - Seniorenerholung

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2020: 124.050 €

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbücher § 71 SGB XII §§ 45a - f SGB XI §§ 91 - 93 SGB IV §§ 15, 16 SGB I §§ 3 - 7 SGB X	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> • Senioren • Kreisangehörige Organisationen, Träger und Initiativen im Seniorenbereich • Kommunen
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Beteiligung/Durchführung von Projekten, die das allgemeine Produktziel unterstützen
muss	Unterstützung von kreisangehörigen Organisationen im Seniorenbereich
muss	Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Dezernat 02
 Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe
 Produkt 506080 Leben im Alter

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	-68	0,00
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	-27.416	0	-6.700,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-27.416	-68	-6.700,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	338,60
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.171	0	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	51.498	0	7.464,93
	6166200	Wartungskosten für Software	1.849	0	0,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	15.230	0	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	40.000	620	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnl.Eintr.	149	0	0,00
	6850000	Reisekosten	5.360	61	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.720	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.526	0	45,84
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.510	0	0,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	5.305	0,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	53.046	0,00
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	899	1.025	371,70
	7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v.E.	11.945	18.469	4.939,20
	7230142	Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	10.757	4.527	4.447,80
	7230145	Altenhilfe / Unterstützende Hilfen für Senioren	123.620	116.275	113.141,06
	7230146	Altenerholung	0	149	0,00
	7230148	Aufwendungen Projekte Senioren	0	591	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	273.234	200.068	130.749,13
		Verwaltungsergebnis	245.818	200.000	124.049,13
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	245.818	200.000	124.049,13
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	245.818	200.000	124.049,13
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	659.563	242.430	558.671,04
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	659.563	242.430	558.671,04
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	905.381	442.430	682.720,17

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe	
Produktgruppe:	5065	Leben im Alter	
Produkt:	506090	Pflegestützpunkte	
Produktverantwortliche(r):	Frau Neidhardt		
Produktbeschreibung:			
Unterstützung und Beratung für pflegebedürftige Menschen, pflegende Angehörige, Menschen mit Behinderungen und Menschen, die von Behinderung und Pflege bedroht sind an den Standorten Gelnhausen, Schlüchtern und Hanau.			
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:			
Vorläufiges Betriebsergebnis 2020: 22.043 €			
Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:	
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbücher IX, XI, XII	keine	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Weitere Produkthanbieter:	Keine		
Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):		
Verbesserung der Situation pflegebedürftiger Menschen und deren Angehörige im Main-Kinzig-Kreis durch Information, Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Koordination passgenauer Hilfen.	<ul style="list-style-type: none"> • Pflegebedürftige Menschen • Pflegende Angehörige • Menschen mit Behinderung • Menschen, die von Pflege und/oder Behinderung bedroht sind 		
Vereinbartes Produktziel:			
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:		
muss	Umfassende und unabhängige Auskunft und Beratung		
muss	Koordination aller für die wohnortnahe Betreuung in Betracht kommenden Unterstützungsangebote		
muss	Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote		
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:			

Dezernat 02
 Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe
 Produkt 506090 Pflegestützpunkte

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	-12.402	-35.330,65
	5460000	Ertr. Aufl. SoPo Invest. Zuw. öffentl. Bereich	0	-37	-88,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-900	-3.000,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	-1.140	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	-14.479	-38.418,65
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	0	124.246	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	7.627	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	27.901	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	8.230	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	3.030	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.100	3.349	1.854,48
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	2.448	513,39
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	550	0	0,00
	6051000	Strom	900	858	451,09
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	8.646	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	10.500	12.952	10.722,57
	6173000	Fremdreinigung	5.100	5.918	6.246,21
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	34	0,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	33.190	40.930	38.059,34
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl. Einr.	430	133	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	700	644	0,00
	6850000	Reisekosten	930	3.202	146,82
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	2.566	2.363,65
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.150	591	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.100	3.391	0,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	15,95
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	337	0	28,50
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	37	88,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.337	256.733	60.490,00
		Verwaltungsergebnis	70.337	242.254	22.071,35
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	70.337	242.254	22.071,35
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	70.337	242.254	22.071,35
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371.173	206.659	314.437,37
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	371.173	206.659	314.437,37
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	441.510	448.913	336.508,72

Teilergebnishaushalt

**Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -,
Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie
Verteilung von Erstattungsleistungen**

Organisationseinheit:	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen
------------------------------	--

Organisationseinheit:	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen
Verantwortliche(r):	Frau Langhammer (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -) Frau Petersen (Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen)

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 521011 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -
- 525010 Verteilung von Erstattungsleistungen
- 526010 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-30.731,79
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-30.731,79
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-19.975.000	-27.000.000	-26.652.307,77
	5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	-23.769.776	-18.000.000	-18.109.044,94
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-96.482.000	-87.943.400	-90.216.000,00
	5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II -PAT-	-569.000	-3.000.000	-240.229,04
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-21.137.000	-24.555.000	-18.934.000,00
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-16.736.000	-13.698.960	-15.768.000,00
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-2.076.000	-1.567.000	-1.794.167,00
		Summe Erträge aus Transferleistungen	-180.744.776	-175.764.360	-171.713.748,75
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.737.500	-2.129.230	-2.214.477,87
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.737.500	-2.129.230	-2.214.477,87
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	-230,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-230	-230	-230,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-2.481.909,89
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.481.909,89
		Summe der ordentlichen Erträge	-182.482.506	-177.893.820	-176.441.098,30
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	5.800,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	3.977,57
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	1,64
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.384.656,14
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.394.435,35
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	230,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	17.027,97
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	15.216,76
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-3.102,19
	6672015	AfA auf Forderung - befristete Nieders. KCA SGB II	0	0	-690,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	171.667	0	0,00
		Summe Abschreibungen	171.897	230	28.682,54
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	54.206.000	47.850.000	51.124.100,30
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.206.000	47.850.000	51.124.100,30
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	19.975.000	27.000.000	26.652.307,77
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	96.482.000	87.943.400	90.216.000,00
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	21.137.000	24.555.000	18.934.000,00
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	16.736.000	13.698.960	15.768.000,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	2.076.000	1.567.000	1.893.700,00
	7284115	Erstattung ALG II an KCA GB I -PAT-	569.000	3.000.000	240.229,04
	7285000	Son.soziale Erstattungen an verb.Untern., SV, Bet.	1.167.500	1.193.400	741.190,79
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	220.000	215.830	217.862,08
		Summe Transferaufwendungen	158.362.500	159.173.590	154.663.289,68
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	212.740.397	207.023.820	208.210.507,87
		Verwaltungsergebnis	30.257.891	29.130.000	31.769.409,57
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	30.257.891	29.130.000	31.769.409,57
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	30.257.891	29.130.000	31.769.409,57
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	27	34,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20	27	34,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.257.911	29.130.027	31.769.443,57

Produktbereich:	0252	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	5210	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -
Produkt:	521011	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -
Produktverantwortliche(r):	Frau Langhammer	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Finanzierungsbedarf für das Kommunale Center für Arbeit - Jobcenter - Anstalt des öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Die in 2020 eingetretene Corona-Pandemie verursachte den stärksten Einbruch der deutschen Volkswirtschaft in der Nachkriegszeit. Die Bundesregierung prognostiziert daher für 2020 einen Rückgang des BIP von -5,0 %. Für das Jahr 2021 wird eine Steigerung des BIP von 3,0 % prognostiziert.</p> <p>Für die Region MKK wird es in 2021 und 2022 eine große Herausforderung, die deutlich gestiegene Zahl an SGB II-Leistungsempfängern wieder in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren und das Niveau vor der Corona-Pandemie zu erreichen. Im Fokus stehen neben der aktiven Förderung und Vermittlung von Menschen mit Fluchthintergrund auch die Reduzierung der Langzeitleistungsbeziehenden sowie die Gleichstellung von Männern und Frauen.</p> <p>Grundsätzlich wird der Arbeitsmarkt im MKK weiterhin von einem Fachkräftemangel geprägt sein. Der Fachkräftemangel wird allerdings nur bedingt – aufgrund oftmals nur geringer beruflicher Qualifikation der SGB II-Klientel – durch das KCA befriedigt werden können.</p> <p>Des Weiteren werden nach Absolvierung von Integrations- und Sprachkursen immer mehr Geflüchtete für den Arbeitsmarkt relevant. Die aktive und passive Förderung der Geflüchteten wird weiterhin eine große Herausforderung darstellen. Die häufigsten Ursachen für einen Leistungsbezug dieser Gruppe stellen mangelnde Sprachkenntnisse, fehlende Qualifikation und traditionellere kulturelle Wertvorstellungen dar. Die Situation für das KCA bleibt weiterhin herausfordernd.</p> <p>In der Summe bedeutet dies auch für 2021 und 2022, die SGB II-Leistungsempfängerinnen und -Leistungsempfänger konsequent zu betreuen und einen starken Fokus auf die Integrationsarbeit zu legen, um deren Hilfebedürftigkeit beenden zu können. Hier möchte das KCA weiterhin intensiv die Regelinstrumentarien § 16e und § 16i SGB II nutzen sowie die Integrationsquote von Frauen signifikant erhöhen, um die Diskrepanz zu der Integrationsquote von Männern zu verringern.</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<u>Leistungsrechtlich:</u> Sozialgesetzbuch II. Teil (SGB II) und die dort verwiesenen Vorschriften <u>Verfahrensrechtlich:</u> Sozialgesetzbuch I. und X. Teil (SGB I und X) Sozialgerichtsgesetz (SGG) <u>Zuständigkeit:</u> Hessisches OFFENSIV-Gesetz Kommunalträger-Zulassungsverordnung (KomtrZV) Satzung des Kommunalen Centers für Arbeit Errichtungsbeschluss des Kreistags vom 11.09.2009 und Änderungsbeschluss des Kreistags vom 13.09.2019 <u>Finanzrechtlich:</u> Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die dort verwiesenen Vorschriften	keine
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Betreuung von Langzeitarbeitslosen (Geldleistung, Beratung und Zuführung in berufsfördernde Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen) und Integration (Vermittlung) in den 1. Arbeitsmarkt. Umsetzung des Bildungs- und Teilhabe-Paketes.	Alle Personen im Main-Kinzig-Kreis, die erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind und mangels bzw. aufgrund unzureichenden vorrangigen Einkommens und Vermögens und fehlendem bzw. unzureichendem Anspruch auf Arbeitslosengeld I auf Hilfe angewiesen sind – sowie deren berechnete Angehörige.
Vereinbartes Produktziel:	
siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II im Monatsdurchschnitt	12.691	11.900	12.080

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Seit 01.01.2005 nimmt der Main-Kinzig-Kreis als zugelassener kommunaler Träger nach § 6a Zweiter Teil des Sozialgesetzbuchs (SGB II) alle Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit Erfolg wahr. Hierzu gehören, neben Geld- und Sachleistungen, die Betreuung von Langzeitarbeitslosen und deren Integration in das Berufsleben.

Mit der am 14.12.2006 erfolgten Änderung des Hessischen OFFENSIV-Gesetzes vom 20.12.2004 hat das Land Hessen die rechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von Anstalten öffentlichen Rechts (AöR) geschaffen.

Der Main-Kinzig-Kreis als Optionsträger hat diese Möglichkeit ab dem 01.01.2010 in Anspruch genommen und die Aufgaben nach dem SGB II in einer Anstalt öffentlichen Rechts abgebildet.

Die AöR trägt mit dem in Kraft treten der Änderung aufgrund des Rückgangs des Geschäftsbereiches II (Soziales) zum MKK ab dem 01.01.2020 den Namen „Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -“ (KCA).

Für die Organisation und Durchführung von Maßnahmen, die der Beschäftigungsförderung, der sozialen Betreuung, der Aus- und Weiterbildung sowie der Eingliederung in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt dienen, beauftragt die Anstalt die kreiseigene gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung (aQa GmbH) im Rahmen eines Inhouse-Geschäfts.

Das KCA hat eine eigene Wirtschaftsführung bei Gewährträgerhaftung des Kreises. Detaildaten werden im eigenen Haushaltsplan des KCA vorgehalten. Die Rechnungslegung wird auf Basis der GemHVO abgebildet.

Der Main-Kinzig-Kreis bleibt weiterhin zugelassener kommunaler Träger im Sinne des § 6a SGB II. Das KCA wurde vom Main-Kinzig-Kreis mit Kreistagsbeschluss vom 11.09.2009 beauftragt, die Aufgabe der Grundsicherung für Arbeitsuchende wahrzunehmen.

Bundes- und Landesmittel werden vom Main-Kinzig-Kreis abgerufen und gemeinsam mit den Kreismitteln dem KCA zur Aufgabenerfüllung zugeleitet.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-30.731,79
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-19.975.000	-27.000.000	-26.652.307,77
	5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	-23.769.776	-18.000.000	-18.109.044,94
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-96.482.000	-87.943.400	-90.216.000,00
	5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II -PAT-	-569.000	-3.000.000	-240.229,04
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-21.137.000	-24.555.000	-18.934.000,00
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-16.736.000	-13.698.960	-15.768.000,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-350.000	-720.000	-1.255.425,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	-230,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-2.158.716,16
		Summe der ordentlichen Erträge	-179.019.006	-174.917.590	-173.364.684,70
		Ordentliche Aufwendungen			
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	5.800,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	3.977,57
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	1,64
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.160.995,41
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	230,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	17.027,97
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	15.216,76
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-3.102,19
	6672015	AfA auf Forderung - befristete Nieders. KCA SGB II	0	0	-690,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	171.667	0	0,00
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	54.206.000	47.850.000	51.124.100,30
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	19.975.000	27.000.000	26.652.307,77
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	96.482.000	87.943.400	90.216.000,00
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	21.137.000	24.555.000	18.934.000,00
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	16.736.000	13.698.960	15.768.000,00
	7284115	Erstattung ALG II an KCA GB I -PAT-	569.000	3.000.000	240.229,04
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.276.897	204.047.590	205.134.094,27
		Verwaltungsergebnis	30.257.891	29.130.000	31.769.409,57
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	30.257.891	29.130.000	31.769.409,57
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	30.257.891	29.130.000	31.769.409,57
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	27	34,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20	27	34,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.257.911	29.130.027	31.769.443,57

Produktbereich:	0252	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	5250	Verteilung von Erstattungsleistungen
Produkt:	525010	Verteilung von Erstattungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	MKK-Optionskoordination - Frau Petersen	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Die seitens des Bundes im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets dem Main-Kinzig-Kreis zur Verfügung gestellten Finanzmittel werden nach den gesetzlichen Vorgaben abgerufen und an die umsetzenden Organisationseinheiten (das Kommunale Center für Arbeit - Jobcenter - und das Amt für soziale Förderung und Teilhabe) weitergeleitet.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Die Höhe der seitens des Bundes zugewiesenen Mittel richtet sich nach den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben (§ 46 Abs. 5 bis 8 und 11 Sozialgesetzbuch, II. Teil (SGB II)).</p>

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II. Teil (SGB II) Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Abruf und Weiterleitung der Finanzmittel zum Bildungs- und Teilhabepaket an die umsetzenden Organisationseinheiten</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <p>Umsetzende Organisationseinheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - ▪ Amt für soziale Förderung und Teilhabe
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>siehe Produktziel (allgemein)</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Bildungs- und Teilhabepaket ist seit 2011 gesetzlich geregelt. Der Gesetzgeber hat hier einen Rahmen geschaffen, in dem Kinder aus sozial schwachen Familien am gesellschaftlichen Leben „teilhaben“ können. Im Main-Kinzig-Kreis gewähren das Kommunale Center für Arbeit - Jobcenter - und das Amt für soziale Förderung und Teilhabe Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets.

Auf diese Förderung haben Kinder einen Anspruch, deren Eltern Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Leistungen nach § 2 AsylbLG, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Auch junge Erwachsene mit eigenen Leistungsansprüchen profitieren vom Bildungs- und Teilhabepaket. Das betrifft bundesweit ca. 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre – bei einigen Leistungen liegt die Altersgrenze bei 18 Jahren.

508

Dezernat

02

Fachbereich

0252

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/
Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen

Produkt

525010

Verteilung von Erstattungsleistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-2.076.000	-1.567.000	-1.794.167,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-323.193,73
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.076.000	-1.567.000	-2.117.360,73
		Ordentliche Aufwendungen			
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	223.660,73
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	2.076.000	1.567.000	1.893.700,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.076.000	1.567.000	2.117.360,73
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0252	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	5260	Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget
Produkt:	526010	Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget
Produktverantwortliche(r):	MKK-Optionskoordination - Frau Petersen	

Produktbeschreibung:

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) stellt den Kommunen im Rahmen der Hessischen Arbeitsmarktförderung u.a. Mittel für das sog. Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget zur Verfügung.

Die Landesmittel werden für zielgruppenspezifische Angebote im Sinne der Fördergrundsätze genutzt.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Das Land Hessen verteilt die Budgetmittel auf die Kreise und kreisfreien Städte nach folgenden Berechnungsgrößen:

- für das Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget (ohne flüchtlingsspezifische Mittel):
 - Einheitlicher Sockelbetrag in Höhe von 50.000 €
 - Jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren
 - Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss im jeweiligen Jahr
 - Ausgaben für Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII im vorvorigen Jahr lt. Jugendhilfestatistik des Hess. Statistischen Landesamtes

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ externe Bildungsträger ▪ Jugendamt ▪ Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - ▪ Gemeinnützige AQA GmbH ▪ Bundesagentur für Arbeit
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Fördergrundsätze des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) zur Hessischen Arbeitsmarktförderung (StAnz. 1/2017 S.30)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Das <u>Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget</u> richtet sich an benachteiligte Personen und soll ihre Beschäftigungsfähigkeit steigern, ihre Ausbildungsfähigkeit sichern, ihnen ermöglichen, dass sie Ausbildungsabschlüsse erreichen und sie durch längerfristige, flexible und arbeitsmarktnahe Qualifizierung zu einer eigenständigen Existenzsicherung befähigen.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <p>Zielgruppen des <u>Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets</u> sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. schulmüde oder schulverweigernde Schulpflichtige im zehnten Pflichtschuljahr (insbesondere wenn ihre Schulpflicht ruht); 2. benachteiligte noch nicht ausbildungsreife junge Menschen mit multiplen Problemlagen und besonders hohem und langfristigem Förderbedarf; 3. benachteiligte ausbildungsreife Ausbildungsstellensuchende oder Ausbildungsabbrecher/innen mit multiplen Problemlagen und besonders hohem Förderbedarf; 4. Menschen mit privater Fürsorgeverantwortung (Mütter/Väter/ Alleinerziehende oder Pflegende) ohne Berufsausbildung. 5. Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen für den allgemeinen Arbeitsmarkt 6. Geringqualifizierte im ergänzenden Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern. 7. Personal der Landkreise und kreisfreien Städte in der fachlichen Verantwortung für o.g. Zielgruppen. 8. Asylbewerber und Asylbewerberinnen mit guter Bleibeperspektive. <p>Geförderte Teilnehmer/innen müssen in Hessen mit Erstwohnsitz gemeldet sein und selbst oder als Teil einer Bedarfsgemeinschaft Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, SGB III, SGB VIII oder SGB XII haben.</p> <p>Eingeschlossen sind Personen der sog. stillen Reserve im Zusammenhang mit dem beruflichen Wiedereinstieg wie auch Geringqualifizierte und Beschäftigte mit ergänzendem Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern.</p>
--	--

<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Ordnungsgemäße und vollständige Abwicklung der Förderung, Begleitung der Maßnahmen im Sinne der Qualitätssicherung, Erhebung und Weitergabe von Daten für das Berichtswesen und Monitoring, Anwendung des Vergaberechts.</p>

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 02
 Fachbereich 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/
 Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen
 Produkt 526010 Ausbildungs- / Qualifizierungsbudget

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.387.500	-1.409.230	-959.052,87
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.387.500	-1.409.230	-959.052,87
		Ordentliche Aufwendungen			
	7285000	Son.soziale Erstattungen an verb.Untern., SV, Bet.	1.167.500	1.193.400	741.190,79
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	220.000	215.830	217.862,08
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.387.500	1.409.230	959.052,87
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

**Amt für Umwelt, Naturschutz und
ländlichen Raum**

Organisationseinheit:	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------------	--

Organisationseinheit:	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
Verantwortliche(r):	Frau Hess

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 701010 Boden- und Grundwasserschutz
- 701020 Oberirdische Gewässer
- 702010 Land- und Forstwirtschaft
- 702020 Agrarförderung
- 703010 Eingriffe
- 703020 Schutzgebiete / Artenschutz
- 703030 Schwerpunktprojekte
- 703040 Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen
- 704010 Dorfentwicklung
- 704021 Regionalentwicklung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-1.730	0,00
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.730	0,00
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-540	-510	-535,43
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-172.260	-151.780	-216.398,85
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-3.600	-9.500	-3.100,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-720	-630	-721,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.120	-162.420	-220.755,28
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-367.260	-545.540	-508.103,37
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-2.270.420	-2.180.550	-2.188.420,53
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.690	-6.120	-3.194,33
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-50	-900	-50,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	0	-120,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.643.540	-2.733.110	-2.699.888,23
	5410800	Sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	-3.213,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-129.000	0	-29.243,33
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-129.000	0	-32.456,33
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-397.500,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-397.500,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.949.660	-2.897.260	-3.350.599,84
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.385.716	2.083.850	1.983.503,06
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	132.965	120.594	115.908,98
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	45.129	38.793	35.222,75
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	837.113	966.025	869.178,37
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	41.823	48.303	43.655,99
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	551.616	450.775	415.038,11
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	164.228	142.611	135.839,91
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.117	51.630	49.511,20
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	201.470,00
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-42.650,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.942	35.432	11.941,60
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	490	0,00
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	490	50,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	22.078	20.102	22.078,49
		Summe Personalaufwendungen	4.229.727	3.959.095	3.840.748,46
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.704	3.280	2.375,81
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	1.847,07
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.472	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6055000	Treibstoffe	9.000	5.700	4.482,58
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	6,84
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	50,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.128	840	803,22
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	27.500	25.550	26.640,89
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.460	4.650	3.462,07
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	40.000	40.000	59.082,90
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.072,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.460	909,75
	6166200	Wartungskosten für Software	28.000	10.000	8.400,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	118.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	10.110	79.037,25
	6710000	Leasing	9.500	9.500	8.514,31
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	63.570	85.300	76.068,83
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.530	6.530	5.014,58
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	361.110	420.540	564.705,44
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	4.144	4.240	4.480,27
	6832000	Telefonkosten	800	570	673,83
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	200	500	0,00
	6850000	Reisekosten	7.152	13.400	4.884,47
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	97.230	137.570	75.208,65
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.248	2.160	1.344,54
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10.168	8.560	7.600,77
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	5.600	6.765,65
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	0	150,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	163.890	123.160	118.095,40
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	30	49,75
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	180	750,52
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.526	1.016.500	1.266.477,39
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	106.809	0	86.615,95
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	473,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	751	0	62,21
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.763	0	4.763,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	257	256	257,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	995	1.237	1.767,07
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.600	260	1.608,38
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.260	3.130	2.267,15
	6699998	Geplante Abschreibungen	215.653	417.100	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Summe Abschreibungen	333.088	421.983	97.813,76
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	400.000	400.000,00
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	28.500	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	270.488	64.130	60.886,20
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	298.988	464.130	460.886,20
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000,00
		Summe Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000,00
	7030000	Kfz-Steuer	1.630	1.300	1.633,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630	1.300	1.633,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.816.959	5.868.008	5.672.558,81
		Verwaltungsergebnis	2.867.299	2.970.748	2.321.958,97
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.867.299	2.970.748	2.321.958,97
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.867.299	2.970.748	2.321.958,97
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655.375	-1.429.332	-1.536.402,46
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.616.346	3.276.890	3.176.923,59
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.960.971	1.847.558	1.640.521,13
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.828.270	4.818.306	3.962.480,10

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7010	Wasser- und Bodenschutz
Produkt:	701010	Boden- und Grundwasserschutz
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachbeiträge zu Verfahren Dritter ▪ Anzeige-/Zulassungsverfahren mit Auswirkungen auf Boden und Grundwasser ▪ Vollzugsaufgaben und Gefahrenabwehrmaßnahmen zum Boden- und Grundwasserschutz ▪ Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren ▪ Betriebsprüfungen/-überwachungen incl. Anlagen für wassergefährdende Stoffe (Wasserversorgungsanlagen, landwirtschaftliche Betriebe sowie Heizöltanks etc.) ▪ Rohwasseruntersuchungen
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz und entsprechende Verordnungen, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Umweltschadensgesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Hess. Umweltinformationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPg)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ▪ Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ▪ Hessen-Forst ▪ Bauaufsichten/ Untere Denkmalschutzbehörden ▪ Untere Naturschutzbehörden ▪ Landwirtschaftsverwaltung ▪ Kreisgesundheitsamt ▪ Stadt- und Gemeindeverwaltungen ▪ Verbände ▪ Planungsbüros/Gutachter

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quantitative und qualitative Sicherstellung und dauerhafter Erhalt nutzbarer Grundwasservorkommen im MKK ▪ Schutz des Grundwassers und des Bodens vor Verunreinigungen ▪ Verhinderung nachteiliger Auswirkungen auf Böden ▪ Vorsorgender und nachhaltiger Bodenschutz 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Antragsteller*innen ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Verursacher*innen ▪ Kommunen ▪ Verbände ▪ Gewerbe- und Industrieunternehmen, landwirtschaftliche Betriebe ▪ Kreisentwicklung

Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfung aller Behälteranlagen für wassergefährdende Stoffe, dauerhafte Überwachung aller regelmäßig und wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen ▪ Sofortige Gefahrenabwehr bei Öl- und Schadensfällen ▪ Zeitnahe Bewertung von Anzeigen und Entscheidungen über Zulassungen (Bodenschutz- u. Wasserrecht) ▪ Überwachung von Wasserschutzgebieten ▪ Fristgerechte Fachbeiträge zu Bauanträgen und öffentlich-rechtlichen Planungen 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
muss	Anzeige-/Zulassungsverfahren mit Auswirkungen auf Boden und Grundwasser
muss	Vollzugsaufgaben und Gefahrenabwehrmaßnahmen zum Boden- und Grundwasserschutz
muss	Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren
muss	Betriebsprüfungen/-überwachungen incl. Anlagen für wassergefährdende Stoffe (Wasserversorgungsanlagen, landwirtschaftliche Betriebe sowie Heizöltanks etc.)
muss	Rohwasseruntersuchungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
▪ Sanierete Ölschadenfälle	0	25	20
▪ Erteilte Gestattungen z.B. Erdwärmenutzung, GW-Entnahmen, GW-Absenkung	0	35	38
▪ Verfahren zur Bauleitplanung und nichtwasserrechtlichen Planfeststellung	0	80	75
▪ Bauantragsverfahren	0	400	496
▪ Nacherfassung Öltanks	0	10	10
▪ Anlagenprüfungen	0	3.300	2.687
▪ Verfügungen zur Mängelbeseitigung an Heizöltanks	0	45	34
▪ Schutzgebietsüberwachungen	0	60	40
▪ Brunnenanzeigen	0	100	159
▪ Örtliche Kontrollen nach Cross-Compliance, betriebliche Gewässerschutzinspektionen, gesetzliche Kontrollprogramme (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz)	0	50	22
▪ Fachbeiträge zu Verfahren Dritter	550	0	0
▪ Eigene Anzeige-/Zulassungsverfahren mit Auswirkungen auf Boden und Grundwasser	200	0	0
▪ Vollzugsaufgaben und Gefahrenabwehrmaßnahmen zum Boden- und Grundwasserschutz	25	0	0
▪ Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	15	0	0
▪ Betriebsprüfungen/-überwachungen und Abnahmen incl. Anlagen für wassergefährdende Stoffe (Wasserversorgungsanlagen, landwirtschaftliche Betriebe)	25	0	0
▪ Rohwasseruntersuchungen	40	100	5

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-60.000	-59.470	-72.769,59
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-3.600	-8.000	-3.600,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-339.820	-334.360	-339.820,53
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-3.500	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-405.920	-405.330	-416.190,12
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	475.955	344.368	346.507,30
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	28.279	20.147	21.343,13
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.451	6.697	6.458,23
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	229.514	133.047	88.923,72
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	11.459	6.673	4.369,37
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	111.466	77.106	73.735,65
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.426	23.592	23.236,02
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.153	8.542	8.436,71
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.374	2.437	7.373,20
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	320	600	347,18
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	52,14
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	40	0	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	500	232,10
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	1.950	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	18.000	10.000	8.400,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	9.990	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	7.500	7.500	0,00
	6850000	Reisekosten	800	1.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	250	66,56
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	760	950	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	10	0,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	473,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	465	0	386,07
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	170	1.000	172,67
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	942.612	656.359	590.513,05
		Verwaltungsergebnis	536.692	251.029	174.322,93
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	536.692	251.029	174.322,93
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	536.692	251.029	174.322,93
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	471.827	318.689	298.781,63
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	471.827	318.689	298.781,63
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.008.519	569.718	473.104,56

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7010	Wasser- und Bodenschutz
Produkt:	701020	Oberirdische Gewässer
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

- Zulassungsverfahren für kommunale Klär- und Entlastungsanlagen, Kleinkläranlagen und Gruben sowie Anlagenüberwachung (Bauüberwachung, Abnahmen, Betriebsprüfungen)
- Erheben der Abwasserabgabe
- Erlaubnisse zu Schmutz- und Niederschlagswassereinleitungen
- Zulassungsverfahren zu Vorhaben und Maßnahmen an oberirdischen Gewässern
- Hochwasserwarnmeldungen (Information der Kommunen und der Öffentlichkeit)
- Förderverfahren zur Verringerung der chemischen Gewässerbelastung und zur Projektentwicklung an Gewässern
- Gewässerschauen
- Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ▪ Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ▪ Hessen-Forst ▪ Bauaufsichten ▪ Untere Naturschutzbehörden ▪ Landwirtschaftsverwaltung ▪ Kreisgesundheitsamt ▪ Rechtsamt/Anhörungsausschuss ▪ Stadt- und Gemeindeverwaltungen ▪ Verbände ▪ Planungsbüros/Gutachter
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz und entsprechende Verordnungen, Umweltschadensgesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Wasserverbandsgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz, Hess. Umweltinformationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPK)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der oberirdischen Gewässer und Uferbereiche ▪ Erhalt von Retentionsflächen in Überschwemmungsgebieten zum vorbeugenden Hochwasserschutz ▪ Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände: Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit und Sicherstellen rechtmäßigen Arbeitens bei den Verbänden 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Landwirtschaftliche Betriebe ▪ Antragsteller*innen ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Kommunen ▪ Verbände ▪ Gewerbe- und Industrieunternehmen ▪ Land Hessen
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beratung und zeitnahe Entscheidung über Zulassungsanträge ▪ Herstellen ordnungsgemäßer Abwasserhältnisse auch in Gebieten ohne Kanalanschluss ▪ Schutz der Auenbereiche und Überschwemmungsgebiete vor unzulässigen Eingriffen ▪ Zeitnahe Entscheidungen und Unterstützungen von Finanzierungsanträgen der Kommunen ▪ Fristgerechte Erstellung von Abwasserabgabebescheiden ▪ Zeitnahe Entscheidung über Angelegenheiten der Verbände 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Zulassungsverfahren für kommunale Klär- und Entlastungsanlagen, Kleinkläranlagen und Gruben sowie Anlagenüberwachung (Bauüberwachung, Abnahmen, Betriebsprüfungen)
muss	Erheben der Abwasserabgabe
muss	Erlaubnisse zu Schmutz- und Niederschlagswassereinleitungen
muss	Zulassungsverfahren zu Vorhaben und Maßnahmen an oberirdischen Gewässern
muss	Hochwasserwarnmeldungen (Information der Kommunen und der Öffentlichkeit)
muss	Förderverfahren zur Verringerung der chemischen Gewässerbelastung und zur Projektentwicklung an Gewässern
muss	Gewässerschauen
muss	Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
▪ Kommunale Einleiteerlaubnisverfahren, einschließlich Störfallerlaubnisse	0	5	5
▪ Genehmigungsverfahren Gewässerausbauten, Renaturierungen, Kreuzungen usw. und Beseitigungen illegaler Maßnahmen, Einleiteerlaubnisse (ohne Benehmensregelung), Entnahmeerlaubnisse für Teichanlagen, Befreiungsverfahren	0	40	10
▪ Überwachung von Indirekteinleitern (Prüfberichte)	0	8	10
▪ Prüfung/Zustimmung Finanzierungsanträge im Programm naturnahe Gewässer und Beseitigung von Hochwasserschäden und Verwendungsnachweise	0	10	19
▪ Einleiteerlaubnisverfahren für private Kleinleiter	0	40	42
▪ Prüfung/Zustimmung Finanzierungsanträge/Verwendungsnachweise beim Sofortprogramm kommunales Abwasser	0	10	0
▪ Überwachungsmaßnahmen, Bauüberwachung, Abnahmen	0	15	10
▪ Haushaltsgenehmigungen Verbände	0	13	10
▪ Einzelkreditgenehmigungen	0	2	1
▪ Satzungsänderungen	0	5	1
▪ Zulassungsverfahren für kommunale Klär- und Entlastungsanlagen, Kleinkläranlagen und Gruben sowie Anlagenüberwachung (Bauüberwachung, Abnahmen, Betriebsprüfungen)	55	0	0
▪ Erheben der Abwasserabgabe	44	44	44
▪ Gewässerschauen	3	3	0
▪ Zulassungsverfahren zu Vorhaben und Maßnahmen an oberirdischen Gewässern	10	0	0
▪ Förderverfahren zur Verringerung der chemischen Gewässerbelastung und zur Projektentwicklung an Gewässern	5	0	0
▪ Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände	15	0	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum
 Produkt 701020 Oberirdische Gewässer

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-330	-250	-325,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-56.770	-45.220	-56.772,79
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	-1.500	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-350.650	-350.650	-350.652,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-407.750	-397.620	-407.749,79
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	137.943	139.350	160.073,85
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.106	8.152	9.315,05
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.792	3.809	3.014,15
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	133.632	325.617	280.032,24
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.654	16.245	14.143,11
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	27.996	26.804	31.051,97
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.634	9.723	10.916,83
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	3.483	3.934,06
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	0	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	970	2.140	974,40
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	44,10
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	960	960	1.065,56
	6850000	Reisekosten	1.576	1.970	457,55
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	760	950	635,64
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	22,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	500,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	180	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.123	539.383	516.181,01
		Verwaltungsergebnis	-63.627	141.763	108.431,22
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-63.627	141.763	108.431,22
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-63.627	141.763	108.431,22
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	294.072	462.100	361.012,32
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	294.072	462.100	361.012,32
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.445	603.863	469.443,54

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7020	Landwirtschaft
Produkt:	702010	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

- Zulassungsverfahren (Waldneuanlagen/-rodungen, Grünlandumbrüche, Grundstücksverkehr)
- Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
- Vollzug des Dünge- und Pflanzenschutzgesetzes sowie der Düngeverordnung
- Landesstelle/Fachbehörde zur Ausbringung von Klärschlamm und Bioabfall
- Betriebskontrollen und –überprüfungen
- Probenahmen (Futtermittel, besondere Ernteermittlung, Umweltradioaktivität)
- Projektarbeit (Lernfeld Landwirtschaft, Erzeuger-/Verbraucherdialog, Feld-Flur-Projekt, Ökomodellregion, Soziale Landwirtschaft)
- FFH-Gebietsmanagement
- Geschäftsführung Gebietsagrarausschuss und Betreuung Ortslandwirt*innen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Veterinäramt ▪ Bauaufsicht ▪ Untere Naturschutzbehörde ▪ Untere Wasserbehörde ▪ Rechtsamt/Anhörungsausschuss ▪ Gebietsagrarausschuss ▪ Ortslandwirt*innen ▪ Landesbetrieb Hessen Forst ▪ Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ▪ Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) ▪ Kreisbauernverband ▪ Landfrauen Main-Kinzig ▪ Landwirtschaftliche Betriebe ▪ Landschaftspflegeverband ▪ Spessart Regional ▪ Planungsträger*innen ▪ Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	EU-Verordnungen sowie ergänzende Bestimmungen des Bundes und des Landes Hessen, Pflanzenschutzgesetz, Düngegesetz, Düngeverordnung, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Strahlenschutzvorsorgegesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, Hessisches Waldgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Berufsstandsmitwirkungsgesetz Hessen, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) Bundesnaturschutzgesetz, Natura 2000-Verordnungen	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht und freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und schonende Nutzung der nicht erneuerbaren Ressourcen ▪ Erhalt einer nachhaltigen Landbewirtschaftung im Einklang mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien ▪ Existenzsicherung für landwirtschaftliche Betriebe ▪ Bildung auf dem Bauernhof ▪ Soziale Landwirtschaft 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bewirtschafter*innen landwirtschaftlicher Flächen ▪ Verbraucher*innen und Behörden im MKK ▪ Ortslandwirt*innen ▪ Kommunen ▪ Unternehmen der Bioabfall- und Klärschlammverwertung ▪ Betriebe der Düngemittelherstellung und des Vertriebes ▪ Wasserversorgungsbetriebe ▪ Planungsbüros ▪ Kreisentwicklung ▪ Notar*innen ▪ Pädagogische Einrichtungen ▪ Menschen mit Beeinträchtigungen ▪ Senior*innen
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stärkung der (Direkt)-Vermarktung regionaler Produkte ▪ Verbraucherschutz und -information ▪ Pädagogisches Bildungsangebot Landwirtschaft ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Zulassungsverfahren ▪ Vollzugskontrollen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Zulassungsverfahren (Waldneuanlagen/-rodungen, Grünlandumbrüche, Grundstücksverkehr)
muss	Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
muss	Vollzug des Dünge- und Pflanzenschutzgesetzes sowie der Düngeverordnung
muss	Landesstelle/Fachbehörde zur Ausbringung von Klärschlamm und Bioabfall
muss	Betriebskontrollen und –überprüfungen
muss	Probenahmen (Futtermittel, besondere Ernteermittlung, Umweltradioaktivität)
muss	FFH-Gebietsmanagement
muss	Geschäftsführung Gebietsagrarausschuss
kann	Projektarbeit (Lernfeld Landwirtschaft, Erzeuger-/Verbraucherdialog, Feld-Flur-Projekt, Ökomodellregion, Soziale Landwirtschaft,)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
▪ Ausstellung von Nachweisen und Bescheinigungen land- und hauswirtschaftlicher Fortbildungen.	0	1	0
▪ Hoheitliche Forstaufgaben (Rodungsgenehmigungen, Aufforstungsgenehmigungen, waldbeanpruchte Maßnahmen)	0	10	9
▪ Entscheidungen zu Grünlandumbrüchen	0	20	25
▪ Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Sachfragen anderer Behörden u. Stellen sowie Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB).	0	150	166
▪ Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Mitwirkung bei Kooperationen	0	12	10
▪ Landwirtschaftliche Lernorte	0	60	40
▪ Bauernhofbesuche	0	100	30
▪ Ausbildung Bauernhofbegleiter	0	60	0
▪ Verfahren zu Waldneuanlagen/-rodungen und Grünlandumbrüchen	10	0	0
▪ Fachbeiträge zu Verfahren Dritter	180	0	0
▪ Überwachung der Klärschlamm- u. Bioabfallverwertung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, Düngemittelverkehrskontrolle, Pflanzenschutz Monitoring, Betriebskontrollen und –überprüfungen.	300	350	280
▪ Landwirtschaftliche Grundstücksverkehrsgeschäfte	800	750	753
▪ FFH-Gebietsmanagement	16	0	0
▪ Lernfeld Landwirtschaft (Landwirtschaftliche Lernorte, Bauernhofbesuche, Ausbildung Bauernhofbegleiter	200	0	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum
 Produkt 702010 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-820	-820	-4.320,66
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-83.830	-63.110	-39.229,73
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-334.740	-240.370	-252.744,60
		Summe der ordentlichen Erträge	-419.390	-304.300	-296.294,99
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	355.743	171.398	183.656,63
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.471	10.068	10.716,97
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.792	4.675	3.438,27
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	63.965	74.354	23.146,97
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.215	3.742	1.156,74
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	81.193	38.424	40.584,38
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.515	11.953	12.321,42
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.404	4.287	4.491,94
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	680	850	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	293,56
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	232	0	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	184	230	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	27.500	0	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	25.000	25.000	11.116,61
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äähnl.Eintr.	544	490	676,20
	6850000	Reisekosten	168	210	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	22.900	10.000	8.504,10
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	296	370	12,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.360	500	3.415,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	648.162	366.551	303.531,29
		Verwaltungsergebnis	228.772	62.251	7.236,30
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	228.772	62.251	7.236,30
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	228.772	62.251	7.236,30
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	313.032	230.124	253.903,51
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	313.032	230.124	253.903,51
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	541.804	292.375	261.139,81

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7020	Landwirtschaft
Produkt:	702020	Agrarförderung
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzung der Agrarförderung und der Agrarumweltmaßnahmen ▪ Bewilligung der Ausgleichzulage ▪ Einzelbetriebliche Förderung ▪ Aufgabenwahrnehmung als Siedlungsbehörde (Abwicklung von Altfällen, Bodenbevorratung)
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	EU-Verordnungen sowie ergänzende Bestimmungen des Bundes und des Landes Hessen, Reichssiedlungsgesetz, Kommunalisierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewirtschafter*innen landwirtschaftlicher Flächen ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ▪ EU-Zahlstelle ▪ Prüfdienst Zahlstelle ▪ RP Darmstadt und Kassel ▪ Rechtsamt ▪ Veterinäramt ▪ Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ▪ Landesbetrieb Hessen-Forst

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und Verbesserung der Einkommenssituation ▪ Sicherung und Verbesserung der Produktqualität durch nachhaltige Bewirtschaftungsformen ▪ Sicherstellung von Klima- und Umweltschutz durch förderliche Landbewirtschaftungsmethoden ▪ Erhalt wertvoller Schutzgüter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bewirtschafter*innen landwirtschaftlicher Flächen im Main-Kinzig-Kreis
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Betriebe der Land- und Ernährungswirtschaft im Main-Kinzig-Kreis ▪ Erreichen eines günstigen Erhaltungszustands von Arten und Lebensraumtypen innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Umsetzung der Agrarförderung und der Agrarumweltmaßnahmen
muss	Bewilligung der Ausgleichzulage
muss	Einzelbetriebliche Förderung
muss	Aufgabenwahrnehmung als Siedlungsbehörde (Abwicklung von Altfällen, Bodenbevorratung)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
▪ Förderung der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte (FID)	0	2	3
▪ Widerspruchs- und Klageverfahren	0	10	12
A Förderung der Zusammenarbeit			
A.1 Erarbeitung von Konzepten	0	0	2
A.2 Umsetzung und Begleitung von Konzepten	0	1	2
B Förderung des ökologischen Landbaus			
B.1 Ökologischer Landbau	0	200	169
C Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Ackerbau			
C.1 Vielfältige Kulturen im Ackerbau	0	24	45
C.2 Beibehaltung von Zwischenfrüchten über den Winter	0	30	47
C.3.1 Einjährige Blühstreifen/-blühflächen	0	20	29
C.3.2 Mehrjährige Blühstreifen/-flächen	0	35	46
C.3.3 Gewässer-/Erosionsschutzstreifen	0	10	9
C.3.4 Ackerrandstreifen	0	10	5
C.3.5 Ackerwildkrautflächen	0	5	2
D Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf Dauergrünland			
D.1 Grünlandextensivierung	0	480	527
D.2 Bodenbrüterschutz	0	5	5
D.3 Kennartennachweis	0	1	0
SB Sichere Schaf- und Ziegenbeweidung (neu)	0	15	24
E Förderung besonders nachhaltiger Verfahren bei Dauerkulturen			
E.2 Erhaltung von Streuobstbeständen	0	45	46
H Förderung des Arten- und Biotopschutzes in Agrarökosystemen			
H.1 Naturschutzfachliche Sonderleistungen auf Grünland	0	260	300
H.2 Arten- und Biotopschutz im Offenland	0	55	57
▪ FFH-Gebietsmanagement	0	16	16
▪ Agrarumweltmaßnahmen	1.380	0	0
▪ Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten (AGZ)	900	860	929
▪ Direktzahlungen	1.280	1.290	1.339
▪ Einzelbetriebliche Förderung (EFP)	10	10	5

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-1.700	0,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	90	-1.650	89,74
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-167.090	-170.090	-167.086,20
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-730.680	-740.640	-730.677,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-897.680	-914.080	-897.673,46
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	269.693	401.107	306.652,94
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.146	24.270	16.430,29
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.895	7.422	4.900,65
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	172.023	137.894	205.823,25
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.607	6.901	10.351,14
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	69.812	90.654	72.185,83
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.374	27.234	21.592,09
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.947	9.936	8.025,24
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-42.650,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.434	0	2.434,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	22.078	20.102	22.078,49
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	424	520	525,30
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	456	0	571,12
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	25.550	26.640,89
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.072,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	4.100	0	4.096,41
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	384	0	477,00
	6850000	Reisekosten	608	1.420	762,42
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.880	1.840	4.877,30
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	168	380	206,80
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	360	660	451,10
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	1,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	180	182,76
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	260	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	689.459	843.400	753.688,02
		Verwaltungsergebnis	-208.221	-70.680	-143.985,44
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-208.221	-70.680	-143.985,44
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-208.221	-70.680	-143.985,44

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	333.025	392.788	307.920,92
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	333.025	392.788	307.920,92
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.804	322.108	163.935,48

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7030	Umwelt – und Naturschutz
Produkt:	703010	Eingriffe
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

- Fachbeiträge zu öffentlich-rechtlichen Verfahren
- Zulassungsverfahren zu Eingriffen in Natur und Landschaft (eigene und Verfahren Dritter mit Auflagenkontrollen und Durchsetzen von Nebenbestimmungen)
- Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren
- Biotopentwicklung, -pflege und -verbund (Ersatzgeld, Ökokonto, Naturschutzmittel)
- Geschäftsführung des Naturschutzbeirates (NSB)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern und intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Naturschutzbeirat ▪ Kommunen u. Fachbehörden bzw. andere Träger öffentlicher Belange als Verfahrensbeteiligte ▪ Anhörungsausschuss und Rechtsamt ▪ Landschaftspflegeverband Main-Kinzig e.V. ▪ Vereine und Verbände bzw. sonstige Partner, die Ersatzmaßnahmen entwickeln
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Kompensationsverordnung, Schutzgebietsverordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Antragsteller*innen ▪ Verursacher*innen ▪ Naturschutzbeirat ▪ Partner*innen, die Ersatzmaßnahmen umsetzen ▪ Regierungspräsidium und Ministerium (Berichtswesen) ▪ Kreisentwicklung ▪ Untere Wasserbehörde ▪ Landwirtschaftsverwaltung ▪ Bauaufsicht ▪ Rechtsamt
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fristgerechte, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen fachlich qualifizierte und effiziente Bearbeitung der Vorgänge/Planungen ▪ Rechtmäßige Zustände im Außenbereich ▪ Sicherung schützenswerter Lebensräume und Entwicklung des Biotopverbundsystems 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fachbeiträge zu öffentlich-rechtlichen Verfahren
muss	Zulassungsverfahren zu Eingriffen in Natur und Landschaft (eigene und Verfahren Dritter mit Auflagenkontrollen und Durchsetzen von Nebenbestimmungen)
muss	Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren
muss	Biotopentwicklung, -pflege und -verbund (Ersatzgeld, Ökokonto, Naturschutzmittel)
muss	Geschäftsführung des Naturschutzbeirates (NSB)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
▪ Stellungnahmen als TÖB	0	80	77
▪ Informationen, Rechtsauskünfte	0	100	94
▪ Einvernehmens-/ Benehmensentscheidungen	0	150	259
▪ Genehmigungen	0	80	90
▪ Auflagenkontrollen auch in Amtshilfe	0	150	31
▪ Verfolgung illegaler Maßnahmen			
• laufende nicht entschiedene Verfahren	0	30	12
• Entscheidungen inkl. Cross Compliance	0	10	9
• Ordnungsverfügungen	0	15	6
• Bußgeldverfahren	0	5	16
▪ Widerspruchs- und Klageverfahren	0	2	2
▪ Ersatzgeldprojekte	0	15	10
▪ Ökokontomaßnahmen/-entscheidungen	0	30	26
▪ Betreute Ökokonten	0	125	125
▪ NSB-Sitzungen	0	10	4
▪ NSB-Beteiligungen	0	35	53
▪ Fachbeiträge zu öffentlich-rechtlichen Verfahren	80	0	0
▪ Zulassungsverfahren zu Eingriffen in Natur und Landschaft (eigene und Verfahren Dritter)	350	0	0
▪ Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren	40	0	0
▪ Biotopentwicklung, -pflege und -verbund (Ersatzgeld, Ökokonto, Naturschutzmittel)	40	0	0
▪ Geschäftsführung des Naturschutzbeirates (Sitzungen und Beteiligungen)	50	0	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-130	-90	-127,67
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-45.000	-37.230	-72.866,17
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	500,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-510	-240	-514,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-45.640	-37.560	-73.007,84
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	340.924	379.091	350.354,13
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.023	22.655	23.095,18
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.375	6.690	6.431,56
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	43.445	58.332	48.594,59
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.202	2.955	2.495,09
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	78.103	83.339	65.995,54
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.146	26.001	23.253,47
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.158	9.433	8.518,09
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	768	970	964,84
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	52,14
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	40	0	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	88	110	0,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.530	6.530	4.970,48
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	630	0	630,70
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.272	1.590	1.014,21
	6850000	Reisekosten	800	4.400	219,40
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	176	110	215,36
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.400	1.500	652,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	34.230	33.160	31.588,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmendifferenzen	0	10	-0,26
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.630	64.130	60.886,20
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	603.940	701.006	629.930,72
		Verwaltungsergebnis	558.300	663.446	556.922,88
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	558.300	663.446	556.922,88
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	558.300	663.446	556.922,88
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	208.610	188.627	190.968,82
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208.610	188.627	190.968,82

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	766.910	852.073	747.891,70

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7030	Umwelt- und Naturschutz
Produkt:	703020	Schutzgebiete / Artenschutz
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

- Schutzgebiets-/objektausweisungen (Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturschutzgebiete (< 5 ha) und Lösungsverfahren
- ND-Zustandskontrollen
- Pflege-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Vollzug des nationalen Artenschutzes (Beratungen, Befreiungen, Ausnahmegenehmigungen und Anordnungen)
- Artenschutzprojekte (z. B. MKK blüht, Main.Kinzig.Blüht.Netz, Kooperationsprojekt Auenverbund Wetterau)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Träger öffentlicher Belange ▪ Kommunen und Fachbehörden im Rahmen von Ausweisungs- und Lösungsverfahren ▪ Fachbehörden und ehrenamtliche Spezialist*innen beim Vollzug des Artenschutzes ▪ Auftragnehmer*innen ▪ Akteur*innen bei Projekten ▪ Vereine und Verbände ▪ Naturschutzbeirat
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Ausführungsgesetz zum BNatSchG, Verwaltungsverfahrensgesetz, Vergaberecht	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht/freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen	Zielgruppe(n): Bevölkerung (Gemeinwohl)
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrssicherer Zustand der Naturdenkmale und langfristiger Erhalt der geschützten Landschaftsbestandteile (Streuobstwiesen) ▪ Jährliche Kontrolle der Verkehrssicherheit der Naturdenkmale ▪ Zeitnahe Befreiungen, Genehmigungen und Artenschutzanordnungen 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Schutzgebiets-/objektausweisungen (Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete (< 5 ha) und Lösungsverfahren
muss	ND-Zustandskontrollen
muss	Pflege-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
muss	Vollzug des nationalen Artenschutzes (Beratungen, Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen, Anordnungen)
kann	Artenschutzprojekte (z. B. MKK blüht, Main.Kinzig.Blüht.Netz, Kooperationsprojekt Auenverbund Wetterau)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
▪ Artenschutzberatungen	0	150	150
▪ ND-Zustandskontrollen	150	150	98
▪ ND-Sanierungen/-Pfleßmaßnahmen	40	45	32
▪ Artenschutzbefreiungen/-anordnungen	50	50	39
▪ Artenschutzprojekte	3	0	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-129.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-129.000	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	72.474	39.448	47.385,19
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.383	2.028	2.442,79
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.289	409	889,18
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	7.667	8.505	7.750,87
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	389	413	397,82
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	16.380	8.046	9.547,41
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.844	2.687	3.189,78
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.082	963	1.153,46
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	6,84
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	40.000	40.000	59.082,90
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	83.000,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	222.000	120.000	90.627,13
	6850000	Reisekosten	400	0	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	50.300	1.366,91
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	10	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	400	500	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	370.308	273.309	306.840,28
		Verwaltungsergebnis	241.308	273.309	306.840,28
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	241.308	273.309	306.840,28
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	241.308	273.309	306.840,28
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.976	77.972	159.409,36
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.976	77.972	159.409,36
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.284	351.281	466.249,64

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7030	Umwelt- und Naturschutz
Produkt:	703030	Schwerpunktprojekte
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:
Kompensationsplanung zur DB-Neubaustrecke Gelnhausen-Kalbach
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern/intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ DB-Netz AG ▪ Kommunen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	KA-Beschlüsse, Umweltgesetzgebung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesellschaft ▪ DB-Netz AG
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklung von Natur und Landschaft 	
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzbares Kompensationskonzept 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Kompensationsplanung zur DB-Neubaustrecke Gelnhausen-Kalbach

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
▪ Anzahl der Beratungsbetriebe	0	580	590
▪ Anzahl der Leitbetriebe	0	47	45
▪ Anzahl der Dauerbeobachtungsflächen	0	180	176
▪ Kompensationsplanung	1	0	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-70.000	-266.000	-255.447,16
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-29.243,33
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-317.500,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-70.000	-266.000	-602.190,49
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	19.513	18.133	42.489,25
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	841	782	2.153,83
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.295	730	795,62
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	4.120	3.626	8.788,90
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.389	1.262	2.797,40
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	305	453	1.032,01
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.134	0	2.134,40
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	35.000,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	51.000	75.660	70.998,02
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	110.000	267.960	393.497,68
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	520	0	517,65
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	2.000	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	400	0	403,45
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.517	370.606	560.608,21
		Verwaltungsergebnis	121.517	104.606	-41.582,28
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	121.517	104.606	-41.582,28
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	121.517	104.606	-41.582,28
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.791	71.488	76.882,59
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.791	71.488	76.882,59
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.308	176.094	35.300,31

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7030	Umwelt- u. Naturschutz
Produkt:	703040	Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

- Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
- Anlagenüberwachung zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger
- Maßnahmen zur Durchsetzung des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes
- Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren
- Beschwerdemanagement
- Umweltpreisvergabe

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern und intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen u. Fachbehörden bzw. andere Träger öffentlicher Belange als Verfahrensbeteiligte ▪ Bauaufsicht ▪ Vollstreckungsstelle ▪ Anhörungsausschuss und Rechtsamt ▪ Beschwerdeführer*innen ▪ Polizei ▪ Schornsteinfeger*innen ▪ Vereine und Verbände
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Hess. ZuständigkeitsVO, Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG), Hess. ZuständigkeitsVO über das Schornsteinfegerwesen, KT-Beschlüsse	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht (Ausnahme: Umweltpreis)	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Umwelt vor Emissionen und Immissionen ▪ Gewährleistung ordnungsgemäß verwalteter Kehrbezirke der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger ▪ Nachhaltige Förderung des Engagements im Umweltschutzbereich 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger*innen ▪ Kommunen ▪ Behörden
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transparenz der getroffenen Entscheidungen für die Zielgruppen ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
muss	Anlagenüberwachung zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
muss	Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger
muss	Bearbeitung von Immissionsbeschwerden
muss	Maßnahmen zur Durchsetzung des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes
muss	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren
muss	Beschwerdemanagement
kann	Umweltpreis

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
▪ Überwachung von Anlagen gem. BImSchG	0	5	5
▪ Durchsetzung der 1. BImSchV	0	5	5
▪ Umweltpreis	0	1	1
▪ Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanungen, Gaststättenkonzessionsverfahren	0	250	248
▪ BImSchG-Genehmigungsverfahren	10	10	10
▪ Bearbeitung von Immissionsbeschwerden	30	40	36
▪ Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren	10	20	10
▪ Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	200	200	501
▪ Einziehung von rückständigen Schornsteinfegergebühren	42	20	42
▪ Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger	80	80	80
▪ Bewerbungen Umweltpreis	20	0	0
▪ Fachbeiträge zu Verfahren Dritter (BImSchG-Genehmigungsverfahren, Bauvorhaben, Bauleitplanungen, Gaststättenkonzessionsverfahren)	250	0	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum
 Produkt 703040 Immissionsschutz , Schornsteinfegerwesen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-80	-170	-82,76
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-9.760	-7.390	-9.759,38
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-210	-390	-207,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.190	-2.620	-3.194,33
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-50	-900	-50,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-13.290	-11.470	-13.293,47
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	134.425	76.284	66.099,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.611	4.584	4.476,41
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.131	1.116	1.190,54
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	52.974	54.647,63
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	2.645	2.754,01
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	29.941	16.739	11.046,59
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.004	5.067	4.195,90
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.995	1.885	1.557,99
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.982	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.460	2.700	3.462,07
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.480	0	3.476,52
	6850000	Reisekosten	760	1.730	949,49
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	640	590	15,88
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	10	26,51
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	67,76
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	751	0	62,21
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.090	1.950	2.094,48
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200.788	175.256	161.123,89
		Verwaltungsergebnis	187.498	163.786	147.830,42
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	187.498	163.786	147.830,42
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	187.498	163.786	147.830,42
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.702	155.390	164.117,48
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.702	155.390	164.117,48
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.200	319.176	311.947,90

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7040	Entwicklung ländlicher Raum
Produkt:	704010	Dorfentwicklung
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

- Begleitung der Anerkennungsverfahren von Dorfentwicklungsschwerpunkten
- Begleitende Steuerung des Verfahrens über den Förderzeitraum
- Beratung und Bewilligung von Förderanträgen und Mittelmanagement
- Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Vereine und Verbände ▪ Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen ▪ Beratungs- und Planungsbüros ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung, Kommunalisierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung und Entwicklung attraktiver Lebensräume in den Dörfern sowie Mobilisierung sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Potenziale 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Vereine und Verbände ▪ Kirchen
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Steuerung und Umsetzung des Dorfentwicklungsprogramms im MKK 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Begleitung der Anerkennungsverfahren von Dorfentwicklungsschwerpunkten
muss	Begleitende Steuerung des Verfahrens über den Förderzeitraum
muss	Beratung und Bewilligung der Förderanträgen und Mittelmanagement
muss	Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
▪ Vorbereitung der Anerkennung von neuen Förderorten	0	1	1
▪ Begleitung der Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepte	0	2	1
▪ Mittelmanagement	0	1	1
▪ Verfahrenssteuerung zur Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte und Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepte (IKEK	0	13	6
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen	0	300	180
▪ Fachberatung regionales Bauen	0	15	0
▪ Förderschwerpunkte Dorfentwicklung inkl. vorheriger Bewerbungsverfahren	9	0	0
▪ Beratung und Bewilligung von Projekten	220	0	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.800	-27.800	-27.804,12
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-261.340	-261.340	-261.335,52
		Summe der ordentlichen Erträge	-289.140	-289.140	-289.139,64
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	139.898	148.923	146.496,15
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.828	8.294	7.993,74
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.983	4.751	2.755,02
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	35.297	81.706	35.444,30
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.763	4.080	1.765,54
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.038	31.789	30.413,65
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.660	10.406	9.964,17
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.111	3.730	3.582,42
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	344	200	431,95
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	52,14
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	40	0	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	120	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	584	1.200	731,20
	6850000	Reisekosten	720	1.000	896,74
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.200	1.500	128,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	182.420	270.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	415.886	567.699	240.655,02
		Verwaltungsergebnis	126.746	278.559	-48.484,62
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	126.746	278.559	-48.484,62
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	126.746	278.559	-48.484,62
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.173	134.458	102.532,60
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.173	134.458	102.532,60
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.919	413.017	54.047,98

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7040	Entwicklung ländlicher Raum
Produkt:	704021	Regionalentwicklung
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

- Fachliche Begleitung der Lokalen Entwicklungsstrategie im ländlichen Raum
- Projektmanagement zur Umsetzung von Maßnahmen zur Regionalentwicklung
- Mitarbeit im bundesweiten Netzwerk Daseinsvorsorge
- Umsetzen des kreiseigenen Förderprogramms Ländlicher Raum
- Regionale Tourismusförderung einschließlich Marketing

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMuKLV) ▪ SPESSARTregional ▪ Kommunen ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Wirtschafts- und Sozialpartner*innen ▪ Vereine und Verbände ▪ Spessart Tourismus und Marketing GmbH ▪ Planungs- und Beratungsbüros ▪ Kreisausschuss
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ELER-Verordnung der EU, Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung, Kommunalisierungsgesetz, KA-Beschlüsse	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Landesprogramm Pflicht MKK-Programm und Tourismusförderung freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung und Weiterentwicklung des ländlichen Raums als attraktiver Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturraumes ▪ Erhaltung und Entwicklung attraktiver Lebensräume in den Dörfern und Stärkung der Ortskerne ▪ Aufwertung bestehender und Entwicklung neuer touristischer Infrastrukturen für einen nachhaltigen Qualitätstourismus 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen ▪ Vereine, Verbände u. Initiativen ▪ Bürger*innen ▪ Kleinunternehmer*innen ▪ Landwirtschaftliche Betriebe im ländlichen Raum und Direktvermarkter*innen ▪ Handwerksbetriebe ▪ Betreiber*innen von Kultur- und Freizeiteinrichtungen ▪ Gastronomie und Beherbergungsbetriebe ▪ Naturpark Hessischer Spessart
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzung von Projekten in den im Regionalen Entwicklungskonzept festgelegten Handlungsfeldern ▪ Fachliche Beratung potenzieller Antragsteller zur Förderfähigkeit von Maßnahmen im kreiseigenen Programm ▪ Förderung von Maßnahmen mit attraktivitätssteigernder Wirkung auf den Tourismus 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fachliche Begleitung der Lokalen Entwicklungsstrategie im ländlichen Raum
muss	Projektmanagement zur Umsetzung von Maßnahmen zur Regionalentwicklung
kann	Mitarbeit im bundesweiten Netzwerk Daseinsvorsorge
kann	Umsetzen des kreiseigenen Förderprogramms Ländlicher Raum
kann	Regionale Tourismusförderung einschließlich Marketing

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
▪ Mittelmanagement	0	1	1
▪ Landnutzungskonzepte und Flächenmanagement zur Projektvorbereitung	0	3	0
▪ Informationsveranstaltungen zu den Förderprogrammen	0	2	0
▪ Weiterentwicklung der Programme und Evaluierung	0	1	1
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen	0	250	220
▪ Fachberatung Regionales Bauen	0	15	0
▪ Fachliche Begleitung und Unterstützung der Regionalentwicklung	1	1	1
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen und Mittelmanagement	35	20	35
▪ Umsetzung und Planung Küchenschlacht	1	2	1
▪ Geschmacksfestival	1	2	1
▪ Förderanfragen Programm Ländlicher Raum	120	0	0
▪ Bewilligungen Programm Ländlicher Raum	60	0	0
▪ Maßnahmen Tourismus	6	0	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum
 Produkt 704021 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-30	0,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-18.540	-18.540	-18.536,16
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-176.490	-176.490	-176.493,12
	5410800	Sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	-3.213,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-195.030	-195.060	-198.242,28
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	170.347	159.867	157.293,27
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.495	8.970	9.322,85
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.203	0	2.824,28
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	92.259	76.585	88.903,90
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.607	3.822	4.430,09
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	38.674	34.317	29.854,28
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.647	10.811	10.620,51
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.561	3.880	3.832,59
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	31.013	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	48	30	58,74
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	400	0	503,20
	6850000	Reisekosten	920	1.170	1.147,68
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.080	18.080	9.770,89
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	224	280	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.200	1.500	158,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	126.510	88.000	86.507,40
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	106.809	0	86.615,95
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.763	0	4.763,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	32.796	145.000	0,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	400.000	400.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	233.858	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	856.401	983.325	896.606,63
		Verwaltungsergebnis	661.371	788.265	698.364,35
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	661.371	788.265	698.364,35
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	661.371	788.265	698.364,35
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	310.705	130.335	281.054,83
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	310.705	130.335	281.054,83
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	972.076	918.600	979.419,18

Teilergebnishaushalt

Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur

Organisationseinheit:	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
------------------------------	--

Organisationseinheit:	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
Verantwortliche(r):	Herr Dreßbach

Diese Organisationseinheit umfasst folgendes Produkt:

- 905711 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Wirtschaft und Arbeit:

Das Referat 9 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur verzahnt die Wirtschaftsförderungen der Kommunen im Main-Kinzig-Kreis mit den Unternehmen. Damit bildet es eine kommunikative Schnittstelle zwischen den Verwaltungen und Behörden sowie Ministerien und Unternehmen.

Standortfaktoren sind maßgeblich für die Attraktivität einer Region und beeinflussen Unternehmen sowohl bei ihrer Standortwahl als auch bei der Entscheidung, einen Standort aufzugeben.

Dabei gibt es deutliche Unterschiede in der Bewertung der einzelnen Standortfaktoren durch die Unternehmen (branchen- und größenspezifisch). Weiche Standortfaktoren, wie das Kulturangebot, Freizeitmöglichkeiten und das Bildungsangebot, die für die Anwerbung hoch qualifizierter Mitarbeiter entscheidenden Einfluss haben, können nicht in die Kostenrechnung eines Unternehmens integriert werden, spielen aber bei der Standortwahl immer öfter eine wichtige Rolle.

Im zunehmenden Wettbewerb der Regionen sieht sich der Main-Kinzig-Kreis als Lebens- und Wirtschaftsraum vor die Herausforderung gestellt, die eigenen attraktiven Standortfaktoren zu bewerben, da die harten Standortfaktoren in der Regel nicht oder nur in begrenztem Maße vom Kreis beeinflusst werden können.

Die zentralen Dienstleistungen des Bereiches – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur sind geprägt von hoher Ansprechbarkeit und kommunikativer Vernetzung aller Beteiligten. Der Bereich hat eine wichtige Lotsenfunktion und hält qualifizierte Daten und Informationen vor, welche detailliert auch in Beratungsgespräche einfließen.

Digitale Infrastruktur:

Um digitale Dienste und netzbasierte Geschäftsmodelle umzusetzen, ist eine digitale Infrastruktur nötig. Sie ist einer der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren für den Wirtschaftsraum. Die Grundversorgung mit einem Breitbandzugang wird daher zunehmend auch die Aufgabe der staatlichen Daseinsvorsorge.

Um die digitale Infrastruktur überhaupt ausbauen und nutzen zu können, ist eine gute Anbindung an schnelles Internet unabdingbar. In 2013 fiel der Startschuss für das Modellprojekt zum flächendeckenden Ausbau des schnellen Internets „Breitband“. Angesiedelt bei der Kreisverwaltung unter der Federführung der Wirtschaftsförderung des Main-Kinzig-Kreises wurde der Kreis Schritt für Schritt mit Glasfaserleitungen ausgebaut.

Mit der Bereitstellung einer zukunftsweisenden digitalen Infrastruktur nimmt der Main-Kinzig-Kreis einen Standortfaktor in den Fokus, dem perspektivisch eine noch größere Bedeutung beigemessen werden wird. Neue Zukunftstechniken, welche direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben werden, wie zum Beispiel die E-Mobilität, 3D-Druck sowie autonomes Fahren, sind einige der Schwerpunkte in der künftigen Tätigkeit des Referates 9 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur.

Im Januar 2021 hat der Kreisausschuss beschlossen ein öffentlich zugängliches Netz für das Internet der Dinge (IoT) als innovative Ergänzung zum bisherigen Breitbandausbau mit der LoRaWAN Technologie auszubauen.

Mit der reichweitenstarken, drahtlosen Funktechnologie und geschickt implementierter Signalübertragungstechnik ist eine großflächige Abdeckung gerade in unserer ländlich geprägten Region sowie an schwer zugänglichen Orten und in mehrstöckigen Gebäuden problemlos möglich. Der konsequente und flächendeckende Aufbau einer Gateway-Infrastruktur ist das Fundament für eine erfolgreiche Umsetzung von smarten Anwendungen und sorgt schlussendlich zur Steigerung der Lebensqualität sowie der wirtschaftlichen Attraktivität und Nachhaltigkeit.

Der MKK verdichtet mit eigenen LoRaWAN Gateways das bestehende öffentliche Netz, ist jedoch nicht der Betreiber. Mit der flächendeckenden Installation von Outdoor-Gateways steht der Digitalisierung des Wirtschaftsraumes MKK nichts mehr entgegen und ermöglicht neben Industrie 4.0 auch smart home, smart city, smart metering, smart farming etc.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-600	-150,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-600	-150,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-100.000,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	-600	-100.150,00
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	305.453	308.555	298.836,64
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.117	17.491	16.897,17
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.078	5.958	5.546,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	69.101	66.446	62.937,92
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.599	20.756	20.037,92
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.593	7.609	7.362,83
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	2.748	0,00
		Summe Personalaufwendungen	425.941	429.563	411.619,24
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.000	10.000	137,52
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	560	1.911,18
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	2.710	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	1.500	1.800	222,99
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	2.300	300	40,00
	6081000	Reinigungsmaterial	110	70	43,97
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	1.400	260	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	20.000	17.000	6.238,50
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.820	3.000	8.816,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	74,72
	6166200	Wartungskosten für Software	5.200	3.760	649,60
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	75.000,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	4.200	700	482,96
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	23.444	2.740	37.467,80
	6710000	Leasing	2.730	2.100	1.776,93
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	5.000	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	5.000	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	51.900	0	1.904,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.560	1.110	1.217,59
	6832000	Telefonkosten	360	260	284,93
	6833000	Standleitungen	0	130	0,00
	6850000	Reisekosten	2.800	1.500	50,50
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	140.000	120.000	26.547,70
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.400	11.400	1.079,14
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	1.000	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.400	1.000	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.600	1.491,44
	6910000	Mitgliedsbeiträge	500	850	250,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	940	870	124,34
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.274	192.510	165.811,81
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.264	0	1.053,22
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	836	103	812,01
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	3.000	0	1.412,96
		Summe Abschreibungen	5.100	103	3.278,19
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	25.232,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	210.000	152.000	152.000,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	57.000	107.000	7.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.000	14.990	0,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	291.000	273.990	184.232,00
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	12.000	12.000,00
		Summe Transferaufwendungen	0	12.000	12.000,00
	7030000	Kfz-Steuer	80	300	247,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	300	247,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.015.395	908.466	777.188,24
		Verwaltungsergebnis	1.015.395	907.866	677.038,24
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.015.395	907.866	677.038,24
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.015.395	907.866	677.038,24
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.595	115.769	102.897,98
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.595	115.769	102.897,98
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.159.990	1.023.635	779.936,22

Produktbereich:	0389	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:		
Produkt:	905711	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
Produktverantwortliche(r):	Herr Dreßbach	

Produktbeschreibung:

Wirtschaft und Arbeit:

- Differenzierte Darstellung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Main-Kinzig-Kreis sowie der Leistungen und wirtschaftlichen Erfolge vor allem klein- und mittelständischer Unternehmen im Kreis, insbesondere durch die Beteiligung an Wirtschaftsmessen, in Zusammenschlüssen der Region und die Betreuung und Aktualisierung der Internetseiten www.wfmkk.de und www.madeinmainkinzig.de
- Teilnahme und aktive Gestaltung über die Gesellschafterversammlung, das Kompetenzzentrum und diverser Gremien der FRM GmbH.
- Intensive Investorenbetreuung bei der Standortsuche im Main-Kinzig-Kreis.
- Beratung der Städte und Gemeinden bei der Investorensuche.
- Planung und Koordinierung von Initiativen zur Steigerung der Standortattraktivität (z. B. Initiative „made in Main-Kinzig“).
- Zur Verbesserung der Ausbildungssituation und Sicherung von Ausbildungsplätzen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Interessensverbänden, dem Kommunalen Center für Arbeit, der Arbeitsagentur und Unternehmen.
- Aufbau, Betreuung, Unterstützung und Koordination des Arbeitskreises „Krisenintervention“, bestehend aus dem MKK, Unternehmerverbänden und Gewerkschaften; Aufgabe ist ein regionales Monitoring aktueller Problemlagen. Unterstützung und Koordination der Initiative „Eine Region steht auf“.
- Initiierung und Unterstützung von branchenbezogenen Netzwerken.
- Teilnahme und Koordination eines kreisweiten Forums für Existenzgründung (FEMK).
- Koordinierte regionale Flächenvermarktung durch die Präsentation von offenen Gewerbeflächen und Flächen- sowie Immobilienangeboten der Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises im Internet, durch das Kommunale Immobilien Portal (KIP) Betreuung und Unterstützung der Kommunen und Investoren bei der Vermarktung von Gewerbeflächen.
- Kontaktpflege zu Interessensverbänden (IHK, Kreishandwerkerschaft Hanau, Kreishandwerkerschaft Gelnhausen-Schlüchtern, Einzelhandelsverband Main-Kinzig, Arbeitgeberverband und BVMW).
- Mit den Interessensverbänden konzertierte und abgestimmte bedarfsgerechte Beratungs-, Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote für die Unternehmen im Kreis.
- Beratung, Information, Betreuung, Kontaktpflege zu den Unternehmen im Main-Kinzig-Kreis. Mit Hilfe von aktuellen Informationsmaterialien und Coaching soll die zielgerichtete Information und Betreuung von Existenzgründer/innen erfolgen.
- Systematische und regelmäßige Befragung der Unternehmen zur Verbesserung der Beratungsstruktur und -inhalte sowie den Unterstützungsangeboten.
- Ausrichtung des Gründerfestes und der Gründermesse (in wechselndem Turnus) gemeinsam in Kooperation mit dem Forum Existenzgründung Main-Kinzig (FEMK).
- Initiierung, Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen zur Verhinderung des Fachkräftemangels, z. B. karriere-mkk.de

- Fachlicher Input und Unterstützung der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie innerhalb der Verwaltung.
- Betreuung, Organisation und Verleihung von Preisen im Rahmen der Unternehmensförderung (z. B. Unternehmerpreis, Fassadenpreis).
- Angebot und Durchführung von Informations- und Impulsveranstaltungen für klein- und mittelständische Unternehmen und deren Angestellte im Main-Kinzig-Kreis.
- Betriebsspezifische Beratung und Sensibilisierung zu Weiterbildungsmöglichkeiten für Beschäftigte aus kleinen und mittelständischen Unternehmen.
- Gespräche und Austausch mit den Weiterbildungsakteuren der Region.
- Mitwirkung in Weiterbildungsnetzwerken und deren Unterstützung.
- Erarbeitung von zielorientierten Lösungsansätzen bei Genehmigungsverfahren.
- Vermittler zwischen Genehmigungsbehörden und Unternehmen (Lotsenfunktion).
- Organisation der „Main-Kinzig-Halle“ im Rahmen der Messe Wächtersbach sowie Einrichtung des MKK-Messestandes.
- Informationsveranstaltungen für Schüler und Schulabgänger im Form eines mehrtägigen Schüler-camps mit Übernachtungen, Lerneinheiten und den Besuch von Unternehmen.
- Schnittstelle zur Bundeswehr mit dem Pilotprojekt „Kooperation der Bundeswehr mit Wirtschaft und Arbeitgebern“

Digitale Infrastruktur:

- Entwicklung von Konzepten im Hinblick auf den Einsatz von digitaler Infrastruktur.
- Konzeption, Aufbau und Betreuung einer flächendeckenden und für den privaten und geschäftlichen Anwender kostenfreien LoRaWAN-Infrastruktur.
- Informationsveranstaltungen für Unternehmen und Bürger im Rahmen der Bekanntmachung des LoRaWAN-Projektes.
- Beratung der Städte und Gemeinden bei der digitalen Entwicklung.
- Planung und Koordinierung von Initiativen zur Steigerung des Digitalisierungsgrades.
- Initiierung und Unterstützung von branchenbezogenen Netzwerken (IT for Work) im Bereich der Digitalisierung.
- „Der FTTH*-Ausbau des Main-Kinzig-Kreises wird derzeit in Regie der Breitband Main-Kinzig GmbH vorangetrieben. Unabhängig davon ist der Landkreis zusätzlich Mitglied der Gigabitregion FrankfurtRheinMain, die durch konzertiertes Vorgehen aller Beteiligten – Landkreise, Kommunen, Telekommunikationsunternehmen – das gleiche Ziel verfolgt. *(Fiber to the Home, also Glasfaser bis ins Wohn-/Geschäftsgebäude)“
- Koordinierte regionale, digitale Flächenvermarktung durch die Präsentation von offenen Gewerbeflächen und Flächen- sowie Immobilienangeboten der Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises im Internet, Betreuung und Unterstützung der Kommunen und Investoren bei der Vermarktung von Gewerbeflächen.
- Kontaktpflege zu Interessensverbänden (IHK, Kreishandwerkerschaft Hanau, Kreishandwerkerschaft Gelnhausen-Schlüchtern, Einzelhandelsverband Main-Kinzig, Arbeitgeberverband und BVMW).
- Mit den Interessensverbänden konzertierte und abgestimmte bedarfsgerechte Beratungs-, Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote im Bereich der Digitalisierung für die Unternehmen im Kreis.
- Betreuung und Kooperation IT for Work gemeinsam mit IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern und Stadt Hanau.

- Angebot und Durchführung von Informations- und Impulsveranstaltungen aus dem Bereich der Digitalisierung für klein- und mittelständische Unternehmen und deren Angestellte im Main-Kinzig-Kreis.
- Erarbeitung von zielorientierten Lösungsansätzen bei Digitalisierungsverfahren.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Wirtschaft und Arbeit:

- Im Main-Kinzig-Kreis sind im Kammerbezirk IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern insgesamt 25.579 Unternehmen verzeichnet.¹
- Für den Main-Kinzig-Kreis sind bei der Handwerkskammer Wiesbaden insgesamt 5.714 Handwerksunternehmen verzeichnet.²
- Die Kaufkraft je Einwohner in 2020 lag bei 23.957 € und damit 3,1 % über dem Bundesdurchschnitt (Deutschland gesamt 23.245 €). Die Kaufkraftkennziffer (103,1) wird als Prognosewerte für das Jahr ihrer Ermittlung erstellt. Die Kaufkraft bezeichnet das verfügbare Einkommen der Bevölkerung einer Region. Bei der Ermittlung der Kaufkraftkennziffern werden die folgenden Komponenten berücksichtigt: Nettoeinkommen aus den amtlichen Lohn- und Einkommensteuerstatistiken, sonstige Erwerbseinkommen, Renten und Pensionen, Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II, Kindergeld, Sozialhilfe, BAFöG (ohne Darlehen), Wohngeld. Im Main-Kinzig-Kreis wurde ein Rückgang um -1,2 % beobachtet. Der Grund: Die Kaufkraftwerte werden auf Basis des Frühjahrsgutachtens 2020 der „Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose“ ermittelt und spiegeln damit den allgemeinen Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung der aktuellen Kaufkraft im Frühjahr 2020 wider.³
- Im Main-Kinzig-Kreis wurden 2019 insgesamt 3.768 Gewerbeanmeldungen registriert, darunter 3.018 Neuerrichtungen. Es wurden 3.212 Abmeldungen verzeichnet.⁴
- Im Main-Kinzig-Kreis wurden zum 30.06.2019 insgesamt 138.660 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort und 168.222 am Wohnort verzeichnet.⁵
- Im Arbeitsamtsbezirk Hanau waren zum 31.12.2020 175 unbesetzte Ausbildungsstellen gemeldet, Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bewerber und Berufsausbildungsstellen.⁶
- Im Main-Kinzig-Kreis waren im Jahr 2020 3.087 Ausbildungsverhältnisse im Bereich der IHK eingetragen, bei der Handwerkskammer waren es 1.692 Ausbildungsverhältnisse (Stichtag: 31.12.2020).
- Die Exportquote im MKK beträgt 68,3 % und ist um 11,8 % höher als der Durchschnitt der gesamten hessischen Landkreise und kreisfreien Städte (ca. 56,5 %).⁷
- In der Datenbank „Made in Main-Kinzig – wer macht was“ sind ca. 2.300 Unternehmen erfasst.
- Auf der Homepage „made in Main-Kinzig“ werden ca. 260 Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen aus dem Kreis stammen, ausführlich vorgestellt.
- Im Jahr finden durchschnittlich acht Unternehmersprechtage unter Einbezug von IHK, Handwerkskammer, RKW und Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen statt.

¹ Stand: 01.01.2020; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, IHK

² Stand 31.12.2020; Quelle: Handwerkskammer Wiesbaden, Strukturdaten des Handwerks im Kammerbezirk Wiesbaden 2010-2020; Mitgliedsbetriebe - Handwerkskammer Wiesbaden (hwk-wiesbaden.de)

³ Quelle: MB-Research GmbH „Kaufkraft 2020 in Deutschland“. Stand: 2019; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, IHK-Bezirk in Zahlen, Statistische Informationen über den Main-Kinzig-Kreis, Kaufkraft, Ausgabe 2020/2021

⁴ Stand:2020, Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Statistische Berichte, Gewerbeanzeigen in Hessen 2020, Kennziffer: DI2-j/20, März 2021, 3. Gewerbeanzeigen¹⁾ im Jahr 2020 nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten und Verwaltungsbezirken)

⁵ Quelle: Bundesagentur für Arbeit

⁶ Quelle: Agentur für Arbeit Hanau, Januar 2021, Der Ausbildungsmarkt Ausbildungsbeginn bis Ende des Jahres 2020,

⁷ Stand 12.2020, Quelle Hessen Statistik

Digitale Infrastruktur:

- Der Main-Kinzig-Kreis hat gemeinsam mit der Breitband Main-Kinzig GmbH frühzeitig (2015) mit dem Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur begonnen. Mit derzeit ca. 820 Kilometer Glasfaser-Trassenlänge ist die Versorgung aller 101 öffentlichen Schulen, 15 von 29 Rathäusern, 8 öffentlichen oder privaten Kliniken und 13 Alten- und Pflegezentren weitgehend abgeschlossen.
- Inzwischen stehen ca. 8.500 Haushalten in den Gemeinden Rodenbach, Freigericht und Hasselroth Bandbreiten von bis zu 100 Mbits zur Verfügung (Übertragungsprofil 35b).
- Der angestrebten FTTH-Ausbau – also die Verlängerung der Glasfaserkabel zu den Privatgebäuden (fiber to the Home, FTTH), die oftmals aus Telefon- oder Fernsehkabeln bestehen – wird die Datenübertragungsrate nochmals steigern und den Kreis zukunftssicher aufstellen. Von den ca. 120.000 Gebäuden im Main-Kinzig-Kreis können in den nächsten Jahren ca. 66.000 Gebäude ausgebaut werden. Die Erschließung erfolgt entweder über private Anbieter oder wird durch die kreiseigene Breitbandgesellschaft betrieben, die auch die 145 Gewerbegebiete im Kreis mit bis zu 1.726 Gebäuden und ca. 2.400 Unternehmen bis Ende 2022 mit ca. 116 Kilometer Glasfaserkabel versorgen wird, um eine gigafähige Anbindung zu ermöglichen sowie die Standort- und Attraktivitätsfaktoren in der Region weiter auszubauen.
- Darüber hinaus profitiert von der vorhandenen Infrastruktur der Ausbau des 5G-Standards, dessen Funkmasten mit Glasfaserkabel bedient werden müssen.
- Ergänzend zur Breitbandversorgung wird der Landkreis eine Gateway-Infrastruktur aufbauen, die es Anwendern – egal ob geschäftlich oder privat – ermöglicht, Daten über das Internet der Dinge (IoT) via LoRaWAN-Sensoren auszutauschen.
- Die Technologie zeichnet sich durch hohe Reichweite - auch in ländlichen Gebieten -, gute Gebäudedurchdringung, nahezu nicht vorhandene Strahlungen und einen kostengünstigen und energiesparenden Einsatz aus und dient der Steigerung der Lebensqualität und wirtschaftlichen Attraktivität.
- Der politische Beschluss zur Umsetzung erfolgte im 1. Quartal 2021. Die Beschaffung und Installation der 102 Antennen soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein und der Bevölkerung zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung stehen. Als eine der neuen Zukunftstechniken, welche direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben werden, wird die E-Mobilität gesehen. Der Main-Kinzig-Kreis hat im Jahre 2009 die ersten E-Tankstellen eröffnet. Bereits 2013 wurde eine Konzeption für ein kreisweites E-Bike-Ladestationsnetz umgesetzt und kontinuierlich ausgebaut. Das Referat sieht sich als Multiplikator und wird in unregelmäßigen Abständen einen E-Mobilitätskongress mit namhaften Wissenschaftlern für Mandatsträger und interessierte Bürger ausrichten.
- 3D-Druck sowie autonomes Fahren sind ebenfalls Schwerpunkte im Referat 9 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur, die anhand von Impulsveranstaltungen bekannter gemacht werden sollen.

Breitbandausbau (Breitband Main-Kinzig GmbH)⁸ Kennzahlen

Trassenlänge:	800 km
Anzahl Multifunktionsgehäuse:	678
Anzahl versorgter Haushalte:	135.423
davon aktiv:	45.289
Anzahl Gewerbegebiete:	145
davon ausgebaut:	0

LoRaWAN

öffentliche Gateways	150
davon MKK-Gateways	102

E-Mobilität		
E-Bikes		
Ladestationen	41 Standorte gesamt	161
Kfz		
Ladestationen bis 22 kW,	109 Standorte gesamt	235
von 22-35 kW,	1 Standort	1
über 35 kW,	22 Standorte gesamt	30
Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landrat/Dezernate ▪ projektbezogen auch andere Ämter/Referate der Verwaltung ▪ einzelne Unternehmerinnen und Unternehmer ▪ Interessensverbände ▪ Landes- und Bundesinstitutionen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Organisationsverfügung des Landrates vom 1.7.2018 (Abs.2: Referats-Neugründung „Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur“	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	teilweise IHK, sowie Kreishandwerkerschaft (Beratungsleistungen)	

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stabilisierung und Ausbau des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes im Main-Kinzig-Kreis. ▪ Erhalt der Unternehmensstruktur im Kreis. ▪ Förderung des Existenzgründungsklimas im Main-Kinzig-Kreis. ▪ Darstellung und Vermarktung des Wirtschaftsstandorts, Steigerung der Standortattraktivität. ▪ Unterstützung der Unternehmen in Zeiten des konjunkturellen Abschwungs oder bei Krisen. ▪ Förderung des Wirtschaftsklimas im Main-Kinzig-Kreis und Unterstützung durch Bereitstellung von Standortfaktoren für Unternehmen. ▪ Sensibilisierung kleiner und mittlerer Betriebe für die Bedeutung und den Nutzen der kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung im Hinblick auf ihre Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit. ▪ Sensibilisierung kleiner und mittlerer Betriebe für die Bedeutung und den Nutzen der Digitalisierung ▪ Entwicklung des Wirtschaftsraums ▪ Verbesserung der Rahmenbedingungen für Zukunftstechnik 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden ▪ Bürger*innen ▪ Existenzgründer/innen ▪ Kleine und mittelständische Unternehmen ▪ Investoren und Unternehmen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises ▪ Überregionale Zusammenschlüsse z. B. FrankfurtRheinMain GmbH
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation des Austausches zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung ▪ Zielgerichtete Informationen für Unternehmen und Existenzgründer ▪ Vermarktung Gewerbeflächen im Main-Kinzig-Kreis unter Einbezug der zur Verfügung gestellten Informationen aus Städten und Gemeinden ▪ Erstellung Wirtschaftsstrukturanalysen des Main-Kinzig-Kreises ▪ Erstellung von Informationsmaterial für externe Unternehmen und Bestandsunternehmen aus dem Main-Kinzig-Kreis 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persönliche Rücksprache bei Anfragen von extern innerhalb von 24 Stunden und ein Beratungstermin innerhalb von 7 Arbeitstagen. ▪ Ausweitung der Standortinitiative „made in Main-Kinzig“ ▪ Schließung der Breitbandlücken in Kooperation mit Städten und Gemeinden und der Breitband Main-Kinzig GmbH ▪ Erhöhung der Weiterbildungsbereitschaft und der Qualifizierungsaktivitäten ▪ Kooperation mit den in der Region vorhandenen Akteuren der beruflichen Weiterbildung ▪ Konzipierung und Durchführung von Impulsveranstaltungen 	
--	--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Umsetzung der oben beschriebenen Produktziele

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Unternehmersprechtage	8	8	6
Teilnehmer Unternehmersprechtage	40	40	24
Preisverleihungen (Gründerpreise, BVMW Unternehmerpreis, Fassadenpreis etc.)	4	4	0
Veranstaltungen mit/ohne Kooperationspartner zum Thema Existenzgründung (FEMK, Informationsveranstaltungen, Existenzgründermessen, Unternehmensführung, Marketing, Soziale Medien, Mitarbeiterqualifizierung)	30	22	12
Unternehmensberatungen	200	200	129
Förderberatung*	0	40	105
Standortanfragen	60	50	57
Zugriffszahlen auf KIP (Kommunales Immobilienportal)	440.000	440.000	313.662
Unternehmensvorstellung „made in Main-Kinzig“	12	12	10
Einträge Wirtschaftsdatenbank gesamt	2.400	2.590	2.292
Mitarbeit in bestehenden Netzwerken/Mitgliedschaften/Gesellschaften	16	14	14

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>**“Förderberatung“ wird 2022 in die Gruppe „Unternehmensberatung“ inkludiert.</p> <p>Durch einen eigenen Zugang jeder Kommune auf KIP (Kommunales Immobilienportal) können Standortanfragen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung oder auch direkt in den Kommunen bearbeitet werden.</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-600	-150,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-100.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	-600	-100.150,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	305.453	308.555	298.836,64
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.117	17.491	16.897,17
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.078	5.958	5.546,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	69.101	66.446	62.937,92
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.599	20.756	20.037,92
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.593	7.609	7.362,83
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	2.748	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.000	10.000	137,52
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	560	1.911,18
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	2.710	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	1.500	1.800	222,99
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	2.300	300	40,00
	6081000	Reinigungsmaterial	110	70	43,97
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	1.400	260	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	20.000	17.000	6.238,50
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.820	3.000	8.816,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	74,72
	6166200	Wartungskosten für Software	5.200	3.760	649,60
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	75.000,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	4.200	700	482,96
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	23.444	2.740	37.467,80
	6710000	Leasing	2.730	2.100	1.776,93
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	5.000	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	5.000	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	51.900	0	1.904,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.560	1.110	1.217,59
	6832000	Telefonkosten	360	260	284,93
	6833000	Standleitungen	0	130	0,00
	6850000	Reisekosten	2.800	1.500	50,50
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	140.000	120.000	26.547,70
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.400	11.400	1.079,14
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	1.000	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.400	1.000	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.600	1.491,44
	6910000	Mitgliedsbeiträge	500	850	250,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	940	870	124,34
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.264	0	1.053,22
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	836	103	812,01
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	3.000	0	1.412,96
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	25.232,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	210.000	152.000	152.000,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	57.000	107.000	7.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.000	14.990	0,00
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	12.000	12.000,00
	7030000	Kfz-Steuer	80	300	247,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.015.395	908.466	777.188,24
		Verwaltungsergebnis	1.015.395	907.866	677.038,24
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.015.395	907.866	677.038,24
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.015.395	907.866	677.038,24
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.595	115.769	102.897,98
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.595	115.769	102.897,98
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.159.990	1.023.635	779.936,22

Teilergebnishaushalt

ÖPNV

Produktbereich:	0396	ÖPNV
------------------------	-------------	-------------

Produktgruppe:		
Produkt:	961010	ÖPNV
Produktverantwortliche(r):	N.N.	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordination und Bündelung der regionalen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen des Kreises gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 27.01.2009, ▪ Schnittstelle für ein vernetztes Verkehrsmanagement mit der Kreisverkehrsgesellschaft -KVG Main-Kinzig mbH-, des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) GmbH, der „Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain ivm GmbH“, der Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft rms mbH, dem Projektarbeitskreis des Koordinierungsrates für die Schienenprojekte in „Frankfurt RheinMain plus“ sowie dem Dialogforum mit seinen einzelnen AGs für die Aus- und Neubaustrecke Hanau – Fulda/Würzburg, Planung Nordmainische S-Bahn, Optimierung Niddertalbahn, Reaktivierung Gleisanschluss Fliegerhorst Erlensee für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV). ▪ Finanzielle und teilweise auch verwaltungsmäßige Abwicklung von Aufgaben und Leistungen des ÖPNV, Budgetverwaltung, Mitwirkung bei Verkehrsauftragsvergaben im Bahnpersonennahverkehr (BPNV) -lokale Verkehre- zusammen mit der KVG Main-Kinzig mbH, Mitwirkung bei der Modernisierung von Bahnverkehrsstationen.

<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Im Bereich des ÖPNV hat der Main-Kinzig-Kreis als gesetzlicher Aufgabenträger diese Aufgaben durch einen Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 ÖPNVG auf die Kreisverkehrsgesellschaft KVG Main-Kinzig mbH übertragen (Vertrag i. d. akt. Fassung v. 01.12.2014). Die jeweiligen Eckdaten mit Erläuterungen können daher sowohl aus dem aktuellen Nahverkehrsplan des MKK 2013-2018, als auch aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen der KVG Main-Kinzig mbH entnommen werden.</p>
--

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag der KVG, ÖPNV-Gesetz, Verbundverträge des RMV, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Luftverkehrsgesetz KA-Beschluss v. 27.01.2009	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisverkehrsgesellschaft MKK ▪ RMV GmbH ▪ DB Netz AG ▪ DB Station & Service AG ▪ Kommunen

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau vernetztes Verkehrsmanagement zur Positionierung der Interessen des Main-Kinzig-Kreises in der Region Rhein-Main, ▪ Aufrechterhaltung einer angemessenen Nahverkehrsinfrastruktur auch bei sich verschlechternden Rahmenbedingungen gem. Nahverkehrsplan des MKK 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisverkehrsgesellschaft ▪ RMV, ivm GmbH ▪ DB AG –Koordinierungsrat- / PAG – AG ▪ DB Netz AG ▪ DB Station & Service AG ▪ Kommunen ▪ ÖPNV-Fahrgäste
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Siehe Nahverkehrsplan des MKK 2013 – 2018 Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes voraussichtlich Ende 2022 sowie Regionaler Nahverkehrsplan des RMV 2011 – 2019</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Verbindung und wirtschaftliche Unterstützung der KVG als Aufgabenträger ÖPNV nach dem HÖPNVG
muss	Koordination und Bündelung regionaler/lokaler Verkehrsprojekte für den MKK in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der KVG bzw. RMV

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

<p>Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:</p> <p>Entsprechend der Beschlusslage des RMV ist die Gesellschafterumlage mit 1,05 €/Einwohner für 2020 und 1,10 €/Einwohner für 2021 veranschlagt (Konto 7126000). Die Zahlen für 2022 sind nicht bekannt. Sie steigt damit von 1,00 €/Einwohner in 2019 über 1,05 €/Einwohner für 2020 auf 1,10 €/Einwohner für 2021 erneut. Von einer erneuten Steigerung der Beiträge ist auszugehen.</p>
--

570

Dezernat 03
 Fachbereich 0396 ÖPNV
 Produkt 961010 ÖPNV

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-67	-800	-801,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-532.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-67	-800	-532.801,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	326.356,15
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	8.777	27.667	27.666,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	430.000	410.000	400.311,92
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	8.360.789	8.342.603	5.713.059,01
	7175100	Erstattung Regiekosten verbund. Unternehmen	1.923.400	0	1.300.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.722.966	8.780.270	7.767.393,08
		Verwaltungsergebnis	10.722.899	8.779.470	7.234.592,08
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	10.722.899	8.779.470	7.234.592,08
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.722.899	8.779.470	7.234.592,08
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	263	1.093,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	263	1.093,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.722.899	8.779.733	7.235.685,08

Teilergebnishaushalt

**Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH,
Geschäftsbereich: Schülerbeförderung**

Produktbereich:	0397	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH, Geschäftsbereich Schülerbeförderung
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		Geschäftsbereich: Schülerbeförderung
Produkt:	971010	Schülerbeförderung
Produktverantwortliche(r):	Frau Lackey	

Produktbeschreibung:

- Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung vom Wohnort zur Schule und zurück sowie von Querverkehren in Form von Linienverkehr und Freigestelltem Schülerverkehr (u. a. Vorklassen, Intensivklassen) durch verschiedene Verkehrsunternehmen;
- Organisation und Sicherstellung von Schülerspezialverkehren (Sonderpädagogische Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Förderschwerpunkt) und Einzelbeförderungen von und zu Schulen mit Förderschwerpunkt bzw. Schulen, die eine inklusive Beschulung anbieten;
- (Europaweite) Ausschreibungen von Verkehrsleistungen sowie Vertragsabschlüsse;
- Überplanungen des Schülerverkehrs, z. B. durch Integration von Freigestellten Schülerverkehren in den ÖPNV sowie Tourenoptimierungen;
- Kostenabwicklung der Beförderungs- und Erstattungsansprüche;
- Finanzierungsregelung mit weiteren Kostenträgern (Sozialamt, Jugendamt, andere Schulträger etc.);
- Erlass von Bescheiden, Widerspruchsverfahren;
- Haushaltsplanung und Controlling;
- Vorlagen für Kreisgremien;
- Mitarbeit bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans;
- Mitwirkung bei der Konzeption von Verkehrslinien- und Schulwegsicherung;
- Vor-Ort-Termine an Schulen mit Fahrschüler/innen im Rahmen des Schulischen Mobilitätsmanagements
- In den Jahren 2020 und 2021 waren / sind zudem Corona bedingt umfangreiche Maßnahmen (Einsatz größerer Fahrzeuge, Bestellung von Zusatzbussen, ständige Anpassung der Touren aufgrund von Wechselunterricht etc.) für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler notwendig, die sich voraussichtlich auch im Jahr 2022 fortsetzen werden.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Schülerbeförderung oder Erstattung der Kosten nach § 161 HSchG von ca. **14.000** anspruchsberechtigten Fahrschülerinnen und Fahrschülern, welche eine der **96** Schulen im Main-Kinzig-Kreis besuchen sowie Schulen in externer Trägerschaft und Privatschulen. (Offenbach, Wetteraukreis, Frankfurt, Hanau, etc.). Hierunter fallen auch sieben Nebenstandorte der Verbundschulen, für die bei Bedarf eine Beförderung eingerichtet werden muss.

Antragsprüfung von ca. 3.000 Schüler/innen (Neuzugänge) und Bearbeitung der Anträge auf Erstattung der Schülerbeförderungskosten gem. § 161 HSchG. Neben dem Schulangebot im Main-Kinzig-Kreis werden zudem **130** Schulen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises von Schüler/innen des Kreises besucht;

24 allgemeinbildende Schulen im Main-Kinzig-Kreis benötigen einen Freigestellten Schülerverkehr. Grundsätzlich gibt es nur noch in besonderen Fällen, wenn sich die Fahrten nicht in den ÖPNV integrieren lassen, sog. Freigestellte Schülerverkehre. Dies ist insbesondere bei Vorschulklassen, Intensivklassen, im Rahmen der Hinführung zur Arbeitswelt und bei Zubringerlösungen der Fall. An weiteren **30** Schulen mit Förderschwerpunkt oder Schulen, an denen inklusiv beschult wird, sind **Schülerspezialverkehre** notwendig (davon 10 in externer Trägerschaft). **57** Schulen im Main-Kinzig-Kreis benötigen **Querverkehre** (Schwimm- und Sportunterricht). Für **3** Verbundschulen werden freigestellte Schülerverkehre zwischen den Standorten eingerichtet (Englischunterricht/Sachunterricht):

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beförderungsunternehmen ▪ Schulen innerhalb und außerhalb des Main-Kinzig-Kreises sowie außerhalb von Hessen ▪ Verkehrsunternehmen ▪ Staatliches Schulamt
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	§ 161 Hessisches Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Sicherung der Schülerbeförderung im Rahmen des Hessischen Schulgesetzes	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eltern sowie Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises an Regelschulen, Berufsschulen sowie an Schulen mit Förderschwerpunkt ▪ Kommunen
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ständige Überprüfung der Schülerverkehre nach wirtschaftlicher Effizienz und Effektivität ▪ Weitere Integration der Schülerverkehre im Bereich der Querverkehre Schwimmen und Sport ▪ Tourenplanungen und Tourenoptimierungen im Bereich der Förderschulen 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	ÖPNV / Schulzeitkarte
muss	Freigestellter Schülerverkehr
muss	Einzelersstattung
muss	Betriebspraktikum
muss	Jugendverkehrsschule
muss	Schwimmunterricht
muss	Sportunterricht
muss	Sonderpädagogische Beförderung
muss	Verbundschulen
muss	Zusatzleistungen SBF im ÖPNV

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
7178110 Schülerticket Hessen	12.700	ca.12.550	12.731
7178120 Freigestellter Schülerverkehr	26	20	24
7178130 Einzelerstattungen/ 7178140 Betriebspraktikum	1.300	ca. 1.000	1.368
7178150 Jugendverkehrsschule	8	10	3
7178160 Querverkehr Schwimmen / 7178170 Querverkehr Sport	78	64	82
7178180 Sonderpädagogische Beförderung	132	132	152
7178210 Verbundschulen	4		4
7178115 Zusatzleistungen SBF im ÖPNV	9		13

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Indikatoren (IST 2020) beziehen sich auf die Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021. Die Prognosen für 2022 basieren daher auf der Ist-Situation der beiden genannten Schuljahre.

Im Haushaltsjahr 2022 ergeben sich ggf. Änderungen mit dem Schuljahresbeginn 2021/2022. Weitere Änderungen, bedingt durch z. B. Schülerlenkungen, Änderungen der Fahrschülerzahlen sowie Schulbezirksgrenzen, Inklusion, Intensivklassen oder Verbundschulen können sich kurzfristig ergeben und sind aus diesem Grund nur schwer zu prognostizieren und monetarisieren.

Wichtig: Das Schülerticket kostet für Kunden im Freien Verkauf 365,00 € pro Jahr. Der Schulwegkostenträger wird mit 552,00 € pro Ticket und Schüler/in belastet. Zu Beginn der Einführung des „Schülerticketes Hessen“ wurde zwischen den Lokalen Nahverkehrsorganisationen und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) ein Vertrag über das Tarifangebot „Schülerticket Hessen“ geschlossen. Zum Schuljahresbeginn 2021/2022 könnte es hierzu eine neue Vereinbarung geben. Mit dieser Regelung will der RMV dem Ziel Rechnung tragen, dass den Schulwegkostenträgern durch die Einführung des Schülertickets Hessen weder finanzielle Vorteile noch Nachteile entstehen. Für das Schuljahr 2019/2020 erfolgte nach Meldung der Zahlen an den RMV im Jahr 2021 eine Erstattung i. H. v. rund 170.000 € an den Schulwegkostenträger.

Bei den Kostenarten Freigestellter Schülerverkehr und Sonderpädagogischer Verkehr wurde bei den entsprechenden Verträgen mit Preisfortschreibung eine Erhöhung der variablen Preisbestandteile bei den Personalkosten in Höhe von jeweils 2,59% sowie beim Kraftstoff in Höhe von -13,31 % für Abgabe ab Großverbraucher sowie -9,88 % für Abgabe an Tankstellen zum 01.08.2021 berücksichtigt. Ebenso wurde eine Mindestlohnanpassung i. H. v. 1,05 % berücksichtigt. Dies wirkt sich auch auf das 2022 aus. Zudem erfolgt zum 01.08.2022 eine weitere Preisanpassung.

Hinsichtlich der Fallzahlen für die Kostenarten Freigestellter Schülerverkehr, Sonderpädagogischer Verkehr und Querverkehre ist anzumerken, dass Verträge mehrere Lose enthalten können. Da diese jeweils eine differenzierte Abrechnung benötigen, wurden sie einzeln berücksichtigt. Budgetwirksam ist das Leistungsvolumen (Besetzkilometer) je Vertrag/Los oder Tour. Es werden ca. 790 Schülerinnen und Schüler im Bereich der sonderpädagogischen Beförderung befördert.

Aufgrund der Corona Pandemie werden voraussichtlich die Zusatzfahrten im freigestellten Schülerverkehr sowie im ÖPNV auch im Jahr 2022 notwendig.

Dezernat 03
 Fachbereich 0397 Schülerbeförderung
 Produkt 971010 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-150	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-280	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	-430	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	66.886	55.190	65.382,26
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.930	3.228	3.807,19
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.315	1.070	1.232,88
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.476	12.192	13.190,32
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.646	3.847	4.508,08
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.010	1.369	1.608,71
	6166200	Wartungskosten für Software	19.900	8.000	22.563,26
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.000	3.000	3.000,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.000	21.500	7.163,10
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehnI.Eintr.	300	480	307,96
	6850000	Reisekosten	300	670	185,79
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	730	0	730,00
	7178110	Kostenerstatt. Schülerbef. ÖPNV/Schulzeitkarten	6.925.000	6.935.000	6.642.082,38
	7178115	Kostenerst.Mehrbestell. Schülerbeförderung ÖPNV	423.000	170.000	157.759,07
	7178120	Kostenerstatt. Schülerbef. freigest.Schülerverkehr	345.000	270.880	369.585,96
	7178130	Kostenerstatt. Schülerbef. Einzelerstattungen	200.000	212.250	119.963,80
	7178140	Kostenerstatt. Schülerbef. Betriebspraktika	14.500	14.620	6.628,32
	7178150	Kostenerstatt. Schülerbef. Jugendverkehrsunterricht	4.000	4.940	1.455,20
	7178160	Kostenerstatt. Schülerbef. Schwimmunterricht	417.150	339.448	262.982,65
	7178170	Kostenerstatt. Schülerbef. Sportunterricht	82.400	60.471	41.876,13
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	2.732.000	2.546.160	2.184.478,51
	7178210	Kostenerstatt. Schülerbef. Verbundschulen	9.800	2.380	5.577,57
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.297.343	10.666.695	9.916.069,14
		Verwaltungsergebnis	11.297.343	10.666.265	9.916.069,14
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	11.297.343	10.666.265	9.916.069,14
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.297.343	10.666.265	9.916.069,14
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.162	41.423	24.775,92
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.162	41.423	24.775,92
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.325.505	10.707.688	9.940.845,06

Teilergebnishaushalt

Rechtsamt

Organisationseinheit:	Rechtsamt
------------------------------	------------------

Organisationseinheit:	Rechtsamt
Verantwortliche(r):	Frau Sachs

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 301110 Prozessvorbereitung, -vertretung
- 301120 Rechtsberatung, Rechtsgutachten
- 301130 Anhörungsverfahren
- 301140 Bücherei

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	-500	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-820	-1.350	-815,72
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-820	-1.850	-815,72
		Summe der ordentlichen Erträge	-820	-1.850	-815,72
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	484.560	509.078	421.811,29
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.952	26.104	21.882,51
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.459	10.266	7.235,47
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	136.538	160.318	80.878,80
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.819	7.973	3.964,97
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	109.635	107.739	85.192,22
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.627	34.480	27.996,20
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.248	12.545	10.224,59
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.199	5.895	5.198,93
		Summe Personalaufwendungen	817.037	874.398	664.384,98
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	760	760	761,76
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	82,05
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	80	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	5.550	3.160	3.045,92
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	12.004	20.000	48,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	51.000	44.990	38.053,72
	6850000	Reisekosten	620	750	624,45
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	30	30	30,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.000	5.000	438,90
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.044	74.690	43.085,30
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	892.081	949.088	707.470,28
		Verwaltungsergebnis	891.261	947.238	706.654,56
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	891.261	947.238	706.654,56
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	891.261	947.238	706.654,56
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.828.576	-2.793.930	-2.397.900,30
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.287.440	2.305.905	1.830.984,44
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-541.136	-488.026	-566.915,86
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.125	459.212	139.738,70

Produktbereich:	0330	Rechtsamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	301110	Prozessvorbereitung, -vertretung
Produktverantwortliche(r):	Frau Sachs	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Führen von allen Prozessen im Verwaltungsrecht ▪ Führen von allen Prozessen im Sozialrecht ▪ Führen von allen Prozessen im Zivilrecht, soweit kein Anwaltszwang besteht ▪ Führen von allen Prozessen im Arbeitsrecht (1. Instanz) <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>I. – IV. Quartal 2020:</p> <p>Sozialhilfe: 48; Asyl: 25; Bau: 27; Jugendhilfe: 12; Natur + Umwelt: 3; Öffentl. Sicherheit u. Ordnung: 26; Veterinärwesen: 9; Sonstige: 29; Kläger MKK: 0; Zivile: 1; Zivile MKK: 5 = 185</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Verwaltungsgerichtsordnung; Zivilprozessordnung; Sozialgerichtsgesetz; Arbeitsgerichtsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Aktive und passive Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Main-Kinzig-Kreises in allen Rechtsstreitigkeiten.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <p>Alle Gerichte, soweit kein Vertretungszwang besteht (Verwaltungsgerichtsbarkeit, Amtsgerichte, Arbeitsgericht) sowie die Organisationseinheiten, die von den Rechtsstreitigkeiten betroffen sind.</p>
<p>Vereinbartes Produktziel:</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Führen von allen Prozessen im Verwaltungsrecht, Sozialrecht u. Arbeitsrecht.
muss	Führen von allen Prozessen im Zivilrecht, soweit kein Anwaltszwang besteht.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Prozessvorbereitung-/Vertretung	180	170	185

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
 Fachbereich 0330 Rechtsamt
 Produkt 301110 Prozessvorbereitung , -vertretung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-820	-1.350	-815,72
		Summe der ordentlichen Erträge	-820	-1.350	-815,72
		Ordentliche Aufwendungen			
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	6.588	6.590	0,00
	6850000	Reisekosten	470	740	471,15
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.058	7.330	471,15
		Verwaltungsergebnis	6.238	5.980	-344,57
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	6.238	5.980	-344,57
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.238	5.980	-344,57
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-258.328	-245.823	-149.086,96
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	252.090	239.843	149.431,53
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.238	-5.980	344,57
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0330	Rechtsamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	301120	Rechtsberatung, Rechtsgutachten
Produktverantwortliche(r):	Frau Sachs	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Rechtliche Beratung aller Dezernate und Fachbereiche der Verwaltung mündlich oder durch Erstellung von Rechtsgutachten.</p> <p>Erstellung von Widerspruchsbescheide für die Ämter/Abteilungen 39 und 70.3.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Rechtsberatung schriftlich und mündlich I. – IV. Quartal 2020:</p> <p>Schriftlich: 740 Mündlich: nicht erfasst</p>

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Auftragserteilung durch die Dezernate und Fachämter	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Rechtlich einwandfreie Verwaltungsentscheidungen	Zielgruppe(n): Alle Organisationseinheiten
Vereinbartes Produktziel:		

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Rechtliche Beratung aller Dezernate und Fachbereiche der Verwaltung mündlich oder durch Erstellung von Rechtsgutachten
muss	Erstellung von Widerspruchsbescheide für die Ämter/Abteilungen 39 und 70.3

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Schriftliche interne Beratung	400	360	740

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 03
 Fachbereich 0330 Rechtsamt
 Produkt 301120 Rechtsberatung, Rechtsgutachten

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	-500	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	-500	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.416	13.410	48,00
	6850000	Reisekosten	150	0	153,30
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.566	13.410	201,30
		Verwaltungsergebnis	5.566	12.910	201,30
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	5.566	12.910	201,30
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.566	12.910	201,30
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-565.765	-537.933	-597.927,62
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	560.199	525.023	597.726,32
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.566	-12.910	-201,30
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich:	0330	Rechtsamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	301130	Anhörungsverfahren
Produktverantwortliche(r):	Frau Sachs	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung und Durchführung des Anhörungsverfahrens <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Akteneingänge durch die Geschäftsstelle: Registratur, Vollständigkeitskontrolle, Vorlage des Vorgangs bei dem zuständigen Vorsitzenden. - Vollständiges Durcharbeiten des Vorganges durch den Vorsitzenden zur Klärung der Frage, ob eine Anhörung durchzuführen ist. - Nach der Entscheidung des Vorsitzenden wird der Vorgang entweder ohne Anhörung der Beteiligten an die Ausgangsbehörde zurückgegeben oder es wird ein Termin zur Anhörung anberaumt, durchgeführt und mit einer Niederschrift – inkl. einer Empfehlung des Anhörungsausschusses abgeschlossen - Abschließende Bearbeitung durch die Geschäftsstelle: Erstellen und Versenden der Niederschriften, Registratur und Rückgabe der Akten an die Ausgangsbehörde ▪ Beratung und Information der widerspruchsführenden Bürger (Kunden) ▪ Rechtsberatung der Widerspruchsgegner (Kreisverwaltung, Städte und Gemeinden) ▪ Ausbildung von Rechtsreferendaren ▪ Beteiligung an der praktischen Studienzeit
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>Anhörungsverfahren 2020: 173 (davon 2 mit Anhörung)</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Ausführungsgesetz zur VwGO	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Gütliche Erledigung von Widerspruchsverfahren	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Organisationseinheiten (Kreis- und Landesverwaltung) ▪ Alle kreisangehörige Städte und Gemeinden unter 30.000 Einwohner ▪ Widerspruchsführende Bürger
Vereinbartes Produktziel:		

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Durchführung des Anhörungsverfahrens
kann	Ausbildung von Rechtsreferendaren
kann	Beteiligung an der praktischen Studienzeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anhörungsverfahren	250	350	173

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

586

Dezernat 03
 Fachbereich 0330 Rechtsamt
 Produkt 301130 Anhörungsverfahren

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350.125	459.212	139.738,70
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350.125	459.212	139.738,70
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.125	459.212	139.738,70

Produktbereich:	0330	Rechtsamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	301140	Bücherei
Produktverantwortliche(r):	Frau Sachs	

Produktbeschreibung: Bestellung, Vorhaltung und Verteilung / Umlauf von Arbeitsgrundlagen die gesamte Verwaltung betreffend, insbesondere - Juris Kommune Professionell - allgemeinen Rechtsgrundlagen (Juris Prelex) - Mitteilungen des Hess. Landkreistages
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: Für alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung.

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Mitarbeiter/innen der Bücherei
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): Fachbereiche
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Serviceleistung Amt 30 für die Verwaltung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	29.780	21.230	16.831,32
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.780	21.230	16.831,32
		Verwaltungsergebnis	29.780	21.230	16.831,32
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	29.780	21.230	16.831,32
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	29.780	21.230	16.831,32
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-29.780	-21.230	-16.831,32
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.780	-21.230	-16.831,32
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Organisationseinheit:	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
------------------------------	---

Verantwortliche(r):	Herr Dr. Rockett
----------------------------	-------------------------

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Bereiche:

- 391010 Veterinärwesen
- 392010 Verbraucherschutz

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Es stehen insgesamt 6 Amtstierarzt (ATA)-Stellen, 3,5 amtliche Tierarzt (aTA)-Stellen, 8 Lebensmittelkontrolleur (LMK)-Stellen, 3 Tiergesundheitsaufseher (TGA)-Stellen sowie 13 Stellen in der Verwaltung zur Verfügung.

Nebenberuflich Tätige und befristet Beschäftigte:

1. Personal in der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Fleischbeschaupteamt): In der o.g. Aufstellung ist das nebenamtliche Personal für die Durchführung der amtlichen Schlachttier- u. Fleischuntersuchung mit 15 Personen (13 amtl. Tierärzte und 2 amtl. Fachassistenten) nicht enthalten. Diese Personen arbeiten auf der Grundlage des TV-Fleischuntersuchung und werden nach Stück-/Stundenvergütung entlohnt. Die Stellen für das amtliche Fleischbeschaupteamt sind nicht im Stellenplan enthalten.
Das Personal in der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung erhebt Gebühren, auf Grundlage der seit 2015 geltenden Frischfleischkostensatzung des Main-Kinzig-Kreises.. Die Einnahmen aus der amtlichen Schlachttier- u. Fleischuntersuchung sollen die Ausgaben in diesem Tätigkeitsfeld decken (Personalkosten, Sachkosten, Reisekosten etc.). Die nebenamtlichen Tierärzte/-innen und amtl. Fachassistenten werden sowohl amtstierärztlich als auch verwaltungsmäßig unterstützt. Die monatlichen Abrechnungen sind individuell anzufertigen.
2. Bienensachverständige: 22 Personen sind als Bienensachverständige bestellt. Für Ihre Tätigkeit erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung sowie die Erstattung der entstandenen Fahrtkosten.
3. Befristet Beschäftigte: In der Verwaltungsabteilung sind derzeit 2 Stellen für die Dauer von 2 Jahren befristet, daher im Stellenplan und in der o.g Aufstellung nicht aufgeführt

Die zu erwartenden Einnahmen aus Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern in den beiden Bereichen Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurden auf der Grundlage der erlassenen Bußgeldbescheide und Zwangsgelder der vergangenen 12 Monate veranschlagt. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass auf Grund von Insolvenzen und Zahlungsunfähigkeit oftmals die Vollstreckung nicht durchgeführt werden kann und die Forderung als uneinbringlich niedergeschlagen werden muss. Die Höhe der Abschreibungen aufgrund von Uneinbringlichkeit der Forderung ist in den letzten Jahren erheblich angestiegen und liegt zum Jahresabschluss 2020 bei rund 60.000 € und ist damit im Vergleich zum Jahr 2017 um rund 79% gestiegen.

Darüber hinaus ist aufgrund der durch ASP¹-Gefahr beschlossenen Gebührenfreiheit (seit 03/2018) für Trichinenuntersuchungen beim Schwarzwild sowie einer Prämienzahlung bis aktuell 03/2022 mit Mindereinnahmen durch den Gebührenaussfall sowie Mehrausgaben durch die Prämienzahlung und den erhöhten Verwaltungsaufwand zu rechnen. Über die Weitergewährung ist im ersten Quartal 2022 politisch zu entscheiden.

Anzahl und Umfang von Verwaltungs- Bußgeld- und Strafverfahren nehmen in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Im Jahr 2017 wurden im Jahresverlauf 991 Verfahren bearbeitet, in 2020 hat sich die Anzahl der bearbeiteten Verfahren auf 1436 erhöht. Insgesamt zeichnet sich darüber hinaus ab, dass die Verfahren komplexer werden und die Anzahl der Wider- bzw. Einsprüche erheblich steigt und damit auch die jeweilige Bearbeitungsdauer verlängert wird.

Overheadarbeiten:

Verwaltungsleitung, Personal, Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung, Budgetüberwachung, Kassenwesen, Zugangssteuerung, Telefonzentrale, IT-Betreuung, Materialbeschaffung, Verwaltung Dienstfahrzeuge, Durchführung von Verwaltungs-, Bußgeld- und Strafverfahren.

¹ Afrikanische Schweinepest

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-240	0	-251,85
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-365.800	-349.800	-311.135,98
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-490	-230	-487,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-9.000	-50.000	-2.447,52
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-116.720	-94.380	-110.564,17
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492.250	-494.410	-424.886,52
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-2.010	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.013.210	-1.013.150	-1.013.209,66
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.013.210	-1.015.160	-1.013.209,66
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-30.750,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-30.750,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.505.460	-1.509.570	-1.468.846,18
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.616.198	1.418.855	1.379.859,98
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	80.650	67.050	61.308,12
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	24.612	23.772	19.974,97
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	470.658	364.098	440.122,85
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	23.535	18.216	21.970,82
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	357.541	297.191	283.509,08
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	97.060	83.780	81.984,63
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.641	30.441	30.097,89
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.000	0	0,00
		Summe Personalaufwendungen	2.695.895	2.303.403	2.318.828,34
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.600	9.500	5.655,11
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	3.520	3.922,45
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	3.136	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	8.600	11.860	4.497,50
	6055000	Treibstoffe	8.710	15.000	5.229,60
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	24	10	31,48
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	80	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.796	7.760	7.476,70
	6081000	Reinigungsmaterial	90	50	91,70
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	88	10	110,18
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	360	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	1.000	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	1.000	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.950	9.000	3.960,60
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	60	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	200	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	440	50	553,93
	6710000	Leasing	20.560	25.000	13.963,25
	6739000	sonstige Gebühren	0	110	0,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	40	0	40,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.910	0	2.907,78
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	62.400	47.280	77.802,04
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	7.100	7.000	4.706,28
	6820000	Porto und Versandkosten	0	20	0,15
	6832000	Telefonkosten	680	820	677,05
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	7.120	3.000	4.121,35
	6850000	Reisekosten	40.152	63.000	40.808,57
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	24	20	31,70
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	16.348	20.000	7.110,65
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.540	13.500	10.544,91
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	830	0	826,13
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	88	160	104,72
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.736	1.960	3.416,30
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.962	241.330	198.590,13
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.222	0	306,14
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	255	229	360,70
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	852	172	309,94
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.764	237	2.618,03
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	5.310	810	531,32
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	59.500	35.000	59.512,56
	6699998	Geplante Abschreibungen	9.385	7.050	0,00
		Summe Abschreibungen	79.288	43.498	63.638,69
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	2.270	0	2.273,47
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	100.000	60.850,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.270	100.000	63.123,47
	7030000	Kfz-Steuer	2.370	1.450	2.376,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370	1.450	2.376,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.002.785	2.689.681	2.646.556,63
		Verwaltungsergebnis	1.497.325	1.180.111	1.177.710,45
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.497.325	1.180.111	1.177.710,45
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-10.080,10
		Außerordentliche Erträge	0	0	-10.080,10

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.080,10
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.497.325	1.180.111	1.167.630,35
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-800.366	-470.174	-470.865,50
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.142.052	1.515.319	1.502.118,77
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.341.686	1.045.145	1.031.253,27
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.839.011	2.225.256	2.198.883,62

Produktbereich:	0339	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	391010	Veterinärwesen
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Zimmer	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 39101010 Tierschutzüberwachung (Herr Dr. Zimmer) ▪ 39101020 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheitsschutz zuzüglich Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten (außer Schlacht- und Lebensmittelabfälle) Verkehr mit Tierarzneimitteln und Betäubungsmitteln (Herr Dr. Zimmer)
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: Anzahl der zu überwachenden Betriebe bzw. Halter in 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rinder/Kälber: 691 Betriebe ▪ Schweine: 385 Betriebe ▪ Schafe/Ziegen: 925 Betriebe (auch hier ist aus jüngsten Kontrollerfahrungen mit einer erheblichen Dunkelziffer zu rechnen) ▪ Pferdehalter: 1174 Halter ▪ Geflügelhalter: 2071 Betriebe (gemeldete Betriebe, Dunkelziffer in diesem Bereich i.d.R. sehr hoch) ▪ Bienenhalter: 764 Betriebe ▪ Aquakulturbetriebe 79 Betriebe ▪ Sonstige: z. B. Klein- und Heimtierhaltung : Zahl unbekannt, da keine gesetzliche Meldepflicht

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierheime in GN u. HU ▪ Landesbetrieb Hess Landeslabor ▪ Hessenforst ▪ Polizeipräsidium Südosthessen mit nachgeordneten Polizeidienststellen im MKK ▪ Tierschutzvereine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<p>Tierschutzgesetz und EU-Verordnungen zum Tierschutz sowie nationale VOen für einzelne Bereiche (z.B. VO (EG) 1/2005, TSchTransport-VO, TierSchNutztierhaltungs-VO)</p> <p>AHL VO (EU) 2016/49, nachgeordnete delegierte und unmittelbare VO; VO (EU) 2018/1629, VO (EU) 2018/1882, VO (EU) 2020/689, VO (EU) 2020/690, VO (EU) 2020/2002, VO (EU) 2020/687, VO (EU) 2019/2025, VO (EU) 2020/688, VO (EU) 2020/686, VO (EU) 2020/999, VO (EU) 2020/2154, VO (EU) 2020/2235, VO (EU) 2020/691, VO (EU) 2020/990, VO (EU) 2020/2236, VO (EU) 2020/692</p> <p>VO 1069/2009 und dazugehörige Durchführungsverordnungen, TierNebG, TierNebV Tierarzneimittelrechtliche Vorschriften (z.B. Arzneimittelgesetz - Umstellung auf Tierarzneimittelgesetz steht bevor, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoff-VO, Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch, Chemikaliengesetz, EU-Richtlinien etc.)</p>	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Sicherstellung der tiergerechten Haltung von Nutz- und Haustieren, Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Tiere, Sicherstellung einer tiergerechten Tierhaltung, Verfolgung von straf- und ordnungswidrigkeitsrechtlichen Tatbeständen, ▪ Maßnahmen zur Diagnostik bzw. gegen die Ausbreitung und Verschleppung von Tierseuchen ▪ Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und tierischen Nebenprodukten ▪ Ordnungsgemäße Entsorgung tierischer Nebenprodukte (außer Schlacht- und Lebensmittelabfällen) 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landwirtschaftliche Nutztierhalter ▪ Halter von Heim- und Haustieren ▪ Bürgerinnen und Bürger
---	--

<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Routine- und anlassbezogene Kontrollen in privaten Tierhaltungen, landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen, Schlachtstätten, Reit- und Fahrbetrieben und genehmigten bzw. genehmigungspflichtigen Betrieben nach § 11 Tierschutzgesetz.</p>	
--	--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Überwachung und Kontrolle von Tierhaltungen und Tierbeständen nach tierschutzrechtlichen Vorschriften, Erlaubnis- und Zulassungsverfahren
muss	Überwachung von Schlachtstätten nach tierseuchen- und tiertransportrechtlichen Vorschriften
muss	Überwachung und Abfertigung von Tiertransporten
muss	Kontrolle landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen
muss	Maßnahmen zur amtl. Tierseuchenbekämpfung. Exemplarisch: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen ▪ Schutzmaßnahmen gegen die Verschleppung von Tierseuchen ▪ Überwachung und Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierseuchen ▪ Durchsetzung der Vorschriften über die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten ▪ Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen der Viehverkehrsverordnung
muss	Kontrolle der tierarzneimittelrechtlichen Vorschriften
muss	Kontrolle der Vorschriften zu Umgang mit und Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (außer Schlacht- und Lebensmittelabfällen)
muss	Kontrolle von Tiertransporten im rollenden Verkehr
muss	Cross-Compliance

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Rinder/Kälber	160	160	80
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Schweine	30	30	20
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Schafe/Ziegen	70	90	80
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Hühnerhalter	90	80	20
Kontrolle/Betriebsbesuch Pferdehalter	60	50	20
Kontrolle/Betriebsbesuch Sonstiges	600	650	400
Transportkontrollen im rollenden Verkehr	5 Tage	5 Tage	0 (Pandemie)

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Bei den sonstigen Kontrollen handelt es sich vor allem um Hunde- und Katzenhaltungen sowie Haltungen von sonstigen Heimtieren und Exoten.

Bei den Kontrollzahlen für 2020 ist zu berücksichtigen, dass seit 2020 eine TGA-Stelle aufgrund Elternzeit bzw. Langzeiterkrankung unbesetzt ist und ein Tierarzt für drei Monate zum Weiterbildungskurs entsandt wurde.

Eine vollständige Personalstärke wird in diesem Produkt nach aktueller Einschätzung frühestens Ende 2022 erreichbar sein (Wieder/Neubesetzung der Stelle der langzeiterkrankten Kollegin, Vertretung der geplanten Elternzeit eines Kollegen), so dass bei den Kontrollzahlen mit leicht steigender Tendenz im Vergleich zu den Kontrollzahlen 2020 gerechnet wird

Eine vollschichtige Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben ist auf Grund des derzeitigen Personalstandes und des Aufgabenvolumens nicht möglich.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-70	0	-73,76
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-70.000	-57.860	-27.726,83
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-200	-120	-199,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-7.500	-49.070	-2.300,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-11.110	-54.370	-4.956,92
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-2.010	0,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-30.750,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-88.880	-163.430	-66.006,51
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	498.574	483.160	466.439,35
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.964	24.547	23.715,97
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.654	9.190	7.665,63
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	85.598	83.602	82.051,70
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.302	4.203	4.124,22
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	107.216	101.495	92.713,73
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.753	32.810	32.925,32
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.470	11.892	11.974,62
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10	440	8,76
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.760	249,83
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	216	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.550	5.130	1.976,42
	6055000	Treibstoffe	2.710	0	2.707,93
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.160	4.160	3.092,50
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	360	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	1.000	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.860	0	1.862,46
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	200	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	300	50	376,18
	6710000	Leasing	9.360	10.500	7.396,26
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	40	0	40,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.910	0	2.907,78
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	46.040	36.700	57.966,81
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.500	1.500	2.700,71
	6820000	Porto und Versandkosten	0	10	0,15
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.000	0	0,00
	6850000	Reisekosten	1.212	8.840	1.176,01

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.578	6.500	5.490,73
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.260	0	4.261,30
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.130	0	1.126,50
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	40	40	45,45
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	276	1.960	367,80
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	255	174	194,70
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	244	172	196,20
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	69	0	11,61
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.600	0	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	53.940	30.000	53.949,52
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	2.270	0	2.273,47
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	100.000	60.850,00
	7030000	Kfz-Steuer	1.400	1.070	1.403,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	938.461	961.465	934.242,62
		Verwaltungsergebnis	849.581	798.035	868.236,11
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	849.581	798.035	868.236,11
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-9.396,26
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.396,26
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	849.581	798.035	858.839,85
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	483.289	299.192	296.423,56
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	483.289	299.192	296.423,56
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.332.870	1.097.227	1.155.263,41

Produktbereich:	0339	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	392010	Verbraucherschutz
Produktverantwortliche(r):	Frau Dr. Nickel	

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 39201010 Lebensmittelüberwachung (Milchhygiene, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, tierische Nebenprodukte) ▪ 39201020 Fleischhygieneüberwachung (Tierschutz bei der Schlachtung, Entsorgung tierischer Nebenprodukte, Tierarzneimittelüberwachung)
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p> <p>39201010 Lebensmittelüberwachung (Jahr 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5365 Lebensmittelbetriebsstätten davon 65 EU-zugelassene Betriebsstätten <p>39201020 Fleischhygieneüberwachung (Jahr 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 29 Schlachtbetriebe ▪ Anzahl übrige zugelassene Betriebe im Bereich Fleischhygieneüberwachung: 11: ▪ Anzahl gewerbliche Schlachtungen: 13200 ▪ Anzahl Hausschlachtungen: 800 ▪ Anzahl Wildschweine: 3800

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landesbetrieb Hess. Landeslabor ▪ Städte und Gemeinden ▪ Hessenforst ▪ Polizeipräsidium Südosthessen mit nachgeordneten Polizeidienststellen im MKK ▪ SecAnim (Entsorgung von Tierischen Nebenprodukten, TNP)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) VO (EG) 178/2002, 852/2004, 853/2004, VO(EU) 2017/625, 2073/2005, 882/2004, 2075/2005, 1169/2011, 1069/2009, 142/2011, 1223/2009, TierLMHV, LMHV, TierLM Überw.VO und weitere	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Verbraucher vor Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen, die die Gesundheit gefährden können ▪ Schutz vor irreführenden, bzw. falschen Angaben oder Aufmachungen ▪ Sicherstellung der vorgeschriebenen Schlacht- und Fleischuntersuchung und des Inverkehrbringens von als tauglich beurteiltes Fleisch ▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung bzw. Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten ▪ Milchhygieneüberwachung ▪ Export von Lebensmitteln (Überprüfung und Zertifizierung) ▪ Überwachung des Imports von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und TNP ▪ Heimtierfuttermittelüberwachung 	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Betriebe nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, ▪ Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Main-Kinzig-Kreis ▪ Heimtierhalter
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Risikoorientierte Überwachung der Lebensmittelunternehmer sowie der Hersteller und Inverkehrbringer von Bedarfsgegenständen und Kosmetika. Überwachung der Hersteller von Heimtierfuttermitteln. Überwachung von Betrieben, die Materialien behandeln, be- und verarbeiten, die den Regelungen für TNP unterliegen Bearbeitung eingehender Verbraucherbeschwerden, Bearbeitung von EU-Schnellwarnungen, Ansprechpartner für Verbraucher, Gewerbetreibende und Unternehmen.</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Kontrolle von Lebensmittelunternehmern
muss	Kontrolle der Hersteller und Inverkehrbringer von Bedarfsgegenständen und Kosmetika
muss	Überwachung von Schlachtstätten nach tierschutzrechtlichen Vorschriften
muss	Ziehen von Planproben (Produkt- und Hygieneproben), Monitoringproben und Verdachtsproben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)
muss	Gewährleistung der Schlacht- und Fleischuntersuchung, Trichinenuntersuchung und Rückstandsuntersuchung
muss	Überwachung der Fleischgewinnung und -verarbeitung
muss	Cross-Compliance
muss	Überprüfung der Einhaltung von Exportbestimmungen, Gewährleistung der Einhaltung von Drittlandrecht
muss	Ausstellen amtlicher Exportzertifikate inkl. Abfertigung
muss	Europäisches Schnellwarnsystem (RAFFS, RAPEX)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
<u>Lebensmittelüberwachung (incl. Bedarfsgegenstände und Kosmetika):</u>			
Probenziehungen	2300	2290	1066
Kontrollen	4600	4756	2469 ²
Baubegehen/Stellungnahmen	52	60	47
Beschwerden	80	80	75
Kontrollen im rollenden Verkehr	2	12	0
Bearbeitung von Verstößen	500	420	450
Schnellwarnmeldungen	270	250	165
<u>Fleischhygieneüberwachung:</u>			
Trichinenuntersuchung Wildschweine	5000	7000	3800

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Aufgaben des Amtes 39 im Bereich der **Tierarzneimittelüberwachung** sowie der Überwachung der ordnungsgemäßen Behandlung und Entsorgung von **tierischen Nebenprodukten** fallen bei der derzeitigen Aufteilung

- 39101010 Tierschutzüberwachung
- 39101020 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheitsschutz
- 39201010 Lebensmittelüberwachung
- 39201020 Fleischhygieneüberwachung

in alle der genannten Produkte.

Dies liegt daran, dass im Falle der Tierarzneimittelüberwachung sowohl die Anwendung am Tier im Rahmen der Überwachung der Tierhaltungen eine amtstierärztliche Aufgabe darstellt, als auch die Überwachung der gewonnenen Lebensmittel hinsichtlich der Freiheit von Tierarzneimittelrückständen in die Zuständigkeit des Amtes 39 fällt.

Zum Regelungsumfang der Vorschriften über die Behandlung und Beseitigung von tierischen Nebenprodukten zählt sowohl die unschädliche Beseitigung verendeter oder im Rahmen tierseuchen- oder tierschutzrechtlicher Maßnahmen getöteter Tiere (Produkte 39101010 + 39101020), als auch die Behandlung und Entsorgung von Schlachtabfällen und Lebensmitteln, die nicht mehr zum menschlichen Verzehr geeignet oder bestimmt sind (Produkte 39201010 + 39201020).

Jedes gewerblich geschlachtete Tier muss sowohl einer amtlichen Schlachtier- als auch einer amtlichen Fleischuntersuchung unterzogen werden. Bei Hausschlachtungen³ wird routinemäßig nur eine amtliche Fleischuntersuchung durchgeführt. Bei Schweinen und anderen Tieren, die Träger von Trichinen sein können und der Lebensmittelgewinnung dienen muss eine Untersuchung auf Trichinen durchgeführt werden. Am Ende des Monats übersendet der amtl. Tierarzt bzw. der amtl. Fachassistent die Abrechnung der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen an die Verwaltungsabteilung. Hier wird die Berechnung gefertigt, die jeweilige Vergütung und die Gebühreneinnahmen ermittelt und an das Amt 11 bzw. Amt 20 zur Auszahlung weitergeleitet.

² Die Kontrollzahlen beinhalten alle im Jahresverlauf durchgeführten Kontrollen (Plan-, Beschwerde- und Nachkontrollen) und sind nicht vergleichbar mit der Auswertung des RP vom 08.03.2021 (Amtliche Lebensmittelüberwachung Az.: RPDA - Dez. V 54-20 a 02.32/2-2021

Plausibilitätsprüfung risikoorientierter Plankontrollen;
Erlass des HMUKLV vom 5. Februar 2019 und 5. Februar 2021 – Az. V3.1 –020i 02.09.06.03-001/2011), die ausschließlich die risikoorientierten Plankontrollen ausweist.

³ Schlachtung außerhalb einer gewerblichen Schlachtstätte zur ausschließlichen Verwendung im privaten Haushalt des Besitzers

Der Bereich der Überwachung von EU-zugelassenen Betrieben ist den Amtstierärzt*Innen der LM-Abteilung vorbehalten, ebenso die Überwachung tierschutzrechtlicher Vorschriften bei der Schlachtung. Als Siegelträger sind sie zuständig für die Überwachung und Zertifizierung von Lebensmittelexporten.

Bei dem vorgegebenen Soll an Plankontrollen liegt der Bereich derzeit laut Rückmeldung des RP Darmstadt vom 08.03.2021 bei einem Erfüllungsgrad von 31,84 %. Durch die seit 14.12.2019 in Kraft getretene Kontrollverordnung (EU 2017/625) ergeben sich weitere Kontrollerfordernisse, die das Defizit bei gleichbleibendem Personalstand noch verstärken.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-170	0	-178,09
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-295.800	-291.940	-283.409,15
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-290	-110	-288,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.500	-930	-147,52
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-105.610	-40.010	-105.607,25
		Summe der ordentlichen Erträge	-403.370	-332.990	-389.630,01
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	841.757	745.133	664.605,40
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	37.335	31.024	26.945,89
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.887	10.306	9.048,03
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	135.839	70.251	121.589,63
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.788	3.513	6.063,51
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	185.170	152.401	138.836,45
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.920	38.247	33.020,27
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.022	13.847	12.172,39
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.470	4.690	1.798,17
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.500	2.154,84
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.700	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.250	6.530	1.707,45
	6055000	Treibstoffe	1.500	0	1.503,49
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.840	3.060	3.514,05
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	860	0	863,40
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	60	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	140	0	177,75
	6710000	Leasing	8.400	6.500	3.914,38
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	16.350	10.580	19.828,78
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.300	4.000	1.180,34
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	4.120	0	4.121,35
	6850000	Reisekosten	38.340	50.970	39.338,71
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	9.270	12.500	1.340,01
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.360	0	3.360,85
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	48	120	59,27
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.460	0	3.048,50
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	69	0	69,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.561	104	1.561,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.500	810	326,06

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	5.560	5.000	5.563,04
	7030000	Kfz-Steuer	720	450	724,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.377.536	1.171.596	1.108.436,01
		Verwaltungsergebnis	974.166	838.606	718.806,00
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	974.166	838.606	718.806,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-683,84
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-683,84
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	974.166	838.606	718.122,16
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	531.975	289.423	325.498,05
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	531.975	289.423	325.498,05
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.506.141	1.128.029	1.043.620,21

Teilergebnishaushalt

Jugendamt

Organisationseinheit:	Jugendamt
------------------------------	------------------

Organisationseinheit:	Jugendamt
Verantwortliche(r):	Frau Craß

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 513090 Amtsvormundschafts-/Beistandschaftsleistungen
- 514090 Unterhaltsvorschussleistungen
- 515090 Jugendgerichtshilfe/Kriminalprävention
- 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen
- 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen
- 516390 § 13 Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe, Jugend- und Drogenberatung)
- 516391 § 13 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)
- 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie
- 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
- 517590 Eingliederungshilfen/Leistungen nach dem BTHG
- 517290 Inobhutnahme/Kinderschutz
- 517190 Förderung der Erziehung in der Familie/Beratungsleistungen
- 517690 Sonstige Hilfen in Familien
- 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer
- 518190 § 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen
- 518290 § 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege
- 518390 Kindertagesstättenfachaufsichts-/beratungsleistungen
- 518490 Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht/Trägerberatung)
- 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen

Nähere Informationen zu den Produkten, z. B. die Produktbeschreibung, die gesetzlichen Grundlagen, die Zielgruppen, die Fallzahlenentwicklung oder Informationen zu produktspezifischen Rahmenbedingungen können den jeweiligen Produktbereichsseiten im Anschluss an die Allgemeine Erläuterung entnommen werden.

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Fachbereichsbudget sind Kosten und Erlöse für folgende Leistungskategorien enthalten:

- Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1 und 2 (wie nachfolgend beschrieben)
- Kosten und Erlöse des Bereichs Unterhaltsvorschuss
- Kosten und Erlöse des Bereichs Amtsvormundschaft/Beistandschaft
- sog. Overheadkosten und -erlöse (z. B. der Amtsleitung, Jugendhilfeplanung, Controlling etc.)
- Umlagen von Verwaltungszweigen

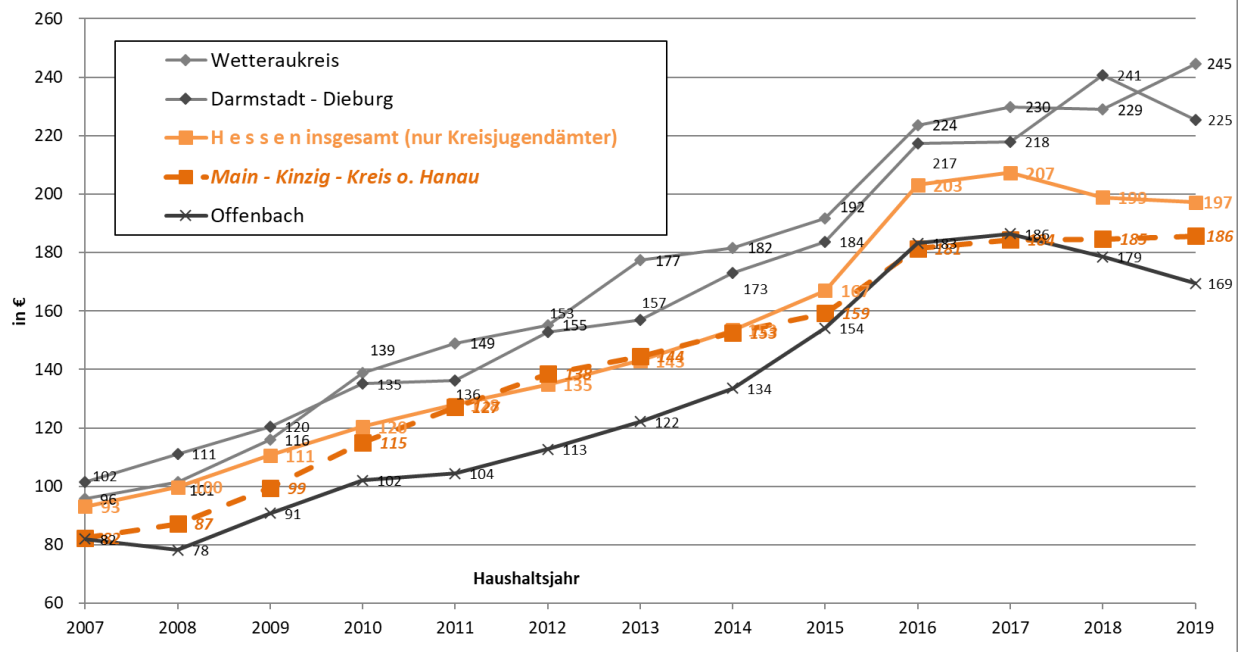
Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1:	Jugendhilfeleistungen der Kategorie 2:
Die Steuerung erfolgt einzelfallübergreifend und sozialraumpriorisiert. Dies bedeutet, dass der Mitteleinsatz auf Basis der Berücksichtigung sozialstruktureller Daten, der Analyse sozialräumlicher Be- und Entlastungsfaktoren sowie einer Gewichtung der Sozialräume im MKK erfolgt.	Die Steuerung erfolgt einzelfallbezogen im Hilfeplanprozess sowie über eine kontinuierliche Evaluation und Weiterentwicklung der Steuerungsqualität auf Struktur-, Prozess- und Ergebnisebene.
makropolitische Ausrichtung	mikropolitische Ausrichtung
Ausgestaltung der Leistung im Rahmen des festgestellten Bedarfs (§ 80 SGB VIII).	unabweisbarer Rechtsanspruch auf angemessene Leistung.
Zieldefinition erfolgt über sozialräumliche Planungsprozesse.	Zieldefinition erfolgt über einzelfallbezogene Hilfeplanprozesse.
Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1 sind z. B.: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendbildungsleistungen, • Jugendförderungsleistungen, • Jugendsozialarbeitsleistungen, • Beratungsstellenleistungen 	Jugendhilfeleistungen der Kategorie 2 sind z. B.: <ul style="list-style-type: none"> • Förderungsleist. Kinder in KiTa/Tagespflege, • Jugendgerichtshilfeleistungen, • Erziehungshilfeleistungen in der Familie, • Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie, • Eingliederungshilfen, Leistungen nach dem BTHG • Inobhutnahmen, Sonstige Hilfen in der Familie, • Adoptionsvermittlungsleistungen, • Leistungen für unbegleitete minderj. Ausländer*innen, • Beratungsstellenleistungen

Allgemeine Informationen zur Bedarfsentwicklung

Entwicklung der Ausgaben der Kreisjugendämter

Ausgaben der Hess. Kreisjugendämter und der Kreisjugendämter in Hessen insg. (ohne Ausgaben der Jugendämter kreisfreier Städte) pro Einw.

(Quelle: Hess. Stat. Landesamt; Statistik d. Ki.-u.Jugendhilfe Teil IV
KV6 Bericht 6. Ausgaben und Einnahmen; 51.302 Con



Nach den sprunghaft gestiegenen Ausgaben der Kreisjugendämter in den Jahren 2015 und 2016 durch die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen entwickeln sich die Jugendhilfeausgaben der Kreise (o. Ausgaben der Jugendämter kreisfreier Städte) unterschiedlich.

Die Ausgaben des Jugendamts Main-Kinzig-Kreis lagen 2010 bis 2014 etwa im Durchschnitt aller hessischen Kreisjugendämter. **Im Jahr 2015 unterschreiten die Ausgaben erstmalig wieder den Hessendurchschnitt um rd. 5 %, im Jahr 2016 und 2017 sogar um rd. 11 %. In 2019 liegt der MKK rd. 6 % unter dem Hessendurchschnitt der Kreisjugendämter.**

Vergleicht man den Main-Kinzig-Kreis mit dem Land Hessen oder anderen bevölkerungsreichen Landkreisen der Region, wird deutlich, dass die **Ausgabensituation günstig** ist.

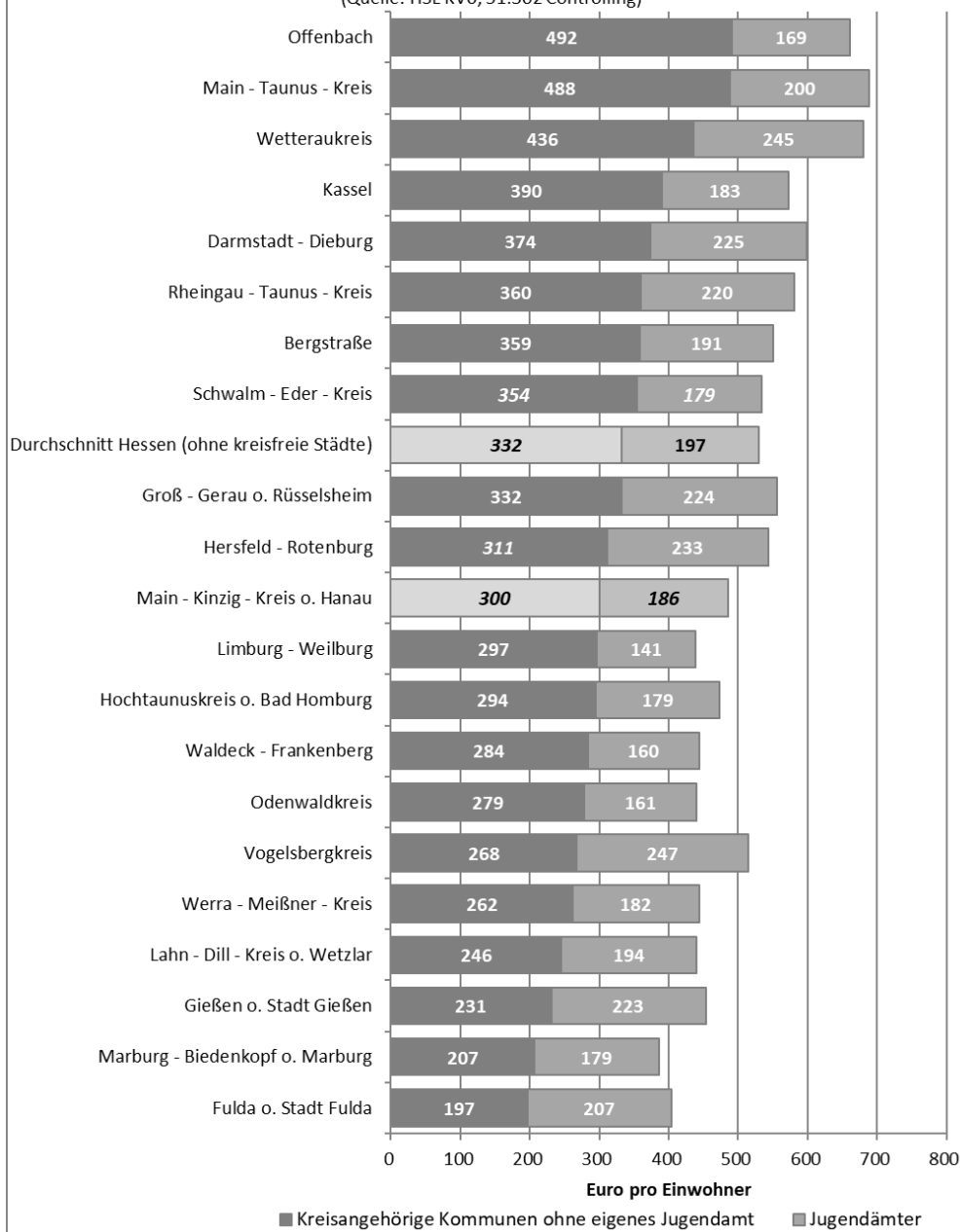
Lokale Ressourcen

Im Main-Kinzig-Kreis werden im Vergleich zu anderen ballungsraumnahen und einwohnerstarken Landkreisen in Südhessen **auf Ebene der kreiszugehörigen Kommunen weniger Ausgaben für Jugendhilfeleistungen** erbracht.

In der Folge stehen der Jugendhilfe im Main-Kinzig-Kreis **geringere lokale Ressourcen in den kreiszugehörigen Kommunen zur Vermeidung von Problemlagen und Hilfebedarf zur Verfügung. Trotz dieser ungünstigen Ausgangsbedingungen** bleiben die Kosten für Jugendhilfeleistungen des Kreisjugendamtes im Vergleich **unterdurchschnittlich**.

**Auszahlungen für die Kinder- und Jugendhilfe
im Jahr 2019 je Einwohner in Euro
(ohne Jugendämter kreisfreier Städte)
Auszahlungen der Jugendämter (hell) und
der kreiseigenen Kommunen ohne eigenes Jugendamt (dunkel)**

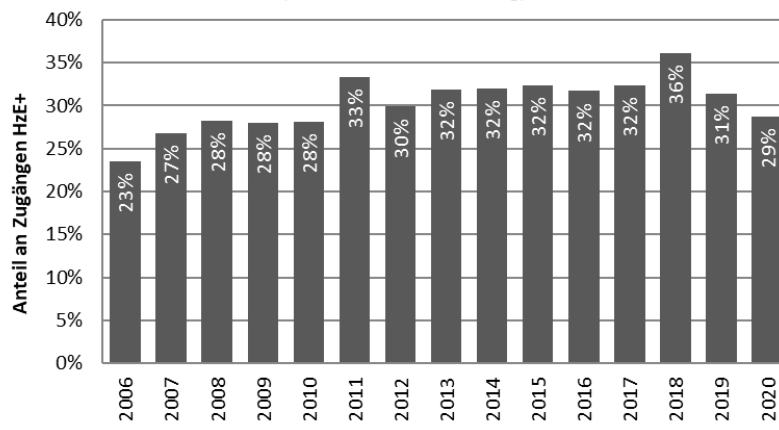
(Quelle: HSL KV6; 51.302 Controlling)



Gesellschaftliche Faktoren

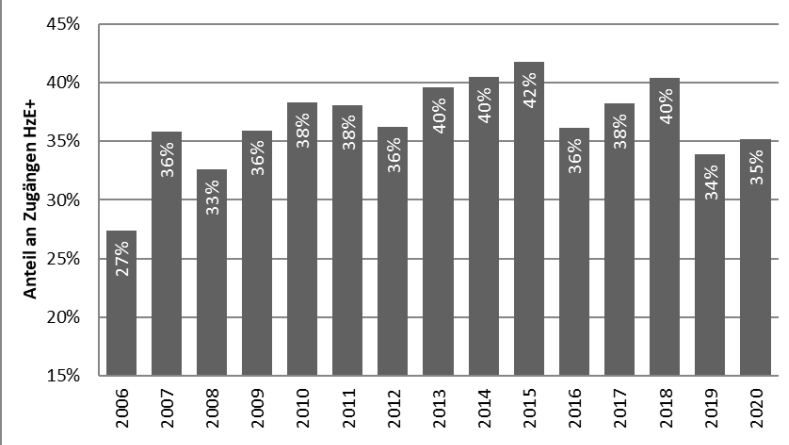
Die Anzahl der **von Trennung und Scheidung betroffenen Kinder und Jugendlichen** bleibt im Main-Kinzig-Kreis weiterhin **auf hohem Niveau**. Die Wirkungen von Trennung und Scheidung auf Kinder und Jugendliche können auch nach Jahren noch zu Krisen im Familiensystem führen. Das Zusammentreffen von familiären Konflikten und mehrjährigen wirtschaftlichen Krisensituationen wirkt sich negativ auf das Selbsthilfepotential der Betroffenen aus. Die Folge daraus ist, dass mehr Familien Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen müssen. In 2020 lebten 29 % der Neufälle an Hilfen zur Erziehung in einer Trennungs- und Scheidungssituation. In 2018 waren sogar 36 % der Familien bei Hilfebeginn von einer Trennung betroffen. 2006 lag diese Zahl noch bei 23 %.

Anteil Familien in Trennungs-/Scheidungssituation an den Neuzugängen §§ 19 - 42 SGB VIII (o. §§22, 23 SGB VIII, o.UmA)
(Quelle: 51.302 Controlling)



Die veränderte Lebenslage von Kindern und Jugendlichen im Kreisgebiet zeigt sich auch am **Anteil der Familien mit alleinerziehenden Elternteilen**. Der Anteil dieser Familien spielt im Main-Kinzig-Kreis **auch bei den Hilfen zur Erziehung eine große Rolle**. Im Jahr 2020 sind in 35 % der Neufälle an Hilfen zur Erziehung alleinerziehende Elternteile betroffen. 2006 waren es noch 27 %.

Anteil Familien mit alleinerziehenden Elternteilen an den Neuzugängen §§ 19 - 42 SGB VIII (o. §§22, 23 SGB VIII, o.UmA)
(Quelle: 51.302 Controlling)



Weitere Rahmenbedingungen

Der **Zuzug von Erziehungsberechtigten, deren Kinder bereits durch andere Jugendämter in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht** oder in anderen Jugendhilfemaßnahmen betreut werden und die im Rahmen der gesetzlichen Regelungen in die Zuständigkeit des Jugendamtes übernommen werden müssen, wirkt sich in besonderem Maß auf die Jugendhilfe aus. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ist der Main-Kinzig-Kreis verpflichtet, in solchen Fällen die Kosten an den anderen Jugendhilfeträger zu erstatten. **Diese Kostenerstattungen sind vom Jugendamt nicht zu beeinflussen.**

Der Zustrom **unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen (UmA)** führt zu Ausgaben für die Unterbringung und Versorgung der Jugendlichen, die **nahezu in voller Höhe durch die überörtlichen Träger ersetzt** werden.

Für die durch die Fallbearbeitung erforderlichen Stellenanteile im Sozialen Dienst, in der Amtsvormundschaft sowie in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wird vom überörtlichen Träger Aufwandsersatz geleistet, der jedoch den tatsächlichen Aufwand nicht abdeckt. (Weitere Erläuterungen zur Entwicklung der Fallzahlen vgl. Produkt 518590.)

Steuerungskonzept

Die im Jahr 2011 durchgeführte externe Organisationsuntersuchung durch das Beratungsunternehmen con_sens aus Hamburg attestiert dem Jugendamt Main-Kinzig-Kreis „im Wesentlichen überdurchschnittlich

gut und zielführend strukturierte Arbeitsprozesse", insbesondere im Hinblick auf die für die fachliche und fiskalische Steuerung besonders relevanten Kernprozesse in den Hilfen zur Erziehung und beim Kinderschutz.

Im Jahr 2014 und 2015 war das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis neben den Kreisjugendämtern Darmstadt-Dieburg, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Vogelsbergkreis und Waldeck-Frankenberg Gegenstand der 183. Vergleichenden Prüfung *Jugendhilfe II*.

Im Prüfbericht als Teil des Kommunalberichts 2015 ist das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis im Ausblick auf Seite 370 als sehr innovatives und richtungsweisendes Beispiel für die Schaffung von Konsolidierungspotenzialen zur Reduzierung der Aufwendungen in den pflichtigen Bereichen genannt (beispielhaft benanntes Steuerungskonzept, S. 364 ff).

Die Hilfen zur Erziehung werden aus dem Blickwinkel eines multidimensionalen Ressourcenbegriffs betrachtet, der sowohl fachliche, rechtliche, organisatorische, personelle, finanzielle und sozialräumliche Ressourcen der Leistungserbringung, als auch die persönlichen und lebensweltlichen Ressourcen der Leistungsberechtigten systematisch einbezieht. Dabei werden die drei Schwerpunktbereiche *Schutz*, *Hilfe zur individuellen Entwicklung* (Kompensation) sowie *Hilfe zur sozialräumlichen Integration* beachtet.

Steuerungskonzept			
Schwerpunktbereich	Schutz	Hilfe zur individuellen Entwicklung	Hilfe zur sozialräumlichen Integration
Perspektive	Staatliche Garantienpflicht	Individuelle Situation	Sozialraum, Lebenswelt
Sozialstaatliche Rolle	Ordnungsstaatlich	Aktivierungsorientiert und wohlfahrtsstaatlich	Aktivierungsorientiert
Steuerungsziel	Optimaler Schutz	Höchstmaß an Eigenverantwortung und Mindestmaß an öffentlichen Anteilen zur Erreichung von Mindeststandards gesellschaftlicher Integration	Eigenständige Nutzung
Leistungszugang	KSD	RSD	RSD
Grund der Hilfe	Akute Gefährdung besteht	Erziehungsbedarf ist über zugängliche Ressourcen der Lebenswelt nicht ausreichend zu decken	Erziehungsbedarf ist über aktivierbare Ressourcen der Lebenswelt zu decken
Leistungssteuerung durch Schutzplan	... Hilfeplan	... Ressourcennutzungsplan
Case-Management durch KSD	... RSD	... RSD, Dienstleister
Leistungsumfang	Optimaler Mitteleinsatz	Minimaler Mitteleinsatz	Minimaler Mitteleinsatz
KSD = Kinderschutzdienst; RSD = Regionaler Sozialer Dienst			

Diese Schwerpunktbereiche dienen als konzeptionell strukturierende Grundlage für die Herstellung einer verbesserten Steuerungsfähigkeit der Leistungserbringung im System erzieherischer Hilfen.

Steuerungsmaßnahmen

Um seinem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, hat das Jugendamt **im individuellen Einzelfall festgestellte Bedarfe zu decken**. Insofern ist in diesem Kontext nach einer pflichtgemäßen Ermessensentscheidung die Zahl der zu bescheidenden Hilfefälle nur sehr bedingt beeinflussbar. Mit einem Anstieg von Fallzahlen sind in der Folge auch Mehrkosten verbunden.

Um eine effektive und effiziente Bedarfsdeckung zu gewährleisten, hat das Jugendamt folgende Maßnahmen ergriffen und schreibt diese regelmäßig fort:

- **Kostenreduzierung bei den Tagesgruppen** nach § 32 SGB VIII durch eine Verringerung der Personalausstattung (veränderter Betreuungsschlüssel - von 1:3 auf 1:4),
- **Senkung der durchschnittlichen Fallkosten bei ambulanten Hilfen** nach § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer) und § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe), u. a. durch einen weiteren Ausbau des Leistungsangebotes an sozialraumorientierten ambulanten Hilfen,

- Intensivierung des fachlichen Fallcontrollings durch **zielorientierte Fallbearbeitung und Zielmonitoring** und ein **zentrales Entscheidungsverfahren**,
- Dauerhafte Einführung des Leistungsangebots zur Betreuung **Jugendlicher in Pflegefamilien** (JiP, bisher Projekt *Jugendliche in Pflegefamilien*),
- stärkere Inanspruchnahme von **kostengünstigeren Bereitschaftspflegestellen**,
- **Sozialarbeit in Schulen** an 23 Schulen im Main-Kinzig-Kreis, vor allem mit dem Ziel der Unterstützung von jungen Menschen in den Bereichen des *Sozialen Lernens* und des Übergangs in den Beruf,
- **Frühe Hilfen** zur Begleitung und Unterstützung von Familien und jungen Müttern in schwierigen und benachteiligten Lebenslagen, z. B. durch speziell qualifizierte Familienhebammen und neu ab 2019 durch Babylotsen an den Kliniken.
- Entwicklung eines differenzierten **Planungs- und Steuerungssystems** sowie **Fachkonzepts** (Verselbständigungsmonitoring, differenzierte Betreuungskonzepte, Belegungsplanung) für die Fallarbeit mit **unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (UmA)**; Weiterentwicklung der Trägerangebote durch **Leistungsdifferenzierung** und **kooperative Leistungserbringung** (Wohngruppen/Pflegefamilien/Verwandtenpflege kombiniert mit Tageskurssystem an Schulstandorten)

Finanzielle Einsparungen durch das Leistungsangebot *Jugendliche in Pflegefamilien* (JiP)

Inhalt des Leistungsangebotes ist es, bei Vorliegen eines stationären Hilfebedarfes auch bei Jugendlichen **im Alter von 13 bis 16 Jahren die Möglichkeit der Betreuung in einer Pflegefamilie gemäß § 33 SGB VIII zu prüfen**.

Da für diese ältere Zielgruppe auf Seiten der Pflegeeltern spezielle Qualifikationen im Umgang mit Jugendlichen im Pubertätsalter erforderlich sind, wurden durch den Pflegekinderdienst erfahrene Pflegeeltern ausgewählt, entsprechend geschult und bei der Betreuung begleitet.

Seit November 2005 wurde das Projekt *Jugendliche in Vollzeitpflege* zunächst im Rahmen einer Testphase erfolgreich praktisch erprobt und seit 2011 mit Beschluss des Kreisausschusses dauerhaft implementiert. Mit der Aufnahme eines jungen Menschen in einer Pflegefamilie sind gegenüber der Inanspruchnahme eines Heimplatzes erhebliche Kosteneinsparungen verbunden (ca. 70 % bzw. durchschnittlich rd. 450.000 € jährlich).

Daneben konnten bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen die Erfahrungen und Kontakte des Leistungsangebots *Jugendliche in Pflegefamilien* genutzt und Unterbringungen in Gastfamilien organisiert werden.

Zusätzliche Leistungsverpflichtungen für das Jugendamt im Main-Kinzig-Kreis

Von Seiten des Landes- und Bundesgesetzgebers wurden und werden dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe regelmäßig **neue Leistungsverpflichtungen auferlegt und der Ausbau qualitativer Standards gesetzlich vorgeschrieben**. Mit diesen Maßnahmen geht unter anderem auch ein **erheblicher Kostenanstieg im Bereich der Jugendhilfe** einher.

Die Auswirkungen durch

- das Hessische Kindergesundheitsschutzgesetz (KiGesSchG HE, eingeführt zum 01.01.2008)
- das Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG, eingeführt zum 01.01.2012)
- das Kinder- und Jugendhilfevereinfachungsgesetz (KJVVVG, eingeführt zum 01.01.2014) sowie die damit verbundene Änderung der Kostenbeitrags-Verordnung (KostenbeitragsV)
- die Änderung des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz UVG, eingeführt zum 01.07.2017)

wurden bereits in den Erläuterungen zum Fachbereichsbudget 2020/2021 ausführlich dargestellt.

Auf den Haushalt 2022 werden sich folgende gesetzlichen Veränderungen zusätzlich auswirken:

➔ **Bundesteilhabegesetz (BTHG)**, Inkrafttreten der 2. Stufe zum 01.01.2018, 3. Stufe zum 01.01.2020 und 4. Stufe zum 01.01.2023

Das Ziel des BTHG ist es **Leistungen der Eingliederungshilfe ab 2028 für alle jungen Menschen mit Behinderungen aus einer Hand zu erbringen**. Um bis dahin Zuständigkeitskonflikte der Träger oder Doppelbegutachtungen zu vermeiden und die Position der Menschen mit Behinderungen zu stärken, wird einem Träger die Verantwortung für die sog. Teilhabeplanung zugewiesen. Bisherige Zuständigkeitsfragen und Koordinationsaufgaben werden damit auf das Leistungssystem verlagert und mit engen Fristsetzungen versehen.

Die **Bearbeitungsfristen** für die zuständigen Träger wurden **drastisch reduziert** (2 bzw. 3 Wochen, 4 Wochen bei mehreren Reha-Trägern, 8 Wochen bei Durchführung einer Teilhabeplankonferenz) bei -

nach derzeitigem Erkenntnisstand - mindestens einer **Verdopplung der Arbeitsschritte**. Damit sich Leistungsberechtigte über ihr Recht informieren können, werden unabhängige Beratungsstellen eingerichtet. Für die Bürger*innen soll so eine spürbare Entlastung erfolgen.

In der Konsequenz bedeutet dies für das Jugendamt, dass in den Fällen, in denen die **Teilhabeplanung** in Verantwortung des Jugendamtes durchzuführen ist, sämtliche Leistungen, auch die anderer Träger, zu **koordinieren** und ggf. **ersatzweise auch Leistungen anderer Reha-Träger zu erbringen sind**. Die Hilfeplanung der Jugendhilfe wird in diesen Fällen durch die umfassendere Teilhabeplanung erweitert. Es entsteht ein erheblicher Koordinationsaufwand in Bezug auf andere Träger. Eine mangelhafte Aufgabenerledigung führt zu **Kostenrisiken**, da Einnahmen nicht realisiert werden können, zusätzlich Ausgaben entstehen und bei Verzögerungen Verwaltungspauschalen an andere Träger erstattet werden müssen. Hinzu kommen **umfassende Dokumentationspflichten im Gesamtplanverfahren**.

Ein wesentlicher Mehraufwand für das Jugendamt im Vergleich zur bisherigen Praxis entsteht u. a. durch folgende Aufgaben:

- Erarbeitung eines Teilhabeplans nach den Maßstäben des BTHG (SGB IX)
- Durchführung von Teilhabekonferenzen mit vielfältigen Beteiligten
- Einholung von umfangreichen Gutachten
- Feststellung der bisherigen Maßnahmen anderer Träger,
- Abstimmung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsschritte mit allen beteiligten Reha-Trägern
- Einbeziehung und Koordination weiterer Reha-Träger
- Ersatzweise Bewilligung von Leistungen anderer Reha-Trägern bei Verzögerungen im Verfahren
- Heranziehung der zuständigen Reha-Träger zu den Kosten
- Fallabgaben und -übernahmen zwischen unterschiedlichen Reha-Trägern
- Umfangreiche Information und Beteiligung des Antragstellenden in jedem Schritt des Verfahrens.
- Beratung über die Möglichkeit des persönlichen Budgets gemäß § 29 SGB IX.
- Umfangreiche Dokumentationspflichten
- Engere Fristenwahrung

Die zu erwartenden erheblichen **personellen Mehrbedarfe** sind **in voller Höhe durch die Kommune zu decken**. Wie sich die weiteren Neuregelungen in der Folge konkret auf das übrige Fachbereichsbudget des Jugendamtes auswirken wird, ist zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2022 noch nicht abzusehen. **In jedem Fall ist eine Steigerung des Personal- und Leistungsaufwandes entsprechend dem Aufgabenzuwachs und der Zuständigkeitsausweitung zu erwarten.**

⇒ **SGB VIII-Reform** im Rahmen des am 10.06.2021 in Kraft getretenen **Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG)**. Die Änderungen verpflichten den öffentlichen Träger der Jugendhilfe, Leistungen zu qualifizieren und auszubauen.

Im verabschiedeten Gesetz sind u. a. folgende Änderungen bzw. Ausweitungen enthalten:

- Verbesserung der **Beteiligung und Beratung von Kindern und Jugendlichen** durch Einrichtung von elternunabhängigen Beratungsangeboten und einer Ombudsstelle als externe und unabhängige Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche.
- **Stärkung von Pflegekindern und ihren Familien.**
- **Qualifizierung von Schutzinstrumenten und -maßnahmen**, z. B. durch Veränderungen im Betriebserlaubnisverfahren und im Hinblick auf Schutzlücken hinsichtlich der Einrichtungen in der offenen Jugendarbeit sowie durch den Einbezug von Dritten in die Gefährdungseinschätzung.
- **Verbesserung der Kooperation im Kinderschutz**, z. B. durch stärkeren Einbezug des Gesundheitswesens in die Verantwortungsgemeinschaft für einen wirksamen Kinderschutz sowie Verbesserung des Zusammenwirkens von Jugendamt, Jugendstrafjustiz, Strafverfolgungsbehörden und Familiengerichten im Kinderschutz.
- **Inklusive Ausrichtung der gesamten Kinder- und Jugendhilfe durch bedarfsgerechte Leistungen und Angebote**, den stärkeren Einbezug der freien Träger in die Pflicht zur Qualitätsentwicklung und die Weiterentwicklung der Regelung zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege im Hinblick auf den Förderauftrag, Neueinführung einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform.
- **Erweiterung der Leistungsverpflichtung für junge Erwachsene.**
- **Reduzierung des Kostenbeitrags** von jungen Menschen mit eigenem Einkommen im Leistungsbezug

- **Einführung eines umfangreicheren und detaillierteren Hilfeplanverfahrens und einer Beratungspflicht des öffentlichen Trägers gegenüber den Adressat*innen der Kinder und Jugendhilfe zu Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und dem verwaltungsrechtlichen Verfahren.**
- **Ausweitung der Beratungs- und Prüfungsverpflichtungen der Heim- und Kindertagesstättenfachaufsicht**

Da das Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht beschlossen, und damit die Details sowie der Umsetzungszeitpunkt noch nicht abschließend zu klären waren, sind die finanziellen Auswirkungen der SGB VIII-Reform im vorliegenden Haushalt 2022 nicht enthalten.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	-21,37
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-21,37
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-2.330	-3.850	-2.328,50
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.330	-3.850	-2.328,50
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-7.636.780	-10.914.000	-9.095.832,76
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-210.000	-291.000	-555.450,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.397.800	-2.205.900	-3.384.961,66
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-10.000	-100.000	0,00
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-62.116,12
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.660	-12.840	-29.430,05
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	-480	-305,90
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	-150	-137,85
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.263.240	-13.524.370	-13.128.234,34
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-1.188.080	-973.100	-1.086.291,61
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylBIG	0	0	522,00
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-1.044.000	-977.000	-1.076.136,42
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-163.710	-88.300	-151.375,29
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-1.749.510	-1.415.600	-1.617.534,27
	5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i.v.E.	0	0	42,58
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-24.660	-53.900	-23.515,80
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	0	0	-306.946,64
		Summe Erträge aus Transferleistungen	-4.169.960	-3.507.900	-4.261.235,45
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.789.154	-1.456.354	-1.864.515,34
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.789.154	-1.456.354	-1.864.515,34
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-66	-800	-799,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66	-800	-799,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.400	-5.770	-475,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-216.172,73
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-5.400	-5.770	-216.647,73
		Summe der ordentlichen Erträge	-16.230.150	-18.499.044	-19.473.781,73
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	6.035.625	5.929.824	5.332.693,15
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	353.767	348.843	311.801,44
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	105.452	110.828	95.440,83
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.099.057	1.049.919	967.310,23
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	55.058	52.634	48.386,61
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.398.110	1.317.916	1.095.267,12
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	906	888	905,95

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	403.919	401.976	358.828,35
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	89.841	145.590	130.984,03
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-31.691	-58.100,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.255	10.164	11.254,77
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	12	0	11,71
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	32	0,00
		Summe Personalaufwendungen	9.553.002	9.336.923	8.294.784,19
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	24.080	24.080	14.886,27
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	22.870	27.320	16.749,81
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	450	574,18
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	450	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	4.490	4.490	2.638,18
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	20	20	69,86
	6133000	Honorartätigkeit	179.440	179.990	54.058,59
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	12.230	12.230	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	34.040	34.040	5.312,20
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	370	370	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	180	180	383,78
	6166200	Wartungskosten für Software	88.200	88.200	62.873,62
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	890	890	3.932,75
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.130	1.130	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	36.340	89.510	10.070,42
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	10.300	10.300	315,00
	6701900	sonstige Mieten	3.240	3.240	662,12
	6710000	Leasing	6.380	6.380	6.332,35
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.750,00
	6739000	sonstige Gebühren	80	80	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	59.460	59.460	2.072,40
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	4.400	4.400	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	8.380	8.380	7.392,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	77.150	77.150	45.838,53
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.920	3.920	3.191,09
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	240	240	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.770	3.770	3.999,40
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	123,98
	6832000	Telefonkosten	1.250	1.250	1.450,18
	6850000	Reisekosten	75.540	75.540	41.423,82

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.000	3.000	393,74
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.420	7.420	13.691,45
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.600	1.600	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	100	38,43
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	91.200	47.370	19.351,03
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	38.490	22.490	11.929,87
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.290	4.290	5.609,06
	6903000	Haftpflichtversicherung	4.780	4.780	4.771,90
	6910000	Mitgliedsbeiträge	12.430	12.430	10.946,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	440	440	817,81
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	24.250	24.250	35.942,46
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.130	845.470	389.592,28
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	267	400,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	9.952	0	12.535,80
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	49	49	49,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	66	800	799,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	258	0	113,92
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	945	1.110	945,22
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	67.713	64.150	67.713,21
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	3.665	0	3.664,71
	6699998	Geplante Abschreibungen	178.000	140.924	0,00
		Summe Abschreibungen	260.648	207.300	86.220,86
	7112100	Zuschüsse Corona-Pandemie gem. SodEG	0	0	530.005,40
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	79.040	0	74.711,11
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	321.064	331.314	307.087,03
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	9.560	10.560	0,00
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	43.530	43.530	3.182,62
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflagemat. - Jugendamt	5.620	5.620	1.162,00
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.330	0,00
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	2.920	0,00
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	19.580	19.580	0,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	29.202	12.800	29.201,56
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	514.846	430.654	945.349,72
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	7.600.000	7.057.000	6.896.807,77
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	11.210	10.780	10.245,31
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	3.239.910	2.595.260	2.986.250,83
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	14.461.580	14.043.970	12.659.130,09

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	189.520	230.900	217.093,97
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	12.480	10.600	6.114,00
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	520	1.050	370,00
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	7.140	7.140	0,00
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	4.056.000	3.547.600	3.718.752,94
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	7.270	6.990	1.163,25
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	836.970	591.780	677.916,67
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	26.519.420	29.125.780	26.514.746,88
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	1.013.930	1.094.130	1.225.189,48
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	562.400	562.400	376.061,97
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	607.610	576.600	550.957,65
	7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	2.000	20.000	0,00
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	730.800	684.000	753.218,65
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	809.650	809.650	633.302,18
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.394.250	1.502.350	2.288.444,01
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	8.000	80.000	0,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	656.520	652.920	493.081,59
		Summe Transferaufwendungen	62.727.180	63.210.900	60.008.847,24
	7030000	Kfz-Steuer	790	780	795,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	780	795,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.913.596	74.032.027	69.725.589,29
		Verwaltungsergebnis	57.683.446	55.532.983	50.251.807,56
	5762000	Mahngebühren	0	0	9,00
		Finanzerträge	0	0	9,00
		Finanzergebnis	0	0	9,00
		Ordentliches Ergebnis	57.683.446	55.532.983	50.251.816,56
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-4,68
		Außerordentliche Erträge	0	0	-4,68
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4,68
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	57.683.446	55.532.983	50.251.811,88
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.774.814	-12.686.827	-10.640.757,66
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.739.394	16.432.265	13.864.461,97
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.964.579	3.745.437	3.223.704,31
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.648.025	59.278.420	53.475.516,19

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5135	Amtsvormundschaft/Unterhaltsvorschuss
Produkt:	513090	Amtsvormundschafts-/Beistandschaftsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

Produktbeschreibung:
Führen von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften, Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beurkundungen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine (intern)

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorgeberechtigte ▪ Eltern ▪ Elternteile, die ein oder mehrere Kinder betreuen ▪ Kinder und Jugendliche, junge Volljährige
Vereinbartes Produktziel:	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Amtsvormundschafts-/Beistandschaftsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Zahl bearbeiteter Beistandschaften/unterhaltsrechtl. Beratungen 2020			1.141
Zahl bearbeiteter Vormundschaften/Pflegschaften 2020			218
davon unbegleitete minderjähr. Ausl. (UmA)			48
Zahl Mündelgeldbuchungen pro Quartal (durchschnittlich ca.)			624
Zahl Beurkundungen im Jahr			707

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Fallzahlbegrenzung auf maximal 50 zu führende Vormundschaften/Pflegschaften pro Vollzeitsachbearbeiter*in bleibt unverändert.

Im Bereich der UmA werden die Vormundschaften/Pflegschaften weiterhin von den Familiengerichten unter Bezugnahme auf neuere höchstrichterliche Rechtsprechung nicht nur bzgl. der Personensorge, sondern auch bzgl. der Vertretung in ausländer- und asylrechtlichen Angelegenheiten bestellt. Diese Aufgaben wurden in der Vergangenheit von fachlich spezialisierten Rechtsanwält*innen, die als Ergänzungspfleger*innen oder Mitvormund vom Familiengericht bestellt wurden, wahrgenommen.

Die Zahl der Vormundschaften/Pflegschaften für UmA ist weiterhin rückläufig. UmA werden vereinzelt zugewiesen. Die Anzahl der Selbstmeldungen ist geringfügig. Bundespolitische Entscheidungen über die Aufnahme UmA aus Flüchtlingslagern und deren Verteilung auf die Bundesländer bleiben abzuwarten.

Weiterhin sind gesetzliche Reformen des Sorge-, Unterhalts- und Umgangsrechtes geplant. Mögliche Auswirkungen bleiben abzuwarten.

In 2020 konnten durch die coronabedingten Einschränkungen und Hygienemaßnahmen sowie durch Stellenvakanzen ca. 700 Beurkundungen durchgeführt werden. Bei vollbesetzten Stellenanteilen kann erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der Beurkundungen um 950 pro Jahr bewegt. Es ist dabei auch weiterhin mit einem Anstieg der Beurkundungen mit Personen mit Flüchtlingshintergrund zu rechnen. Mögliche zukünftige Auswirkungen der Corona-Pandemie - beispielsweise auf Vormundschaft-/Pflegebestellungen, unterhaltsrechtlichen Beratungsbedarf oder Inanspruchnahme von Beurkundungen - bleiben abzuwarten.

Hinweis:

Der Bundesrat hat am 26.03.2021 der vom Bundestag beschlossenen Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zugestimmt. Nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten und Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt kann das Gesetz am 01.01.2023 in Kraft treten. Mögliche Auswirkungen sind in der Mitelanmeldung 2023 zu berücksichtigen.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 513090 Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	271.551	377.406	252.759,60
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.160	22.283	15.179,45
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.151	6.152	4.700,26
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	342.096	282.456	319.171,20
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	17.180	14.186	16.084,94
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	64.031	84.378	55.524,61
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.785	25.962	17.055,30
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.122	9.337	6.169,48
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.970	10.970	4.646,32
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.200	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	756.246	833.130	691.291,16
		Verwaltungsergebnis	756.246	833.130	691.291,16
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	756.246	833.130	691.291,16
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	756.246	833.130	691.291,16
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	945.275	764.468	704.125,20
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	945.275	764.468	704.125,20
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.701.521	1.597.598	1.395.416,36

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5135	Amtsvormundschaft/Unterhaltsvorschuss
Produkt:	514090	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

Produktbeschreibung:
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz; die Ausgaben werden zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung mit 40 % vom Bund und je 30 % vom Main-Kinzig-Kreis und dem Land Hessen getragen; die Einnahmen werden im gleichen Verhältnis zugeordnet.
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz, Erlasse und Richtlinien von Bund und Land, u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	Zielgruppe(n): ▪ Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, der ledig, geschieden, verwitwet oder getrennt-lebend ist ▪ Kinder ab dem 12. bis zum 18. Lebensjahr, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, der ledig, geschieden, verwitwet oder getrennt-lebend ist und a) nicht in Bezug von SGB II Leistungen stehen oder der Bezug von SGB II Leistungen durch die Gewährung von UVG vermieden werden kann und b) wenn der Alleinerziehende im SGB II Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens mtl. 600 € brutto erzielt.
Vereinbartes Produktziel:	Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Leistungsberechtigte am 31.12.2020			2.398

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Zahl der Leistungsempfänger belief sich zum 31.12.2020 auf 2.398 zuzüglich der voraussichtlichen Bewilligung von ca. 173 noch offenen Anträgen. Die Anzahl der geleisteten Beratungseinheiten des Sachgebietes wird statistisch nicht erfasst. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2022 wurde die zukünftige Zahl der Leistungsberechtigten mit rd. 2.485 prognostiziert. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Erhöhung der Leistungsberechtigtenzahl anzunehmen. Die tatsächliche weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Zum 01.01.2022 steht eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestunterhaltes an. Die entsprechende Mindestunterhaltsverordnung liegt zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht vor. Unter der Voraussetzung, dass der Gesetzgeber die Höhe des sächlichen Existenzminimums für Kinder zugrunde legt, welches durch das 2. FamEntlastG vom 01.12.2020 teilweise festgelegt wurde, können folgende Erhöhungen der Mindestunterhaltsbeträge angenommen werden:

- in der 1. Altersstufe von 393,00 € auf 396,00 €,
- in der 2. Altersstufe von 451,00 € auf 455,00 € und
- in der 3. Altersstufe von 528,00 € auf 533,00 €.

Bei gleichbleibender Kindergeldhöhe (219,00 €) würden die Unterhaltsvorschussleistungen in der ersten Altersstufe 177,00 € (plus 3,00 € gegenüber 01/2021), in der zweiten Altersstufe 236,00 € (plus 4,00 € gegenüber 01/2021) und in der dritten Altersstufe 314,00 € (plus 5,00 € gegenüber 01/2021) betragen.

Das Kindergeld wird 2022 nach der Erhöhung im Januar 2021 voraussichtlich nicht weiter erhöht. Die tatsächlichen Entwicklungen bleiben abzuwarten.

Aufgrund der Fallzahlsteigerung und der pandemiebedingten Leistungs- und Zahlungsunfähigkeit der Unterhaltspflichtigen muss auch davon ausgegangen werden, dass die Einnahmen nicht in der bisherigen Quantität bestehen bleiben, sondern mit einer vorübergehenden Verringerung der Einnahmerealisation gerechnet werden muss.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.218.000	-4.884.000	-4.726.336,26
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-1.044.000	-977.000	-1.076.136,42
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-145.810	-80.000	-134.809,28
		Summe der ordentlichen Erträge	-6.407.810	-5.941.000	-5.937.281,96
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	253.162	223.455	235.327,34
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.095	13.224	13.825,93
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.957	4.309	4.424,21
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	286.037	262.326	221.931,45
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	14.347	13.142	11.163,73
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	59.472	50.801	52.762,96
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.173	15.229	15.762,60
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.824	5.543	5.775,75
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	0	2.072,40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.200	0	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	20	20	0,39
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	220	792,50
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	36.706	32.080	36.706,44
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	7.600.000	7.057.000	6.896.807,77
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	730.800	684.000	753.218,65
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.033.793	8.361.349	8.250.572,12
		Verwaltungsergebnis	2.625.983	2.420.349	2.313.290,16
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.625.983	2.420.349	2.313.290,16
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.625.983	2.420.349	2.313.290,16
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800.527	741.507	569.839,07
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800.527	741.507	569.839,07
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.426.510	3.161.856	2.883.129,23

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	515090	Jugendgerichtshilfe/Kriminalprävention
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Jugendgerichtshilfeleistungen in Form von Mitwirkung in Jugendgerichtsprozessen, Betreuung des jungen Menschen während des Verfahrens, Täter-Opfer-Ausgleich, Prüfung des Bedarfs an Jugendhilfeleistungen, Kriminalpräventionsleistungen</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 52 sowie Jugendgerichtsgesetz, u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährdet, wird Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt, um die Eltern und andere Erziehungsberechtigte zu unterstützen und die Einsichtsfähigkeit sowie die sittliche und geistige Reife des Jungen Menschen zu fördern.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche ▪ junge Volljährige
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Jugendgerichtshilfeleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Eingang von Anklageschriften im Jahr			373
daraufhin Anzahl Beratungsgespräche			337
Anzahl Jugendgerichtsberichte und Stellungnahmen zu Jugend-Strafrecht			337
Anzahl Gerichtsverhandlungen			381
Fälle von Vermittlung sozialer Einsatzstellen, Überwachung der Erfüllung der Arbeitsauflagen im Jahr mit OWi-Verfahren			157
			24
Anzahl Fälle Täter-Opfer-Ausgleich im Jahr			29
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Aufgrund der Schutzmaßnahmen bezüglich der Corona-Pandemie wurde im Jahr 2020 zwar ein quantitativer Rückgang der Zahlen verzeichnet, es ist jedoch mit einem Anstieg der Zahlen im Jahr 2021 zu rechnen, da die Justiz inzwischen weitreichende Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, um dem regulären Betrieb wieder vollumfänglich nachkommen zu können. Gleichzeitig ist eine Steigerung der Intensität des Hilfebedarfs der einzelnen jungen Menschen zu verzeichnen.

Im Jahre 2020 war der Eingang von 373 Anklageschriften zu verzeichnen sowie 41 Akten der Staatsanwaltschaft Hanau im Rahmen der Diversion (Erziehungsgespräch mit Auflagen oder ohne Auflagen). Daraufhin wurden 337 Beratungsgespräche in JGH-Fällen sowie 30 Erziehungsgespräche im Rahmen der Diversion geführt. Es wurden 337 Erziehungsberichte und JGH-Berichte erstellt. Des Weiteren wurden in 21 Fällen von Strafbefehlen Stellungnahmen für die Anwendung von Jugendstrafrecht verfasst. Das Sachgebiet nahm an 381 Gerichtsverhandlungen an den Amtsgerichten und Langerichten teil. Für die Ableistung von Arbeitsauflagen wurden 157 Jugendliche und junge Heranwachsende an gemeinnützige Einrichtungen vermittelt. Pandemiebedingt waren Einsatzstellen über einen längeren Zeitraum nicht belegbar. Aus diesem Grund erhielten 31 junge Menschen die Auflage, einen Aufsatz über ihre Straftat zu schreiben. Hierbei wurden sie durch die Jugendgerichtshilfe unterstützt. Insgesamt erhielten 57 junge Menschen die Auflage, Kontakt zu einer Beratungsstelle aufzunehmen und dort Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Davon wurden 43 junge Menschen durch das Sachgebiet an Drogen- und Suchtberatungsstellen vermittelt. An das 2020 neu entwickelte Projekt *Zwischen Schule, Ausbildung und Beruf* (ZSAB) wurden 8 junge Menschen vermittelt, um eine schulische bzw. berufliche Perspektive zu entwickeln. Weiterhin wurden die jungen Menschen an die Schuldnerberatung, die Arbeitsagentur und psycho-soziale Beratung vermittelt. In Einsatzstellen wurden 24 Schulverweigerer aufgrund der Umwandlung von Bußgeldern in Arbeitsstunden vermittelt. In allen Fällen wurde die Erfüllung der Auflagen überwacht und der aktuelle Sachstand den jeweiligen Amtsgerichten schriftlich mitgeteilt. In 61 Jugendgerichtshilfefällen wurden Bußgelder an soziale Einrichtungen vermittelt sowie die Zahlungen überwacht. Die Auflagenüberwachungen wurden den zuständigen Amtsgerichten schriftlich mitgeteilt. Im Jahre 2020 wurden 29 Fälle von Täter-Opfer-Ausgleich im Rahmen der Diversion abgeschlossen. Zudem wurden 11 junge Menschen in U-Haft und Strafhaft in verschiedenen Haftanstalten besucht. 2020 wurden vom Sachgebiet Jugendgerichtshilfe zwei Betreuungsweisungen eingerichtet und begleitet.

Dem Regionalen Sozialen Dienst waren 128 straffällige Jugendliche und junge Heranwachsende bekannt und befanden sich teilweise in ambulanten und stationären Jugendhilfemaßnahmen, die vom Regionalen Sozialen Dienst eingerichtet wurden.

In Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet Jugendarbeit wurde der *Soziale Trainingskurs für gewaltbereite männliche Jugendliche* fortgeführt. Es waren 12 Teilnehmer angemeldet.

Ab Juni 2020 wird das neu geschaffene Angebote der *Modularen Gruppenarbeit* genutzt. Insgesamt durchliefen bisher 39 junge Menschen die Module im Rahmen von richterlich auferlegten Weisungen und Umwandlungen von Arbeitsauflagen bei Schulabstinenz.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	382.588	331.059	233.891,42
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.231	19.471	12.049,23
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.164	3.685	3.587,75
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	89.877	74.091	51.124,37
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.739	22.571	14.579,19
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.754	8.143	5.344,74
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.020	7.020	0,00
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	5.110	5.110	202,18
	6133000	Honorartätigkeit	27.750	27.750	9.938,97
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	498,30
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	9.830	63.000	0,00
	6850000	Reisekosten	5.090	5.090	2.348,90
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	0	48,90
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.120	3.120	52,47
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	2.440	2.440	753,72
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	37.200	135.770	19.800,00
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	88.400	0	61.516,89
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	718.813	708.320	415.737,03
		Verwaltungsergebnis	718.813	708.320	415.737,03
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	718.813	708.320	415.737,03
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	718.813	708.320	415.737,03
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	303.222	181.371	189.790,34
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	303.222	181.371	189.790,34
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.022.035	889.691	605.527,37

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5160	Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
Produkt:	516190	§ 11 Jugendbildungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Jugendbildungsleistungen, z. B. in Form von Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen in Kooperation mit Schulen und Verbänden. Konzeption, Organisation und Durchführung von Projekten zur Konfliktschlichtung und Deeskalationstraining, Gewaltprävention, Trainings zur Verbesserung des Sozialverhaltens, Ausbildung von jugendlichen Schulbusbegleitungen/Deeskalator*innen und Pausenhelfer*innen sowie ehrenamtlich Aktiven in der Jugendarbeit (JuLeiCa), Aktionen für Toleranz und Demokratie - gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit, Genderprojekten. Initiierung und Begleitung von Netzwerken der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemeinsam mit den örtlichen Kooperationspartnern. Außerdem aktuelle Themenfelder der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, wie beispielsweise Medienkompetenztraining.</p> <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 11, Hessisches Jugendbildungsförderungsgesetz, u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendbildung zur Verfügung gestellt. Sie knüpfen an ihren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet.</p> <p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendverbände ▪ Junge Menschen
---	---

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Jugendbildungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Seminare zur Berufsorientierung (Teilnahmestunden im Jahr)			427
Ausbildungslehrgänge Schulbusbegleiter, Pausenhelfer; Deeskalationstechniken (Teilnahmetage im Jahr)			327
Projekte Medienkompetenz (Teilnahmestunden im Jahr)			2.596
Projekte Gewaltprävention (Teilnahmetage im Jahr)			75
Sozio-kulturelles Bildungsprojekt, Soziale-Kompetenz-Training (Teilnahmetage im Jahr)			216
Jugendleiter-Ausbildung (JuLeiCa) (Teilnahmestunden im Jahr)			(pandemiebedingt entfallen)
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Aufgrund der seit Frühjahr 2020 in Deutschland grassierenden Pandemie und der damit verbundenen Betretungsbeschränkungen und Schließungen wurde verstärkt Beratungsarbeit für Schulen und Jugendeinrichtungen geleistet. Eine Vielzahl von Veranstaltungen wurde geplant und musste dann aber aufgrund der verordneten Bestimmungen ausfallen bzw. verschoben werden. Das führte auch zu geringen finanziellen Ausgaben im Sachgebiet.

Die Planungen für Freizeiten, Ferienspiele und Schulungen erfolgen auf Grundlage des Jahres 2021 mit der Mittelanmeldung 2022. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Teilweise fanden Online-Veranstaltungen statt, die die geplanten sozialen Projekte jedoch nicht ersetzen.

Im Jahr 2020 fanden pandemiebedingt fünf mehrtägige Seminare zur Berufsorientierung und Bewerbungstrainings mit insgesamt 71 Schüler*innen mit einem Gesamtumfang von 427 Teilnahmetagen statt. Damit konnten im Rahmen von Kooperationen wieder erfolgreich Projekte im Bereich *Übergang Schule - Beruf* angeboten werden. Der Bedarf an Angeboten zum Thema *Übergang Schule - Beruf* besteht nach wie vor, insbesondere für benachteiligte Hauptschüler, die weiterhin vom Zugang zum Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden. Insbesondere Jungen beteiligen sich an diesen Angeboten, die ca. 60 % der Teilnehmenden stellen.

Die Ausbildungsmarktsituation im Ostkreis hat sich nicht verbessert. Schulabsolvent*innen wandern mangels Ausbildungs- und Arbeitsplätze ab. Fehlende Infrastrukturen erschweren die Zugänge zu Bildungsmaßnahmen, Ausbildung und Arbeitsaufnahme. Im Rahmen der Inklusion beschulte Förderschüler*innen mit und ohne Lernhilfestatus bzw. mit emotional sozialem Förderbedarf stellen in Hauptschulen eine immer größere Personengruppe dar. Eine hohe Zahl an Analphabeten bzw. funktionalen Analphabeten und fehlenden Rechenkompetenzen führt zu eingeschränkter Ausbildungsfähigkeit. Diese Schüler*innen verlassen die Schule häufig ohne Schulabschluss, was ihnen den Zugang zu weitergehenden beruflichen Eingliederungen und Förderungen erschwert.

Im Jahr 2020 fanden pandemiebedingt nur vier mehrtägige Trainings zur Gewaltprävention in Form von Ausbildungs- und Aufbautrainings für Busbegleiter*innen und Pausenhelfer*innen (Deeskalationstrainings) sowie zur Konfliktbewältigung und dem Training der Konfliktvermeidungsstrategien statt. Hierbei nahmen insgesamt 110 Teilnehmer*innen mit insgesamt 327 Teilnahmetagen teil. Die Projekte der Gewaltprävention sind weiterhin ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt in der Jugendbildungsarbeit.

Im Jahr 2020 konnten 36 Teilnehmer*innen im Rahmen eines soziokulturellen Bildungsprojektes mit insgesamt 216 Teilnahmetagen in ihren sozialen Kompetenzen, Kulturtechniken, kreativen und psychomotorischen Fähigkeiten gefördert werden.

Im Jahr 2020 nahmen keine Personen an Bildungsangeboten zur Erlangung oder Verlängerung der Jugendleitercard teil, da diese wegen der Pandemie ausfielen. Im Bereich der Ausbildung für Jugendgruppenleitungen besteht ein grundsätzlicher Bedarf für Jugendgruppen außerhalb der verbandlichen Jugendarbeit bzw. für jugendgruppenspezifische Bildungsangebote. Der Bedarf ist groß, da es derzeit keine Baukastenangebote des Kreisjugendringes gibt. Neue Angebote sind in Planung. Ab Sommer 2021 können online Angebote unterbreitet werden.

An pandemiebedingt zwei Veranstaltungen mit insgesamt 14 Teilnehmenden an insgesamt 75 Teilnahmetagen konnte genderbezogene Arbeit für Mädchen und Jungen, zumeist mit gewaltpräventivem Schwerpunkt, angeboten werden.

Für projektbezogene Beratung von Organisationen und Einzelpersonen wurden über 440 Beratungsstunden eingesetzt.

Die beiden für das Jugendbildungswerk vorgesehenen Referent*innenstellen sind zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung besetzt.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-81.120	-76.600	-81.120,76
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-600	-600	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-81.720	-77.200	-81.120,76
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	138.762	161.325	139.107,26
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.567	9.439	6.949,15
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.768	3.127	2.044,06
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	32.655	35.117	30.089,20
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.471	11.321	9.179,31
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.092	4.001	3.369,99
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	2.030	2.030	1.501,57
	6133000	Honorartätigkeit	30.980	30.980	1.047,00
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.130	1.130	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.430	1.430	0,00
	6701900	sonstige Mieten	1.470	1.470	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	900	20	448,87
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	4.160	4.160	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.415	265.550	193.736,41
		Verwaltungsergebnis	154.695	188.350	112.615,65
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	154.695	188.350	112.615,65
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	154.695	188.350	112.615,65
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.810	227.074	185.307,03
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	225.810	227.074	185.307,03
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.505	415.424	297.922,68

Produktbereich:	0351	Jugendamt
Produktgruppe:	5160	Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
Produkt:	516290	§ 12 Jugendförderungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	
Produktbeschreibung:		
<p>Jugendförderungsleistungen, z. B. Sozialräumliche Beratung von Kommunen, Aufbau von lokalen Netzwerken in priorisierten Kommunen und Projektentwicklung zu aktuellen Konzeptfragen oder Problemlagen. Förderung und Durchführung von gesellschaftlichen Beteiligungsprojekten von Kindern und Jugendlichen. Bearbeitung aktueller Problemfelder: z. B. Integration von Neubürgern, Förderung des Ehrenamtes. Maßnahmen zur Stärkung der Elternverantwortung, Gewalt- und Drogenprävention, angemessene Freizeitangebote in Stadt/Ortsteilen für verschiedene Zielgruppen. Servicestelle für Jugendgruppen und Einrichtungen der freien und der kommunalen Jugendarbeit im Main-Kinzig-Kreis. Organisation von Tagungen für hauptamtliche kommunale Jugendreferent*innen, Förderung der Verbandsjugendarbeit in Form von Beratung, Fortbildungsprojekten, Ausstellungen, einer Homepage, JuLeiCa-Kursflyern sowie Zuschüssen an die Jugendverbände u. a. für Freizeiten, Fahrten und Lager.</p>		
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:		
Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 11-12 und §§ 14-15, u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
Produktziel (allgemein):		Zielgruppe(n):
<p>Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit bzw. -bildung zur Verfügung gestellt. Sie knüpfen an ihren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet. Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen wird unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens gefördert. Junge Menschen sollen befähigt werden, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.</p>		
Vereinbartes Produktziel:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Junge Menschen ▪ Jugendverbände ▪ Fachliche und politische Gremien
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.		
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:	
muss	Jugendförderungsleistungen	

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Zuschüsse Fahrten und Lager (Anzahl Teilnehmer*innen an bezuschussten Freizeiten im Jahr)			333
Zuschüsse Ferienspiele (Anzahl Teilnehmer*innen an bezuschussten Maßnahmen im Jahr)			408
Anzahl Einzelzuschüsse Ferienmaßnahmen			0
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Zu den Auswirkungen der Pandemie vgl. Ausführungen unter Produkt 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen.

Im Jahr 2020 nahmen pandemiebedingt keine Personen an Bildungsangeboten zur Erlangung oder Verlängerung der *Jugendleiter*in Card* teil. Im Bereich der Ausbildung für Jugendgruppenleiter*innen besteht ein grundsätzlicher Bedarf für Jugendgruppen außerhalb der verbandlichen Jugendarbeit bzw. für jugendgruppenspezifische Bildungsangebote. Leider musste auf Präsenzveranstaltungen verzichtet werden, Online-Angebote standen noch nicht zur Verfügung.

Das Sachgebiet entwickelte in Kooperation mit den Verbänden ein Juleica-Baukastenkurssystem, das aktuell ruht, da der Kooperationspartner die Angebote krankheitsbedingt nicht aufrecht erhalten konnte. Eine Erweiterung und Umsetzung der Kursangebote ist in Planung.

Zunehmend geraten die Vereine aufgrund der demographischen Entwicklung unter Druck und die Aufrechterhaltung von funktionierenden Jugendgruppen wird schwieriger. Es sind daher gesteigerte Unterstützungen der Vereine zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit notwendig. Hierzu wird das Kursangebot zielgruppenspezifisch angepasst. Ein Angebot zum Erwerb der *Jugendleiter*in Card* im Rahmen eines Bildungsurlaubes ist in Planung.

Der Ring politischer Jugend und der Kreisjugendring werden mit insgesamt rund 4.000 € im Jahr gefördert. Beide Gremien wurden durch die Jugendförderung im Jahr 2020 in vier Sitzungen beraten.

Im Jahr 2020 konnten 61 Verbände, Freie Träger und Kommunen mit 333 Teilnehmer*innen im Rahmen der *Richtlinien für Fahrten und Lager* bezuschusst werden. Die Einnahmen aus der Jugendsammelwoche fielen pandemiebedingt aus.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	460	460	863,18
	6133000	Honorartätigkeit	5.080	9.560	2.864,14
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	860	860	319,50
	6701900	sonstige Mieten	150	150	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	150	150	0,00
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	5.400	5.400	0,00
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	43.530	43.530	3.182,62
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt	5.620	5.620	1.162,00
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.330	0,00
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	2.920	0,00
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	7.140	7.140	0,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	480	480	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.120	80.600	8.391,44
		Verwaltungsergebnis	76.120	80.600	8.391,44
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	76.120	80.600	8.391,44
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	76.120	80.600	8.391,44
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.537	37.600	30.738,28
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.537	37.600	30.738,28
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.657	118.200	39.129,72

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5160	Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
Produkt:	516390	§ 13 Jugendberufshilfe, Jugend- & Drogenberatung
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

Produktbeschreibung:
Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Hilfen bei Übergang von der Schule in den Beruf (Jugendberufshilfe) in Form von Seminaren, Trainings, Bewerbungshilfen u. a., Alkoholpräventionsprojekt <i>HaLT Hart am Limit</i> , Jugend- und Drogenberatung
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:	
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 11, 13, u. a.		▪ Keine (intern)
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht		
Weitere Produkthanbieter:	Keine		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Ausgleich und Überwindung sozialer Benachteiligung. Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration.	
Vereinbartes Produktziel:	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Jugendsozialarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Teilnehmende an <i>HaLT Hart am Limit</i> -Schulungen			810
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**Zu den Auswirkungen der Pandemie vgl. Ausführungen unter Produkt 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen.**

Es wurden Maßnahmen im Bereich der Hilfen beim Übergang von der Schule in den Beruf durchgeführt. Zusätzlich wurden hier Beratungsstunden erbracht. Für Schulen und andere Organisationen wurden projektbezogene Beratungen durchgeführt.

Im Jahr 2020 fanden fünf mehrtägige Seminare zur Berufsorientierung und Bewerbungstrainings mit insgesamt 71 Schüler*innen mit einem Gesamtumfang von 427 Teilnahmetagen statt. Damit konnten im Rahmen von Kooperationen wieder erfolgreich Projekte im Bereich *Übergang Schule - Beruf* angeboten werden. Der Bedarf an Angeboten zum Thema *Übergang Schule - Beruf* besteht nach wie vor insbesondere für benachteiligte Hauptschüler*innen, denen weiterhin der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert wird. Insbesondere Jungen beteiligen sich an diesen Angeboten, sie stellen ca. 60 % der Teilnehmenden dar.

Die Ausbildungsmarktsituation im Ostkreis hat sich nicht verbessert. Schulabsolvent*innen wandern mangels Ausbildungs- und Arbeitsplätze ab. Fehlende Infrastrukturen erschweren die Zugänge zu Bildungsmaßnahmen, Ausbildung und Arbeitsaufnahme. Im Rahmen der Inklusion beschulte Förderschüler*innen mit und ohne Lernhilfestatus bzw. mit emotional sozialem Förderbedarf stellen in Hauptschulen eine immer größere Personengruppe dar. Eine hohe Zahl an Analphabet*innen bzw. funktionalen Analphabet*innen und fehlende Rechenkompetenzen führen zu eingeschränkter Ausbildungsfähigkeit. Diese Schüler*innen verlassen die Schule häufig ohne Schulabschluss, was ihnen den Zugang zu weitergehenden beruflichen Eingliederungen und Förderungen erschwert. Aktuell wurden aus diesem Grund die Angebote didaktisch und methodisch überarbeitet und angepasst, um spezifisch für diese Personengruppe im Rahmen der Inklusion differenzierte Hilfen anzubieten.

Aufgrund eines Kreisausschuss-Beschlusses im Jahr 2011 setzt das Jugendamt das Alkoholpräventionsprojekt *Hart am Limit (HaLT)* in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) um. Die Maßnahmen werden mit 7.500 € aus Landesmitteln im Rahmen der Kommunalisierung gefördert. Im Jahr 2020 konnten 810 junge Menschen mit Schulungen zur Alkohol- und Nikotinprävention informiert werden. Dazu wurden 44 Maßnahmen innerhalb des Main-Kinzig-Kreises angeboten.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 516390 § 13 Jugendberufshilfe, Jugend-&Drogenbe.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-20.000	0	-39.334,20
		Summe der ordentlichen Erträge	-20.000	0	-39.334,20
		Ordentliche Aufwendungen			
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	950	400	606,09
	6133000	Honorartätigkeit	9.820	5.890	10.620,48
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.500	1.500	0,00
	6701900	sonstige Mieten	1.620	1.620	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	110	0,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	276.590	1.950	207.277,23
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	0	100.000	0,00
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	135.200	0	100.703,91
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	0	200.000	0,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	346.680	333.350	250.360,57
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	772.860	645.320	569.568,28
		Verwaltungsergebnis	752.860	645.320	530.234,08
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	752.860	645.320	530.234,08
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	752.860	645.320	530.234,08
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	752.860	645.320	530.234,08

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5160	Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
Produkt:	516391	§ 13 Schulsozialarbeit
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Sozialarbeit in Schulen (SiS) z. B. in Form von individueller Beratung in Krisensituationen, Unterstützung bei Schulschwierigkeiten, Elternberatung und Maßnahmen zur Stärkung der Elternverantwortung, Kooperation mit Lehrer*innen, konzeptionelle Bearbeitung aktueller Problemfelder.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 11, 13, u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>Ausgleich und Überwindung sozialer Benachteiligung. Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration.</p>	Zielgruppe(n):
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine (intern) ▪ Junge Menschen

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Jugendsozialarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Schulsozialarbeit an 23 Schulen im MKK (Anzahl Wochenstunden insgesamt)			594,75
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:Schulsozialarbeit

Der Kreis und die 28 Kommunen des Main-Kinzig-Kreises sind sich über die Notwendigkeit einig, in den Haupt- und Realschulen bzw. integrierten Gesamtschulen sowie in den beruflichen Schulen des Kreises Schulsozialarbeit dauerhaft einzurichten.

Der Bedarf an Schulsozialarbeit wurde wie folgt festgelegt:

(1) Haupt- und Realschulen:

Der Grundbedarf an Schulsozialarbeit an Haupt- und Realschulen sowie an integrierten Gesamtschulen wurde einvernehmlich aufgrund der jeweiligen Schülerzahlen und der zu erwartenden demografischen Entwicklung je Schule auf insgesamt 419,25 Wochenstunden festgelegt. Für Haupt- und Realschulen sowie für integrierte Gesamtschulen, die aufgrund gravierender Problemlagen einen Mehrbedarf an Schulsozialarbeit haben, werden zusätzlich 78 Wochenstunden festgelegt. Die Verteilung dieser Wochenstunden erfolgt im Rahmen der Jugendhilfeplanung des Main-Kinzig-Kreises.

(2) Berufliche Schulen:

Es besteht Einigkeit, dass aufgrund des besonderen Bedarfs insgesamt 97,5 Wochenstunden für Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen insbesondere für Vollzeitschüler*innen ohne Haupt- oder Realschulabschluss eingerichtet werden. Danach erhalten die Beruflichen Schulen Gelnhausen 58,5 Wochenstunden und die Beruflichen Schulen Schlüchtern 39 Wochenstunden.

Hinweis:

Seit dem 01.08.2020 wird die Schulsozialarbeit gem. GemHVO über die Schulumlage finanziert. Die Zuordnung der Refinanzierung erfolgt nicht zum Fachbereichsbudget des Jugendamtes, sondern zentral.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	0	0	-306.946,64
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-306.946,64
		Ordentliche Aufwendungen			
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	17.900	17.210	0,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.320.800	1.251.390	1.137.201,06
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.338.700	1.268.600	1.137.201,06
		Verwaltungsergebnis	1.338.700	1.268.600	830.254,42
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.338.700	1.268.600	830.254,42
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.338.700	1.268.600	830.254,42
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.338.700	1.268.600	830.254,42

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517390	Erziehungshilfeleistungen in der Familie
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung des Bedarfs und Auswahl der Hilfeform. Erziehungshilfeleistungen, bei welchen die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen in der Familie verbleiben, in Form von: 1517310 § 19 SGB VIII gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, 1517320 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit, 1517330 § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, 1517340 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe, 1517350 § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe, 1517381 § 35 SGB VIII ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, 1517382 § 35 SGB VIII teilstationäre intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, 1517391 § 41 i. V. m. § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit, 1517392 § 41 i. V. m. § 30 SGB VIII Erziehungsbeist., Betr.helfer, 1517393 § 41 i. V. m. § 35 SGB VIII ambulante intens. sozialpäd. Einzelbetreuung</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 19, §§ 27 ff, § 41, u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>In jedem Hilfsfall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährdet, wird Schutz und Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Soweit möglich und vertretbar, wird die Hilfe innerhalb der Familie geleistet (ambulant, teilstationär).</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche ▪ junge Volljährige
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.</p>	

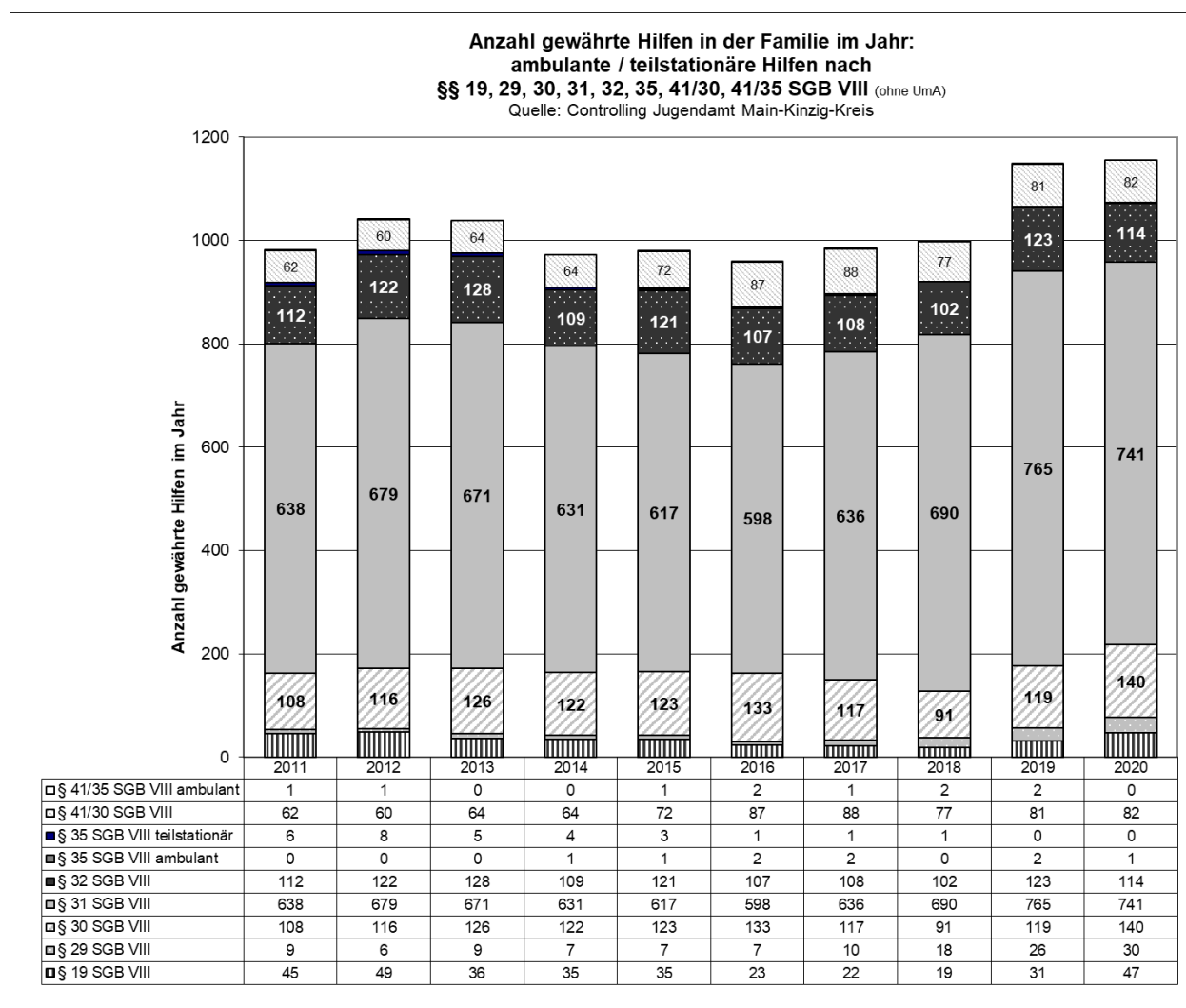
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1517310 § 19 Gemeins. Wohnform Mütter/Väter und Kinder
muss	1517320 § 29 Soziale Gruppenarbeit
muss	1517330 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
muss	1517340 § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe
muss	1517350 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1517381 § 35 ambulante intens. soz.päd. Einzelbetreuung
muss	1517382 § 35 teilstationäre intens. soz.päd. Einzelbetreuung
muss	1517391 § 41 i. V. m. § 29 Soziale Gruppenarbeit
muss	1517392 § 41 i. V. m. § 30 Erz.beistand, Betr.helfer
muss	1517393 § 41 i. V. m. § 35 ambulante intens. soz.päd. Einzelb.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			1157

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen zur Erziehung ein Rückgang der Ausgaben im Wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallbedarfen möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	-300	0,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.280	0	-27.276,30
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-83.900	-83.900	-240.226,86
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	0,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-6.870	-2.200	-6.358,23
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostensersatz i.v.E.	-69.540	-49.800	-64.300,88
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-2.700	-3.400	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-190.290	-140.600	-338.162,27
		Ordentliche Aufwendungen			
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	240	240	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	30	30	7,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	420	175,73
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.221	100	2.221,23
	7112100	Zuschüsse Corona-Pandemie gem. SodEG	0	0	29.073,59
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	1.794.180	1.443.180	1.646.683,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	7.644.940	6.801.470	6.788.056,68
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	0	0	29.649,57
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	3.528.200	2.670.160	3.398.158,76
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	66.140	21.420	64.233,88
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	607.610	576.600	550.957,65
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	79.550	79.550	112.448,80
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	61.750	61.750	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.786.861	11.654.920	12.621.665,89
		Verwaltungsergebnis	13.596.571	11.514.320	12.283.503,62
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	13.596.571	11.514.320	12.283.503,62
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.596.571	11.514.320	12.283.503,62
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.070.574	2.648.112	2.641.179,08
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.070.574	2.648.112	2.641.179,08
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.667.145	14.162.432	14.924.682,70

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517490	Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung des Bedarfs und Auswahl der Hilfeform. Erziehungshilfeleistungen, bei welchen die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen nicht in der Familie verbleiben können, in Form von: 1517460 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege, 1517470 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, 1517483 § 35 SGB VIII stationäre intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, 1517491 § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege, 1517492 § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, 1517493 § 41 i. V. m. § 35 SGB VIII stationäre intensive sozialpäd. Einzelbetreuung</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 27 ff, § 42, u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

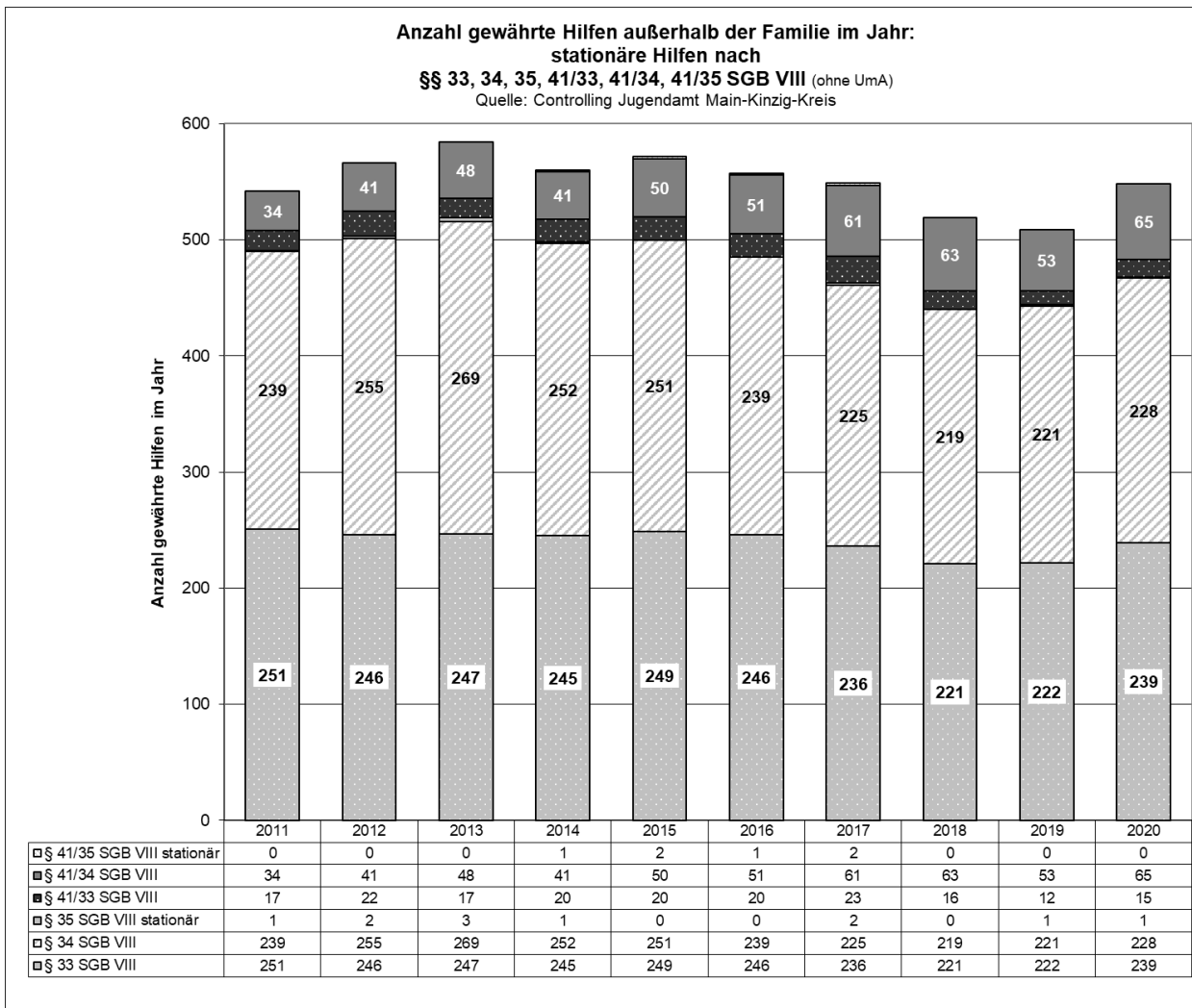
<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>In jedem Hilfsfall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährdet, wird Schutz und Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Ziel ist, soweit möglich und vertretbar, die Rückkehr in die Familie. Bei Jugendlichen und jungen Volljährigen ohne Möglichkeit zur Rückkehr wird das Ziel der Verselbstständigung verfolgt.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche ▪ junge Volljährige
<p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.</p>	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1517460 § 33 Vollzeitpflege
muss	1517470 § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
muss	1517483 § 35 stationäre intens. soz.päd. Einzelbetreuung
muss	1517491 § 41 i. V. m. § 33 Vollzeitpflege
muss	1517492 § 41 i. V. m. § 34 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnf.
muss	1517493 § 41 i. V. m. § 35 stationäre intens. soz.päd. Einzelb.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			548

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen zur Erziehung eine Reduzierung von Ausgaben im Wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Hilfebedarfen im Einzelfall möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-150	-1.450	-250,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-13.480	0	-15.861,37
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.137.600	-1.862.100	-2.497.386,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.740	-400	-2.736,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-4.430	-3.400	-4.097,35
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostensersatz i.v.E.	-950.650	-817.400	-878.935,77
	5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i.v.E.	0	0	42,58
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-14.950	-25.700	-17.635,63
		Summe der ordentlichen Erträge	-3.124.000	-2.710.450	-3.416.859,54
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	254.495	200.897	204.162,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.896	11.904	11.846,04
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.831	3.896	3.844,85
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	58.463	43.402	39.641,04
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	906	888	905,95
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.125	13.824	13.993,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.818	4.975	5.018,33
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	194,77
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	90	90	11,97
	6133000	Honorartätigkeit	930	930	0,00
	6701900	sonstige Mieten	0	0	250,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	100	100	64,00
	6850000	Reisekosten	2.130	2.130	903,88
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.850	1.850	107,25
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.600	1.600	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.800	220	2,80
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.900	1.950	1.295,64
	6903000	Haftpflichtversicherung	4.780	4.780	4.771,90
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	140	140	49,25
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000	18.850	15.499,36
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	16.391	15.330	16.390,54
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	2.924	0	2.924,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.876.160	1.699.600	1.673.743,11
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	169.520	154.900	175.144,03
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	12.480	10.600	6.114,00
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	520	1.050	370,00
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	7.270	6.990	1.163,25

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	12.790.710	12.482.000	12.532.336,03
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	577.200	502.510	584.531,47
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	729.100	729.100	507.158,17
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.009.000	1.064.200	1.800.745,28
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.574.129	16.978.706	17.603.182,37
		Verwaltungsergebnis	14.450.129	14.268.256	14.186.322,83
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	14.450.129	14.268.256	14.186.322,83
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-0,68
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-0,68
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.450.129	14.268.256	14.186.322,15
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.422	1.655.272	1.524.916,62
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.792.422	1.655.272	1.524.916,62
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.242.551	15.923.528	15.711.238,77

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517590	Eingliederungshilfen/Leistungen nach dem BTHG
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung und Auswahl der Hilfeform in Fällen, bei denen aufgrund der seelischen Gesundheit des Kindes oder Jugendlichen das Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Einschränkung zu erwarten ist. Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, in Form von: 1517510 § 35a SGB VIII ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, 1517520 § 35a SGB VIII teilstationäre Hilfen für seelisch Behinderte, 1517530 § 35a SGB VIII stationäre Hilfen für seelisch Behinderte, 1517540 § 41 i. V. m. § 35a SGB VIII ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, 1517550 § 41 i. V. m. § 35a SGB VIII stationäre Hilfen für seelisch Behinderte; Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz: Leistungen des Jugendamts als Rehabilitationsträger; Erstattungen an andere Rehabilitationsträger und Erstattungen von anderen Rehabilitationsträgern</p> <p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 35a, § 41; SGB IX (Jugendamt als Rehabilitationsträger), u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

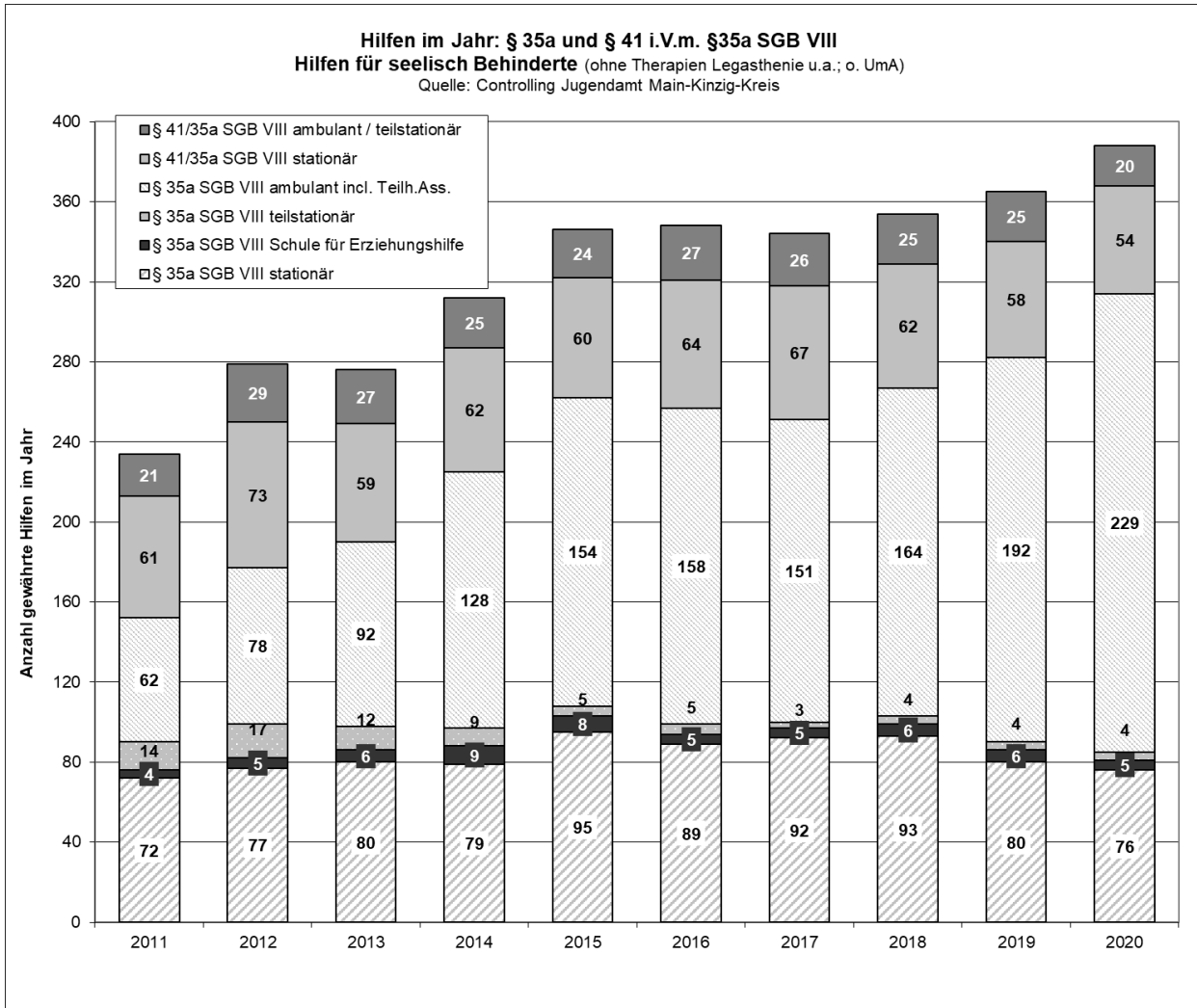
<p>Produktziel (allgemein):</p> <p>In jedem Hilfsfall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Teilhabe des jungen Menschen am Leben in der Gesellschaft aufgrund einer drohenden seelischen Behinderung gefährdet, wird Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Soweit möglich und vertretbar, wird die Hilfe innerhalb der Familie geleistet (ambulant, teilstationär).</p> <p>Vereinbartes Produktziel:</p> <p>Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche ▪ junge Volljährige
--	--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1517510 § 35a ambulante Hilfen für seelisch Behinderte
muss	1517520 § 35a teilstationäre Hilfen für seelisch Behinderte
muss	1517530 § 35a stationäre Hilfen für seelisch Behinderte
muss	1517540 § 41 i. V. m. 35a ambulante Hilfen f. seel. Beh.
muss	1517550 § 41 i. V. m. 35a stationäre Hilfen f. seel. Beh.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			388

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Eingliederungshilfen eine Reduzierung von Ausgaben im Wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Hilfebedarfen im Einzelfall möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-100	-200	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-146.500	-230.100	-384.676,01
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-10.000	-100.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.920	-11.400	-5.922,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-3.600	-100	-3.333,75
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostensersatz i.v.E.	-411.670	-409.400	-380.612,16
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-5.360	-15.300	-4.348,52
		Summe der ordentlichen Erträge	-583.150	-766.500	-778.892,44
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	50	50	28,55
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.250	4.120	3.262,17
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.461	11.860	1.460,69
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-307	0	-307,07
	7112100	Zuschüsse Corona-Pandemie gem. SodEG	0	0	500.931,81
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	3.179.600	3.201.600	2.495.756,07
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	7.797.610	8.702.700	6.995.595,02
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	291.310	356.300	261.005,42
	7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	2.000	20.000	0,00
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	1.000	1.000	13.222,92
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	240.400	293.300	332.381,02
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	8.000	80.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.522.374	12.670.930	10.603.336,60
		Verwaltungsergebnis	10.939.224	11.904.430	9.824.444,16
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	10.939.224	11.904.430	9.824.444,16
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.939.224	11.904.430	9.824.444,16
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.893	1.110.110	983.636,52
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.196.893	1.110.110	983.636,52
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.136.117	13.014.540	10.808.080,68

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517290	Inobhutnahme/Kinderschutz
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

Produktbeschreibung: Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Form von Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 42 u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

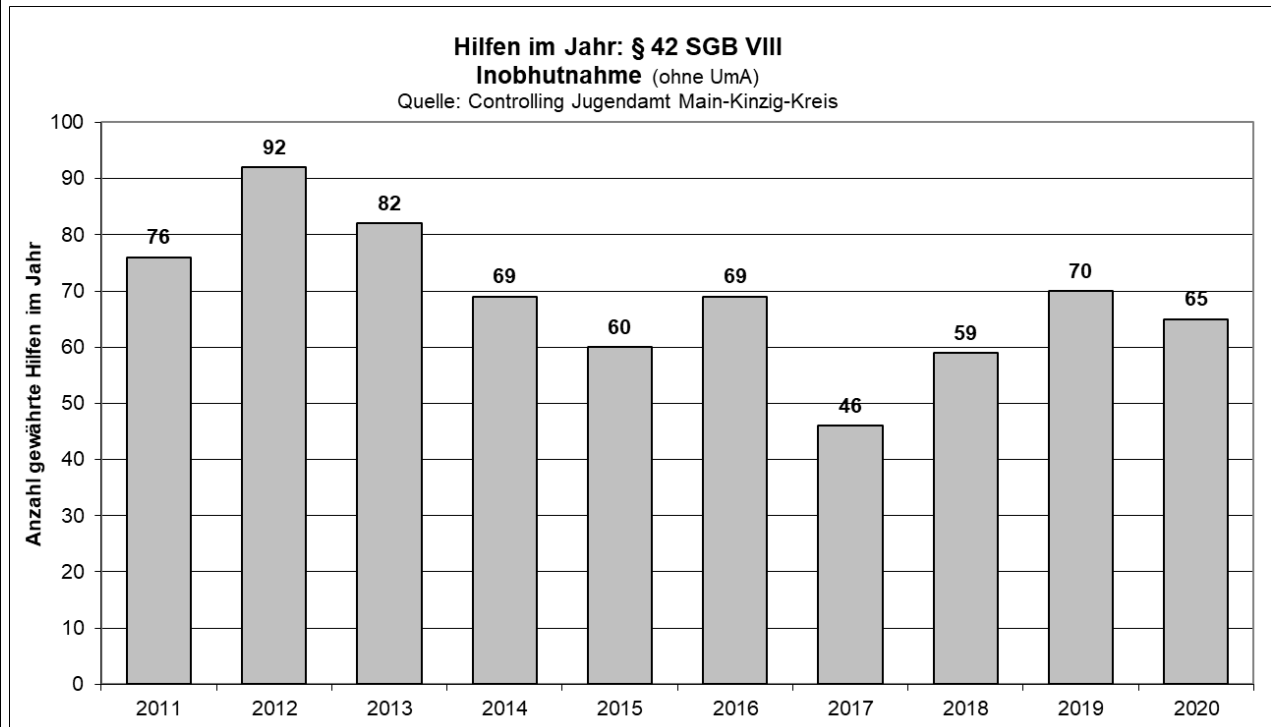
Produktziel (allgemein): Sicherstellung des Kinderschutzes in akuten Gefährdungssituationen	Zielgruppe(n): ▪ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Form von Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			65

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Inobhutnahme eine Reduzierung von Ausgaben im Wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Hilfebedarfen im Einzelfall möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-2.466,15
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-27.800	-27.800	-262.520,84
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-810	0	-748,27
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-45.770	-15.800	-42.315,35
		Summe der ordentlichen Erträge	-74.380	-43.600	-308.050,61
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	0,19
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	205,60
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.494	260	1.494,03
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	640	620	414,35
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	675.900	389.820	715.320,49
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	14.980	11.200	8.457,37
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	83.100	83.100	155.317,71
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	776.124	485.010	881.209,74
		Verwaltungsergebnis	701.744	441.410	573.159,13
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	701.744	441.410	573.159,13
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	701.744	441.410	573.159,13
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	748.398	753.918	623.323,01
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	748.398	753.918	623.323,01
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.450.142	1.195.328	1.196.482,14

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517190	Förderung der Erziehung in der Familie/Beratungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Erziehungsfragen der Eltern, emotionale Probleme des Kindes oder Jugendlichen, körperliche Auffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen, Auffälligkeiten im Sozialverhalten, Sprachschwierigkeiten, Schwierigkeiten mit Leistungsanforderungen, Trennung, Scheidung und Verlust (z. B. Todesfall), schwierige Familiensituation, Probleme im Sexualverhalten / beim Aufbau von Partnerbeziehungen, sonstige Probleme (z. B. Suchtprobleme). Kosten der Erziehungs- und Jugendberatungsstellen.</p>
<p>Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</p>

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 14, 17, 18, 28, u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
Produktziel (allgemein):	In jedem Hilfefall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nicht gewährleistet, wird Beratung im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt.	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel:	Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine (intern) ▪ Kinder und Jugendliche ▪ Eltern und andere Erziehungsberechtigte ▪ junge Volljährige

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Erziehungsberatung
muss	Jugend- und Drogenberatung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 517190 Förd.d. Erz. i.d. Fam./Beratungsleist.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-521.154	-474.354	-507.181,14
		Summe der ordentlichen Erträge	-521.154	-474.354	-507.181,14
		Ordentliche Aufwendungen			
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	2.098	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	400	400	319,25
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	8.500	8.500	425,64
	6133000	Honorartätigkeit	380	380	0,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	160	160	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	80	80	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	2.157,86
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	20	20	0,00
	6850000	Reisekosten	1.600	1.600	490,65
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	620	620	12.021,30
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	300	130	31,15
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	0	110	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	190	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	79.040	0	74.711,11
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	321.064	331.314	307.087,03
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	1.042.250	1.000.160	952.594,68
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	104.000	41.100	34.550,50
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	613.370	591.780	486.046,30
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	0	0	472,29
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	309.360	319.090	242.721,02
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.485.144	2.301.732	2.113.628,78
		Verwaltungsergebnis	1.963.990	1.827.378	1.606.447,64
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.963.990	1.827.378	1.606.447,64
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.963.990	1.827.378	1.606.447,64
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	616.167	628.154	522.982,91
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	616.167	628.154	522.982,91
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.580.157	2.455.532	2.129.430,55

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517690	Sonstige Hilfen in Familien
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

Produktbeschreibung:
Leistungen zur Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 20, u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine (intern)

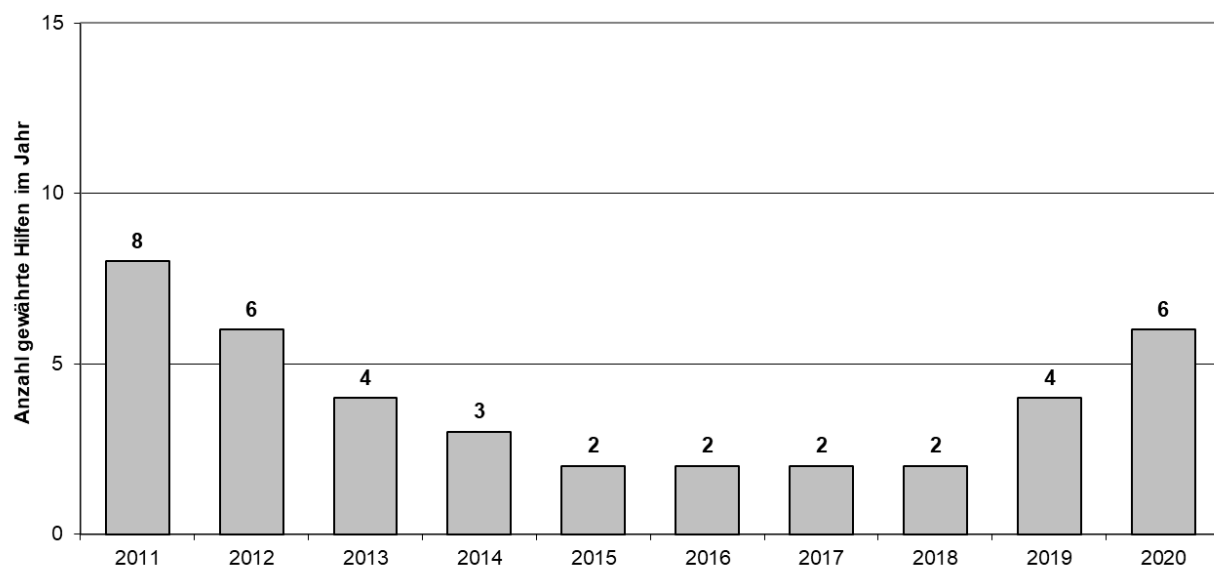
Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Verbleib des Kindes in der Familie bei Ausfall des versorgenden Elternteils. Die Leistung stellt sicher, dass Kindern bei krankheitsbedingtem oder auf anderen zwingenden Gründen beruhendem Ausfall der Hauptbetreuungsperson der familiäre Lebensraum erhalten bleibt.	
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorgeberechtigte und Kinder
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Leistungen zur Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			6

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen nach § 20 SGB VIII eine Reduzierung von Ausgaben im Wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Hilfebedarfen im Einzelfall möglich.

Hilfen im Jahr: § 20 SGB VIII
Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen
Quelle: Controlling Jugendamt Main-Kinzig-Kreis



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	27.980	130.240	38.368,15
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.980	130.240	38.368,15
		Verwaltungsergebnis	27.980	130.240	38.368,15
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	27.980	130.240	38.368,15
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	27.980	130.240	38.368,15
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.209	8.240	18.736,53
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.209	8.240	18.736,53
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.189	138.480	57.104,68

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	518590	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

Produktbeschreibung:
Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen; Unterbringung und Versorgung der durch die Zentralstelle für ausländische Flüchtlinge zugewiesenen unbegleiteten Minderjährigen. Realisierung von Rückennahmen bei überörtlichen Trägern und von Personalkostenzuschüssen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Kooperation mit dem Amt für Sicherheit und Ordnung, Migration und Integration
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 6; § 9; § 86, u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

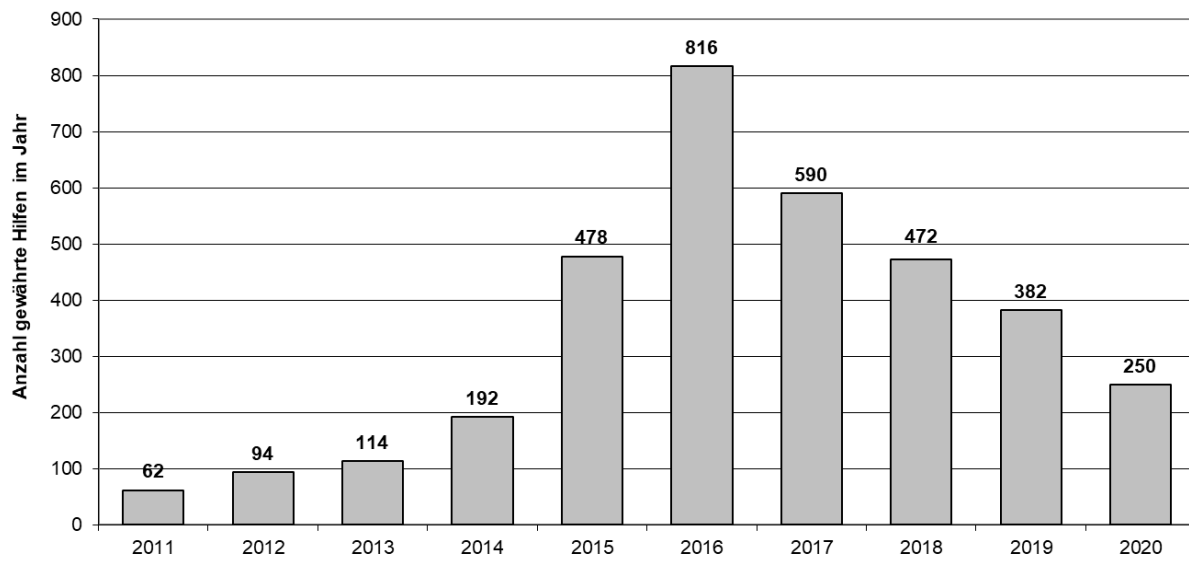
Produktziel (allgemein):	Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	Zielgruppe(n): ▪ Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen (UmA)
Vereinbartes Produktziel:	Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländ.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl gewährte Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen			250

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die Zuweisung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (UmA) wird vom Regierungspräsidium Darmstadt vorgenommen. Grundsätzlich hat der Main-Kinzig-Kreis keine Möglichkeiten der Einflußnahme auf diese Zuweisung.

Hilfen im Jahr:
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (UmA) Quelle: Controlling
Jugendamt Main-Kinzig-Kreis



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 518590 Leistungen für unbegl.minderj. Ausländ.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.138.200	-5.811.400	-4.088.919,02
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-210.000	-291.000	-555.450,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-151,95
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-800	-700	-741,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.190	-2.600	-2.028,41
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-271.880	-123.200	-251.370,11
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-1.650	-9.500	-1.531,65
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.624.720	-6.238.400	-4.900.192,14
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	710	710	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	30.000	30.000	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	15.000	0,00
	6850000	Reisekosten	7.000	7.000	2.199,15
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	900	130	1.645,35
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	800	1.330	1.966,90
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	8,09
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	15.347,10
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	161	50	161,36
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	1.048	0	1.047,78
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	56.000	32.800	112.766,88
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	270.900	682.800	471.654,52
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	20.000	76.000	41.949,94
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	1.727.000	4.681.100	2.873.336,58
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	64.300	202.700	306.961,34
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.184.019	5.729.820	3.829.044,99
		Verwaltungsergebnis	-440.701	-508.580	-1.071.147,15
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-440.701	-508.580	-1.071.147,15
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-440.701	-508.580	-1.071.147,15
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	420.084	1.105.377	403.426,23
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	420.084	1.105.377	403.426,23
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.617	596.797	-667.720,92

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518190	§ 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

Produktbeschreibung:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Enge Kooperation mit der Jugendhilfeplanung ▪ Sozialamt ▪ Kommunales Center für Arbeit ▪ Sozialer Dienst ▪ BIP
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	§ 22 SGB VIII, § 22a SGB VIII, § 24 SGB VIII, § 90 SGB VIII u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorgeberechtigte und Kinder
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	
Vereinbartes Produktziel:	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

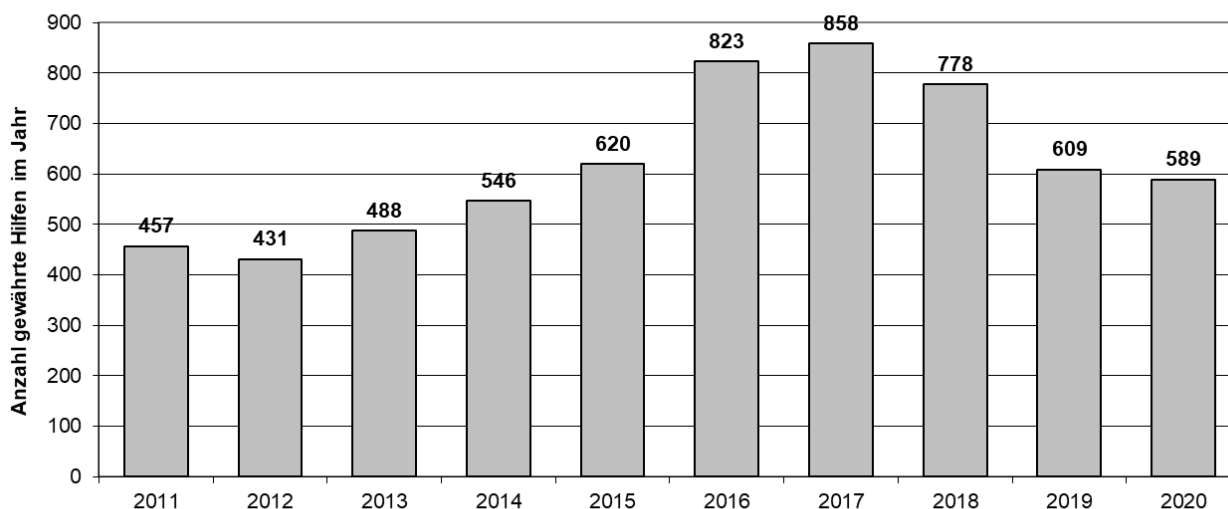
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			589

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Seit 01.08.2013 haben aufgrund des veränderten Rechtsanspruchs Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Anspruch auf Kindertagesbetreuung.
Familien mit geringem Einkommen können auf Antrag eine finanzielle Unterstützung für die Betreuung ihrer Kinder erhalten. Abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie werden vom Jugendamt die Kinderbetreuungsgebühren ganz oder teilweise erstattet.
Die Höhe der Ausgaben des Jugendamtes ergeben sich aus dem einkommensabhängig berechneten Zuschussbedarf im Einzelfall und der Höhe der jeweiligen Kindertagesstättenbeiträge. Eine Reduzierung der Ausgaben ist nur bei einem entsprechenden Rückgang des Bedarfs bzw. einer Senkung der Kindertagesstättenbeiträge möglich.

Hilfen im Jahr: § 22 SGB VIII Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Quelle: Controlling Jugendamt Main-Kinzig-Kreis



Der Deutsche Bundestag hat den Entwurf eines *Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz - StaFamG)* mit einer Reihe von Änderungen beschlossen. In Verbindung mit dem **Gute-KiTa-Gesetz** und § 90 SGB VIII (Pauschalierte Kostenbeteiligung) ergibt sich seit Mitte 2019 ein höherer Überprüfungsaufwand für den Jugendhilfeträger. Bei der Ermittlung des Kostenbeitrags muss künftig umfangreicher berücksichtigt werden, wenn Familien bestimmte Sozialleistungen im Rahmen des SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetzes bzw. Kinderzuschlag, Wohngeld oder Baukindergeld erhalten. Der Kostenbeitrag wird dann ggf. herabgesetzt bzw. erlassen. Die hieraus zu erwartenden Mehrausgaben werden ausgeglichen durch die seit 01.08.2018 vom Land Hessen ermöglichte **Beitragsfreistellung im Kindergarten im Umfang von bis zu 6 Stunden**. Die Landesregierung unterbreitet den Städten und Gemeinden das Angebot, Kinder, die im Alter vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt den Kindergarten besuchen, bis zu 6 Stunden vom Kostenbeitrag freizustellen. Die Beitragsfreistellung gilt grundsätzlich für Träger in kommunaler und freier Trägerschaft. Voraussetzung ist, dass die Stadt oder Gemeinde, in der die KiTa besucht wird, einen entsprechenden Antrag beim Land stellt und sich verpflichtet, alle Kinder im Gemeindegebiet, die in der o. g. Altersstufe eine KiTa besuchen, für bis zu sechs Stunden beitragsfrei zu stellen. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration kann in Fortführung der bisherigen Regelung zum beitragsfreien dritten Kindergartenjahr im Einzelfall **Ausnahmen** von der Erfordernis, alle Kinder in KiTa im Gemeindegebiet beitragsfrei zu stellen, zulassen. Dies kam in der Vergangenheit insbesondere für Einrichtungen mit besonderer pädagogischer Ausprägung (z. B. Waldkindertagesstätten, Waldorfkindergärten, bilinguale Kindergärten und private Kindertagesstätten) in Frage, wenn der von freien Trägern erhobene Teilnahmebeitrag erheblich über dem Beitrag des öffentlichen Trägers lag. Rd. 27 % der eingehenden Anträge betreffen Ganztagskinder, d.h. die Personensorgeberechtigten reichen trotz der o.g. Beitragsfreistellung ggf. weiterhin Anträge für die Übernahme der Differenz auf eine 8- bzw. 10-stündige Betreuung ein. Ca. 10 % der KiTa im MKK haben eine besondere pädagogische Ausprägung, für die ggf. auch zukünftig keine Beitragsbefreiung erfolgen wird. Den durch die Beitragsbefreiung zu verzeichnenden Ausgabensenkungen stehen auf der anderen Seite zunehmend Gebührenerhöhungen in den KiTa und eine voraussichtlich weiterhin steigende Zahl von U3-Jährigen in Krippen gegenüber. Die Entwicklung insgesamt und deren Auswirkungen auf die Transferaufwendungen des Jugendamtes bleibt abzuwarten.

Derzeit wird die Erweiterung der Beitragsfreistellung auch für Kinder unter 3 Jahren (somit Krippenkinder betreffend) politisch diskutiert. Auch hier müssen die letztendlichen politischen Beschlüsse abgewartet werden, ab wann und bis zu welcher Stundenzahl befreit werden und wie die Kostenübernahme erfolgen soll, um die konkreten Auswirkungen auf die Kostenübernahme durch den Jugendhilfeträger abschätzen zu können. Rd. 40 % der bearbeiteten Anträge betreffen Krippenkinder.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	-94,50
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-216.172,73
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-216.267,23
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	159.582	111.731	77.812,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.658	6.678	1.280,93
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	380	2.048	364,64
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	36.928	25.200	16.479,74
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.594	7.578	4.819,17
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.368	2.770	1.817,06
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	168,45
	6133000	Honorartätigkeit	1.400	1.400	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	600	600	-4.217,57
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	12,27
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	9,62
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	0	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	303	0	302,92
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	52.350	99.340	66.514,69
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	562.400	562.400	376.061,97
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	837.563	819.745	541.426,35
		Verwaltungsergebnis	837.563	819.745	325.159,12
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	837.563	819.745	325.159,12
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	837.563	819.745	325.159,12
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.787	158.556	110.330,70
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.787	158.556	110.330,70
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	974.350	978.301	435.489,82

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518290	§ 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

Produktbeschreibung:
Förderung von Kindern in Tagespflege, Umsetzung des Hess. Kinderförderungsgesetz und der Satzung zur Teilnahme an der Kindertagespflege, Qualifizierung Kindertagespflegepersonen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	§§ 22; 23; 24; 43 SGB VIII § 90 SGB VIII i. V. m. § 32a, 32b Abs. 3 HKJGB	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ In Einzelfällen Kooperation mit dem Sozialamt ▪ BIP ▪ Regierungspräsidium Hessen ▪ Hessisches Ministerium für Soziales und Integration ▪ Sozialer Dienst

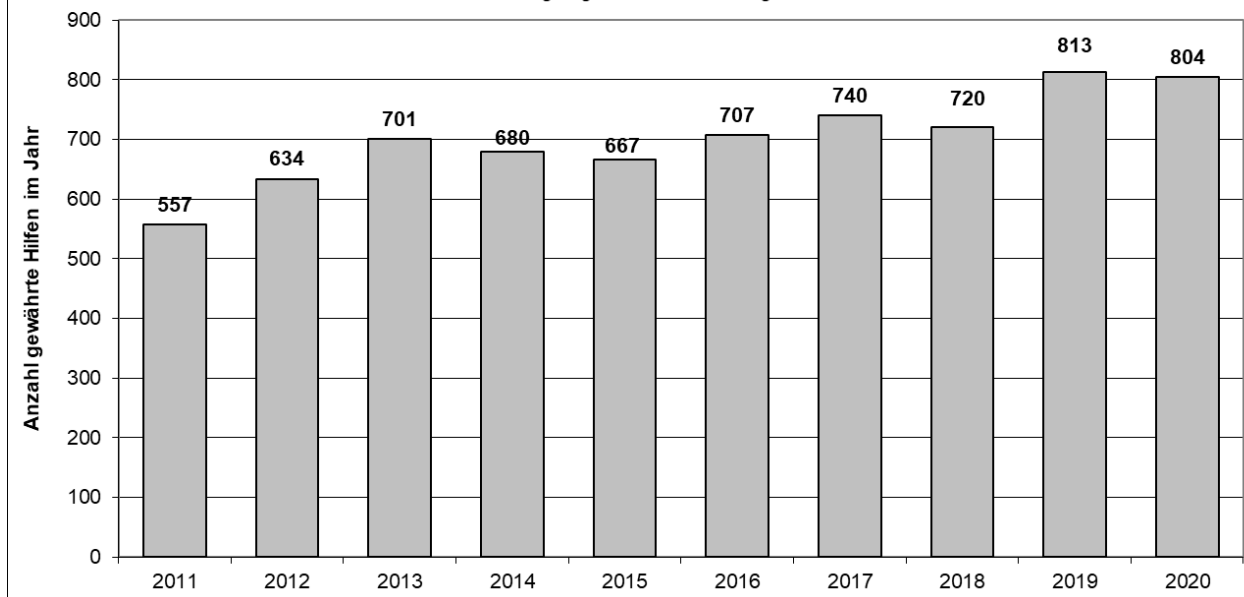
Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Qualifizierung und Zertifizierung der Kindertagespflegepersonen	
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorgeberechtigte und Kinder ▪ Kindertagespflegepersonen, Interessenten für Kindertagespflege
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			804

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
<p>Unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und im Interesse der Verbesserung von Bildungschancen ist Kinderbetreuung längst zu einem bedeutenden gesellschaftspolitischen Thema geworden. Es werden unterschiedliche Formen der Tagesbetreuung von Kindern durch den Bund, das Land Hessen, den Main-Kinzig-Kreis und durch die kreisangehörigen Kommunen gefördert.</p> <p>Die Kindertagespflege, die im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers der Jugendhilfe liegt, ist eine individuelle und flexible Art der Kinderbetreuung. Sie ermöglicht eine Betreuung des Kindes auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Kindertagesstätten oder ergänzt eine solche Betreuungsform.</p>

Hilfen im Jahr: § 23 SGB VIII
Förderung von Kindern in Tagespflege
 Quelle: Controlling Jugendamt Main-Kinzig-Kreis



Mit der *Satzung zur Teilnahme an der Kindertagespflege, die Erhebung von Kostenbeiträgen und die Gewährung einer laufenden Geldleistung* kommt der Main-Kinzig-Kreis seinen gesetzlichen Verpflichtungen nach. Seit 2009 wurde die Satzung 2013, 2018 und 2020 überarbeitet, um den Rechtsanspruch, die nun integrierten Landesmittel und das neue HKJGB entsprechend zu berücksichtigen.

Wie dem Schaubild zu entnehmen ist, hat sich die Anzahl der geförderten Kinder in Tagespflege deutlich erhöht. Der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten 1. Lebensjahr ab 01.08.2013 wirkt sich ebenfalls aus. Waren es bislang pro Tagespflegeperson rd. 3,1 zu betreuende Kinder, sind es 2020 ca. 4,3 Kinder.

Analog der Verfahrensweise zu Kindern in KiTa, können in der Kindertagespflege Familien mit geringem Einkommen (abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie) eine Ermäßigung oder einen Erlass des satzungsmäßigen Kostenbeitrags beantragen.

In Verbindung mit dem **Gute-KiTa-Gesetz** und § 90 SGB VIII (Pauschalierte Kostenbeteiligung) ergibt sich ab Mitte 2019 ein höherer Überprüfungsaufwand für den Jugendhilfeträger. Bei der Ermittlung des Kostenbeitrags muss künftig umfangreicher berücksichtigt werden, wenn Familien bestimmte Sozialleistungen im Rahmen des SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetzes bzw. Kinderzuschlag, Wohngeld oder Baukindergeld erhalten. Der Kostenbeitrag wird dann ggf. herabgesetzt bzw. erlassen.

Tagespflegepersonen (TPP), die bis zu fünf gleichzeitig anwesende, fremde Kinder betreuen, wurden bis zum 31.12.2018 als nicht hauptberuflich selbstständig erwerbstätig gewertet. Das GKV-Versichertenentlastungsgesetz (GKV VEG) hat diese seit 2009 geltende Sonderregelung für die gesetzliche Krankenversicherung zum 01.01.2019 abgelöst und neue verlässliche, dauerhafte Regelungen geschaffen:

Familienversicherung (§ 10 SGB V): Wer nur in geringem zeitlichem Umfang Kinder in Tagespflege betreut und ein steuerpflichtiges Einkommen von unter 445 € pro Monat erzielt, kann als Verheiratete*r in der Familienversicherung mitversichert sein, wenn der/die Ehepartner*in Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung ist.

Mindestbeitragsbemessungsgrundlage (§ 240 SGB V): Die neue Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für gering verdienende Selbstständige liegt nun bei einem durchschnittlichen steuerpflichtigen Einkommen von mehr als 1.038,33 € pro Monat.

Krankengeld (§§ 44, 46, 53 SGB V): Für die Zeit bis zum 43. Kalendertag kann bei der Krankenkasse die Zahlung eines sog. *Wahlkrankengeldes* vereinbart werden. Diese Änderung beinhaltet die Möglichkeit, dass Kindertagespflegepersonen wahlweise auch zusätzlich eine Krankengeldversicherung abschließen können, um im Falle von Krankheit Krankengeld beziehen zu können oder Mutterschaftsgeld zu bekom-

men. Nach erster Recherche durch den HLT fallen hierfür ca. 6 € pro Monat zusätzlich an. Für Tagespflegepersonen wurden die Krankenversicherungsbeiträge in vielen Fällen erhöht. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe müssen diese umfanglicheren Beiträge hälftig erstatten.

Die Qualifizierung der TPP wurde gefördert mit Mitteln des Bundesprogramms *Weil die Kleinsten große Nähe brauchen* von 160 auf 300 Unterrichtseinheiten ausgebaut. Zum 31.12.2018 endete die Förderung über den Bund. Der Qualitätsstandard, der voraussichtlich zukünftig auch per Gesetz eingefordert werden wird, wird mit Zustimmung der Dienststellenleitung beibehalten. Die Kosten für die Qualifizierung Kindertagespflege werden über die Landesförderung nach § 32b Abs. 3 HKJGB zu 50 % getragen (höchstens jedoch bis zu 70.000 Euro). Die Differenz ist aus dem Fachbereichsbudget des Jugendamtes zu refinanzieren. Die über das Bundesprogramm befristet refinanzierte Vollzeitstelle zum Ausgleich der höheren Fortbildungsstunden lief mit Wegfall des Bundesprogramms aus.

Ende des Jahres 2019 fand eine Evaluation in der Kindertagespflege statt. Eine entsprechende Satzungsänderung ab dem 01.01.2020 wurde am 04.12.2019 vom Kreistag beschlossen. Hierbei wurden Mittel der Landesförderung für die Bereiche U3, Ü3 und Schulkinder ab August 2020 angehoben und die vorhergehende Aufwandsentschädigung nun in einen Sachaufwand und eine Förderleistung auf die jeweiligen Stufen der Bereiche aufgeteilt. Ob diese Änderungen zu erhöhten Ausgaben führen, bleibt abzuwarten.

In Hessen wird weiterhin die Erweiterung der KiTa-Beitragsfreistellung auch für Kinder unter 3 Jahren (somit auch die Tagespflege betreffend) politisch diskutiert. Auch hier müssen die letztendlichen politischen Beschlüsse abgewartet werden, ab wann und bis zu welcher Stundenzahl befreit werden und wie die Kostenübernahme erfolgen soll, um die konkreten Auswirkungen auf die Kostenübernahme durch den Jugendhilfeträger abschätzen zu können. Bisher können nur Kommunen die Ausgleichsgelder für die Beitragsfreistellung beim Land beantragen. Hier müsste aufgrund der örtlichen Zuständigkeit für Kindertagespflege eine gesonderte Regelung für Landkreise getroffen werden.

Ein erhöhter Beratungsbedarf besteht in Bezug zu Inklusion und Diversität (von Behinderung bedrohte Kinder, geflüchtete Familien/Neubürger). Hier wurde bereits ein Projekt installiert (6 Facharbeitskreise, 2 Fachtage, Beratung vor Ort in den Kommunen zur regionalen Umsetzung). Zudem ist eine gestiegene Nachfrage von Kindertagespflege in Verbindung mit niedrigschwelligen Hilfen zur Erziehung zu verzeichnen. Tagespflegepersonen müssen hieraus resultierend enger beraten und betreut werden.

In Hessen gibt es bis zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2022 keine einheitliche Regelung zur Befreiung der Eltern von Kostenbeiträgen bei Einschränkungen in der Tagespflege aufgrund der Corona-Krise. Über eine Beitragsbefreiung der Kindeseltern während der eingeschränkten Betreuung entscheidet der Main-Kinzig-Kreis bisher in den verschiedenen Phasen der Pandemie jeweils gesondert.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	0,00
	5488100	Kostenerstatt. v. übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	-480	0,00
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostensatz a.v.E.	-1.187.280	-972.400	-1.085.456,11
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylbLG	0	0	522,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.248.000	-982.000	-1.318.000,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-66	-800	-799,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.437.346	-1.957.680	-2.403.733,11
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	207.835	203.807	247.294,42
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.374	12.134	11.314,22
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.812	3.961	3.567,54
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	50.197	30.785	24.089,40
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.535	1.566	1.230,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	48.407	45.474	53.508,23
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.033	13.847	16.416,08
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.139	5.059	5.988,41
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.330	5.330	1.918,25
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	10.000	6.658,70
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	169,30
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	60.000	60.000	23.698,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	12.070	12.070	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	5.170,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.460	13.460	240,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	9.300	10.000	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	850	850	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	108,00
	6850000	Reisekosten	0	4.000	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.500	2.500	360,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	800	143,93
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	30	30	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	870	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	190	190	714,72
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	90	360,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	66	800	799,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	8.276	3.720	8.276,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	19.580	19.580	0,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	29.202	12.800	29.201,56
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	11.210	10.780	10.245,31
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	4.056.000	3.547.600	3.718.752,94
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.608.686	4.062.393	4.170.224,01
		Verwaltungsergebnis	2.171.340	2.104.713	1.766.490,90
	5762000	Mahngebühren	0	0	9,00
		Finanzergebnis	0	0	9,00
		Ordentliches Ergebnis	2.171.340	2.104.713	1.766.499,90
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-4,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.171.340	2.104.713	1.766.495,90
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	226.828	270.062	144.957,91
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.828	270.062	144.957,91
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.398.168	2.374.775	1.911.453,81

Produktbereich:	0351	Jugendamt
Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518390	Kindertagesstättenfachaufsicht/-beratungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	
Produktbeschreibung:		
Leistungen der Kindertagesstättenfachaufsicht und -beratung, Einleitung von Betriebserlaubnisverfahren beim Hess. Sozialministerium, pädagogische Fachberatung und Fortbildungsangebote für Fachkräfte der Kindertagesstätten, Umsetzung des Hessischen Kinderförderungsgesetzes, Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes, demnächst im Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG), Beantragung Fördermittel beim Regierungspräsidium		
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:		
Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	§§ 1, 2 ff., 16, 22, 22a, 24, 25, 35a, 45, 46, 47, 74, 74a, 75, 81 SGB VIII § 32 d HKJGB, Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	
Produktziel (allgemein):	Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Einhaltung vorgegebener Qualitäts- und Sicherheitsstandards in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege; bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Betreuung für Kinder ermöglichen; Härtefallregelungen wie z. B. für Alleinerziehende unterstützen; Beratung und Begleitung aller im Prozess Beteiligten: Träger Kita (Verwaltung Kommune bis hin zum Bürgermeister), Fachkräfte (Erzieher*innen und Kindertagespflegepersonen) und Personensorgeberechtigte	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel:	Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:	
muss	Leistungen der Kindertagesstättenfachaufsicht	

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl betreute Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Kindertagesstättenfachaufsicht			rd. 15.500

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Kindertagesstättenfachaufsicht ist für **212** (Horte, KiTa, Krippen etc.) im Main-Kinzig-Kreis (ohne die Stadt Hanau) mit **ca. 16.300 betreuten Kindern (Stand 2021)** zuständig.

Seit dem 01.08.2013 besteht ein **Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten vollendeten Lebensjahr bis zum Schuleintritt**. Der Rechtsanspruch soll laut Koalitionsvertrag (Hessen) voraussichtlich bis 2025 um die Schulkindbetreuung (Horte) erweitert werden.

Zentraler Auftrag der **Fachaufsicht** ist der gesetzlich formulierte Schutz des Kindeswohls. Die rechtlichen Bestimmungen überlassen den einzelnen Kommunen nicht alleine die Verantwortung über die Rahmenbedingungen der institutionellen Betreuung. Die Fachaufsicht als übergeordnete Behörde soll grobe Fahrlässigkeit rechtzeitig erkennen und eine Beratung sicherstellen. Die Fachaufsicht beinhaltet die Prüfung der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, die Bearbeitung der Anträge auf Erteilung oder Änderung der Betriebserlaubnis inklusive der Überprüfung des Finanzierungskonzepts sowie die Beratung bei Neu- und Umbauten von Kindertageseinrichtungen und geplanten Veränderungen des Konzeptes.

Beraten werden Träger von Kindertageseinrichtungen bei Fragen zu den Rahmenbedingungen pädagogischer Arbeit, bezüglich gesetzlicher Vorgaben, bei Planung und Bau von Kindertagesstätten, in Fragen zur Personalführung, in Konfliktsituationen und bezüglich Fördermittel. Zu aktuellen Änderungen in rechtlichen Angelegenheiten oder Landesförderprogrammen gibt es zusätzlich Trägerinformationsveranstaltungen. Die Fachaufsicht wird in Situationen von Fachkräftemangel in Einrichtungen einbezogen in die Lösungssuche und Beratung bei der Fachkraftgewinnung und erteilt ggf. vorübergehende Sondergenehmigungen.

Eltern und/oder Elternbeiräte werden beraten bei der Gründung von Krabbelstuben und anderen Kindergruppen, bezüglich gesetzlicher Rahmenbedingungen und des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, bei Fragen zur Integration von Kindern mit Behinderung und bei Beschwerden.

Durch die steigende Anzahl an Betreuungseinrichtungen ergibt sich ein höherer Beratungsaufwand für die Fachaufsicht. Zudem ist ein Anstieg von sog. „Besonderen Vorkommnissen“ (z. B. aufgrund Überlastung von Erzieher*innen, schwer integrierbaren Kindern) zu verzeichnen.

Darüber hinaus werden zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung acht verschiedene **Förderprogramme des Bundes und Landes** zum Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter 3-jährige Kinder bis zum Schuleintritt durch die Zentralstelle bearbeitet. Die Prüfung der Neuanträge sowie der zweckentsprechenden Verwendung der Gelder 5 - 10 Jahre später erfordert erhebliche personelle Ressourcen. Zudem wird zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung ein Sonder-Förderprogramm des Landes für Corona-Schutzmaßnahmen in Kita und Schule bearbeitet.

In Bezug auf den zu erwartenden Beschluss zum Rechtsanspruch auf Schulkindbetreuung soll ein neues Investitionsförderprogramm des Landes zum Ausbau der Schulkindbetreuung aufgelegt werden. Absehbar werden zusätzliche personelle Ressourcen zur Bearbeitung der Anträge und Verwendungsnachweise erforderlich.

Die **pädagogische Fachberatung** des Kreisjugendamtes ist ein Angebot für das Erziehungspersonal in allen im Kreis vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen. Pädagogische Fachberatung ist Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung und Personalentwicklung. Hierzu gehört auch der Beitrag zur Unterstützung und Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte und Träger. Beraten werden pädagogische Fachkräfte in allen Belangen, die pädagogische Arbeit betreffend, bei der Integration von Kindern mit Behinderung, bei Fragen zu pädagogischen Konzepten, bei der Gestaltung von Räumlichkeiten, über Maßnahmen zur Qualitätssicherung, bezüglich gesetzlicher Vorgaben, bei Fragen zur Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und in Konfliktsituationen. Die Integration von Kindern mit Behinderung wird unterstützt durch Informationen bezüglich der Rahmenbedingungen, Abgabe einer fachlichen Stellungnahme zu jedem Antrag auf Integration und qualifizierte Fallberatung.

Die **Landesförderung nach § 32 Abs. 3 HKJGB** ist an neue Bedingungen geknüpft, die ebenfalls Auswirkungen auf die Fachberatung haben. Die Kommunen erhalten eine Landesförderung pro Kind in

Höhe von 170 Euro im Jahr 2018, 225 Euro im Jahr 2019 und 300 Euro ab dem Jahr 2020, wenn das Konzept der KiTa dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) entspricht, 25 % des Erzieher*innen-Teams eine Fortbildung zum BEP besucht haben und die KiTa zusätzlich durch eine Fachberatung kontinuierlich begleitet wird. Die erhöhten Qualifizierungsvoraussetzungen müssen erstmals für das Förderjahr 2023 voll erfüllt sein.

Fortbildungen werden aufgrund der Pandemie zusätzlich zur Präsenzveranstaltung mit entsprechendem Hygienekonzept sowie ggf. digital angeboten. Der Aufwand für die Veranstaltungen erhöht sich entsprechend.

Auch das **Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)** beinhaltet nach Inkrafttreten neue bzw. umfangreichere Aufgaben auf den Bereich Fachaufsicht und pädagogische Fachberatung. Hierzu gehören:

- § 36b SGB VIII: Zusammenarbeit beim Zuständigkeitsübergang i. V. m. § 35a SGB VIII
- § 45 SGB VIII: Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung:
 - o Abs. 2 Nr. 4.: Überprüfung des Konzepts zum Schutz vor Gewalt, Entwicklung geeigneter Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde (gemeinschaftlich mit den Trägern).
 - o Abs. 3: Prüfung der ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung jeder Einrichtung, Nutzungsart, Lage, Zahl/Größe der Räume, Belegung, Dienstpläne des Personals, wirtschaftliche und finanzielle Lage des Trägers
- § 46 SGB VIII: Prüfung, ob die Voraussetzungen für Erteilung der Betriebserlaubnis weiter bestehen, Häufigkeit: erforderlich und angemessen (mind. 1x jährlich vor Ort)
- § 47 SGB VIII: Meldepflichten: Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die zuständige Behörde haben sich gegenseitig über Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen, unverzüglich zu informieren.

Explizit gibt es einen zusätzlichen Schwerpunkt im Bereich Integration von Kindern mit Behinderung - im Antragsverfahren und in der Beratung von Kita und Personensorgeberechtigten:

- § 8b Abs. 3 SGB VIII: „Bei der fachlichen Beratung [...] wird den spezifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung getragen.“
§ 22 Abs. 2 SGB VIII „... arbeiten die Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege und der Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit anderen beteiligten Rehabilitationsträgern zusammen.“
- § 22a Abs. 4 SGB VIII - gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung
- § 79a SGB VIII - Weiterentwicklung und regelmäßige Überprüfung der Qualitätsmerkmale für die inklusive Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung und die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von jungen Menschen mit Behinderungen

Nach Beschluss des **Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG)** sind die finanziellen Auswirkungen abzuwarten.

Um ein Bundeszertifikat für die **Kindertagespflege** zu erhalten, wurde die erforderliche Qualifizierung auf 300 Unterrichtseinheiten ausgebaut. Insgesamt ist ein Rückgang von Tagespflegepersonen zu verzeichnen, so dass die gleiche Anzahl von Kindern von weniger Tagespflegepersonen betreut werden (zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung im Durchschnitt 4 Kinder pro Tagespflegeperson). Aufgrund dieser höheren Auslastung der Tagespflegepersonen verlagert sich auch der Beratungsschwerpunkt der Fachberatung. Insgesamt muss mehr Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, um mehr Personen für die Kindertagespflege zu gewinnen, nicht zuletzt auch, um den Rechtsanspruch abdecken zu können.

Ein Teilbereich des **Bildungs- und Teilhabepaketes (Erstattung von Aufwendungen für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen)** wird in der Zentralstelle für Kinderbetreuung bearbeitet.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 518390 Kigafachaufsicht- / -beratung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.000	0	-152,90
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.800	-4.800	-475,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-9.800	-4.800	-627,90
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	102.966	90.836	100.255,60
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.259	5.463	5.948,77
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.047	1.740	1.885,79
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	23.919	20.266	22.175,90
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.987	6.227	6.777,37
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.548	2.256	2.464,29
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.180	2.180	2.123,68
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	5.040	40	5.904,80
	6133000	Honorartätigkeit	6.400	6.400	60,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	142,20
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.000	300	315,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	50	50	14,99
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	15,98
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.240	1.240	287,16
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	70	70	38,43
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	0	1.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.706	138.068	148.409,96
		Verwaltungsergebnis	149.906	133.268	147.782,06
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	149.906	133.268	147.782,06
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	149.906	133.268	147.782,06
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.587	152.126	193.759,98
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	245.587	152.126	193.759,98
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.493	285.394	341.542,04

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518490	Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht/Trägerberatung)
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

Produktbeschreibung:
Übertragene Landesaufgaben (Leistungen der Heimaufsicht, Einleitung von Betriebserlaubnisverfahren beim Hess. Sozialministerium, laufende Kontrolle, Beratung der betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen während der Planung und Betriebsführung)
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Kooperation mit Amt 37, 53, 65
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	§ 45 SGB VIII u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Betreiber von teilstationären und stationären Einrichtungen
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Einhaltung vorgegebener Qualitäts- und Sicherheitsstandards	
Vereinbartes Produktziel:	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Leistungen der Heimaufsicht und Trägerberatungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die Heimaufsicht/Trägerberatung ist für die Beratung und Betreuung der verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen mit teilstationären und stationären Angeboten im Zuständigkeitsbereich des Main-Kinzig-Kreises zuständig. Die für die Erteilung der Betriebserlaubnis erforderlichen Prüfungen werden durchgeführt und für das HSMI dokumentiert. Weitere Aufgabe ist die Bearbeitung von Meldungen über besondere Vorkommnisse in den Einrichtungen sowie die Überwachung der Einhaltung des Fachkräftegebots.
Ein Teil der übernommenen Landesaufgaben ist auch die Beratung der Träger von Kindertageseinrichtungen, die durch die Zentralstelle für Kinderbetreuung erbracht wird und im Haushalt unter 518390 abgebildet ist. Das Land Hessen gewährt für die Übernahme der ehemaligen Landesaufgaben Personalkostenzuschüsse.

Nach der gesetzlichen Erweiterung des Schutzauftrages, der Beratungs- und Gewährleistungspflicht durch das BKiSchG in 2012 werden auch die neuen Vorgaben des **Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG)** die Leistungen und Aufgaben der Heimaufsicht über die Jugendhilfeanbieter mit teilstationären und stationären Angeboten verändern und erheblich erweitern.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-153.700	-142.000	-153.700,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-153.700	-142.000	-153.700,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	32.342	32.672	46.433,19
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.903	1.914	2.549,12
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	831	802	875,26
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	7.652	7.401	10.401,22
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.146	2.165	3.123,01
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	492	815	1.139,88
	6850000	Reisekosten	810	810	364,95
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	300	0	165,90
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.476	46.579	65.052,53
		Verwaltungsergebnis	-107.224	-95.421	-88.647,47
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-107.224	-95.421	-88.647,47
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-107.224	-95.421	-88.647,47
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.986	29.213	23.377,60
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.986	29.213	23.377,60
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.238	-66.208	-65.269,87

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	519290	Adoptionsvermittlungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Craß	

Produktbeschreibung:
Leistungen im Rahmen des Adoptionsvermittlungsgesetzes
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	§ 44 SGB VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG) Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Fam FG, Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt (SchwHiAusbauG) BGB, u. a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Adoptionsbewerber ▪ Schwangere ▪ Abgebende ET ▪ Kinder und Jugendliche (Angenommene) ▪ Nachforschende
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (Beratung und Begleitung Abgebender, Annehmender und Angenommener)	
Vereinbartes Produktziel:	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Leistungen im Rahmen des Adoptionsvermittlungsgesetzes

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl betreute Stiefelternadoptionen im Jahr			14
Anzahl betreute (Inland-)Volladoptionen im Jahr			5
Anzahl betreute Adoptionspflegen im Jahr			4

Anzahl betreute Auslandsadoptionen im Jahr			4 Kinder im Rahmen der Nachsorge
--	--	--	----------------------------------

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Tätigkeit der Adoptionsvermittlungsstellen verändert und erweitert sich durch **das Inkrafttreten des Adoptionshilfegesetzes (AHG) zum 01.04.2021**. Das AHG ist kein in sich geschlossenes Gesetz, sondern zieht Änderungen bereits bestehender adoptionsrelevanter Gesetze nach sich (AdVermiG, AdWirkG, FamFG). Der Gesetzgeber hat im AHG gesellschaftliche Entwicklungen und neuere Erkenntnisse aus Forschung und Praxis etabliert und damit vier Themenbereiche der Adoptionspraxis strukturell verbessert:

- Bessere Beratung und Begleitung aller Beteiligten (Adoption als lebenslanger Prozess, Vernetzung der Beratungs- und Hilfsangebote, Schaffung von Unterstützungsmöglichkeiten, das Recht auf nachgehende Begleitung der Zielgruppe, sowie im Rahmen der Stiefkindadoption eine verpflichtende Beratung aller Beteiligten vor der gerichtlichen Antragstellung mit Ausstellen einer entsprechenden Bescheinigung (Ausnahme: gleichgeschlechtliche Elternteile, die zum Zeitpunkt der Geburt miteinander verheiratet/verpartnert sind)
- Förderung der Aufklärung und Offenheit: Erarbeiten eines Kontrakts bei Vermittlung sowie Fortschreibung im Adoptionsprozess, wie und in welcher Form Annehmende, Kinder und Abgebende miteinander in Kontakt bleiben wollen; Unterstützung beim biografischen Arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen auf der Basis des Rechtes der Kinder auf Kenntnis der Herkunft; standardisierte Information der Adoptionsstelle über das Akteneinsichtsrecht ab dem 16. Lebensjahr an alle Jugendlichen, die ab dem 01.04.2021 das 16. Lebensjahr vollenden.
- Stärkung der Strukturen der Adoptionsvermittlung: festgeschriebener Aufgabenkatalog der Adoptionsvermittlungsstellen für In- und Auslandsadoptionen; Rechtsanspruch der Bewerber auf Eignungsüberprüfung für In- und Auslandsadoptionen; verpflichtende Beratung bei Stiefkindadoption im Vorfeld der Antragstellung; etc.
- Untersagung unbegleiteter Adoptionen aus dem Ausland: Sicherstellen der Schutzstandards des HAÜ für alle Auslandsadoptionen; grundsätzlich keine Anerkennung von internationalen Adoptionen ohne Vermittlung einer anerkannten Auslandsvermittlungsstelle mehr.

Zum 01.04.2020 wurde der § 1766a BGB hinzugefügt. Damit ist es auch nicht verheirateten Paaren, die mindestens 4 Jahre zusammen leben oder mit einem gemeinsamen Kind im gleichen Haushalt leben, gestattet, das Kind des jeweils Anderen im Rahmen einer Stiefkindadoption anzunehmen. Dadurch erweitert sich der Personenkreis sowie der Überprüfungs- und Beratungsaufwand für die Stellungnahme gem. § 189 FamFG.

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 14 Stiefelternadoptionen (13 mit Beschluss und 1 ohne Beschluss) und 5 (Inland-)Volladoptionen durchgeführt. Dabei handelt es sich um vier Fremdadoptionen und ein Pflegekind, welches in die Adoption vermittelt wurde.

Im Jahr 2020 lebten neun Kinder in Adoptionspflege und wurden in Hausbesuchen und diversen Gesprächen betreut, für fünf Kinder wurden im Rahmen des Annahmeverfahrens die Stellungnahmen gem. 189 FamFG verfasst.

Im Jahr 2020 wurden mit den Herkunftseltern von zwei Pflegekindern sowie den beteiligten Pflegefamilien Beratungsgespräche mit der Perspektive Adoption durchgeführt, ein Pflegekind davon ist zwischenzeitlich rechtskräftig adoptiert, ein lebt noch in Adoptionspflege.

Es wurden insgesamt fünf abgebende leibliche Elternteile über mehrere Termine beraten, 18 adoptionsinteressierte Paare wurden zum Thema Adoption beraten.

Im Jahr 2020 wurde aufgrund des Rückgangs der Vermittlungen aus dem Ausland wegen veränderter Vorschriften und Gesetze in den Herkunftsländern keine Eignungsgutachten für Auslandsadoptionen erstellt. Es ist jedoch durch die Veränderungen des AHG damit zu rechnen, dass in diesem Bereich wieder vermehrt Eignungsüberprüfungen notwendig werden. Aus dem Ausland und deren Adoptivfamilien wurden vier Kinder im Rahmen der Nachsorge betreut und Berichte an die Herkunftsländer versendet.

Es werden gemeinsame Qualifizierungsmaßnahmen mit Pflege- und Adoptivbewerber*innen durchgeführt. Diese werden durch Vorgespräche, Schulungsmodule, Abschlussgespräche und Hausbesuche überprüft. Die geplante Herbstschulung in 2020 musste aufgrund der Corona-Krise ausfallen und wird im ersten Halbjahr 2021 zum Teil online sowie in Präsenz durchgeführt.

In der Regel wird von der Adoptionsberatung etwa alle 1-2 Monate eine Adoptivelterngruppe angeboten. Auch dieses Angebot konnte pandemiebedingt nicht durchgeführt werden, ebenso wie die geplanten thematischen Fortbildungen für die Familien. Im Rahmen der Nachforschung gab es mit sieben Personen z. T. jeweils mehrere Gespräche und Beratungen sowie Schriftverkehr. Der Wunsch vieler Adoptierter, als Erwachsene ihre Herkunft zu erforschen, erfordert ein umfangreiches und sensibles Beratungssetting.

Die Zahl der Vermittlungen von Neugeborenen in Adoptivfamilien (also die klassische Fremdoption) hat sich erhöht. Es erfolgen im Durchschnitt etwa 2-3 Vermittlungen pro Kalenderjahr.

Patchworkfamilien und damit verbundene Stiefelternoptionen nehmen zu. Die ab dem 01.04.2021 geltende Beratungsverpflichtung für diesen Personenkreis wird einen erhöhten Beratungsaufwand zur Folge haben.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	57.013	57.596	56.836,94
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.354	3.588	3.308,68
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.142	1.116	1.070,16
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	13.111	12.130	12.120,99
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.979	4.031	3.928,63
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	862	1.434	1.398,45
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	14,53
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	35,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	20	20	459,80
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	60	60	0,00
	6850000	Reisekosten	1.600	1.600	404,75
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	300	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	300	580	9,80
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	0	30	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.441	82.485	79.587,73
		Verwaltungsergebnis	81.441	82.485	79.587,73
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	81.441	82.485	79.587,73
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	81.441	82.485	79.587,73
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.339	40.347	31.800,20
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.339	40.347	31.800,20
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.780	122.832	111.387,93

**Teilergebnishaushalt
Amt für Schulwesen,
Bau- und Liegenschaftsverwaltung,
und Zentrale Dienste**

Organisationseinheit:	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------------	--

Organisationseinheit:	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Verantwortliche(r):	Herr Eckhardt

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 650110 Verwaltungsgebäude Hanau
- 650120 Verwaltungsgebäude Gelnhausen
- 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern
- 650211 Grundschulen
- 650213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
- 650215 Realschulen
- 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
- 650217 Gymnasien und gymnasiale Oberstufe
- 650218 Gesamtschulen
- 650221 Förderschulen
- 650231 Berufliche Schulen
- 911010 Schulentwicklungsplanung
- 650242 Ausbildungsförderung
- 650272 Weitzelbücherei
- 650542 Straßen
- 658890 Sonstige Liegenschaften
- 505040 Bewirtschaftung Hof Reith
- 650920 Zentrale Dienste (nach interner Umorganisation ist das Bürgerportal nun hier enthalten)

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-100	-804,01
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-100	-804,01
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-100	0,00
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-439.500	-478.960	-506.945,56
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.500	-479.060	-506.945,56
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-105.400	-87.000	-210.021,17
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-715.500	-20.500	-81.575,90
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-262.990	-252.860	-302.330,18
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-3.650	-2.600	0,00
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.235.000	-1.148.000	-1.205.216,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-17.000	-15.000	0,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.119.320	-1.005.470	-18.514,36
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-38.326,17
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-366,34
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.830	-48.100	-20.298,29
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-16.955,86
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-58.579,52
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-186.910	-33.200	-86.492,73
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.661.600	-2.612.730	-2.038.676,52
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	-2.415,04
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-204.204,24
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.550.000	-1.648.000	-1.505.081,25
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-20.403,15
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.550.000	-1.648.000	-1.732.103,68
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-11.640.099	-11.576.623	-10.617.156,48
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-71.882	-72.574	-76.407,86
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.711.981	-11.649.197	-10.693.564,34
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-194.725	-263.920	-290.644,09
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	-15.110	-15.000	-15.109,40
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-301.260	-312.490	-303.964,47
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-120.000	-115.000	-280.201,70
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.042.442,57
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-6.000	-15.000	-1.827,31
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-637.095	-721.410	-2.934.189,54
		Summe der ordentlichen Erträge	-18.000.676	-17.110.497	-17.906.283,65
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	11.027.598	10.818.376	10.067.924,03
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	766.924	677.829	639.969,31

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	193.981	186.219	180.646,66
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	530.362	518.752	560.259,37
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	25.848	26.017	27.065,85
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2.588.161	2.386.030	2.226.363,20
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	257.000	235.499	251.971,39
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	739.543	712.606	669.338,42
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	167.122	263.588	248.807,17
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	23.660,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	25.000	34.300	19.777,30
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	80	0	80,00
		Summe Personalaufwendungen	16.321.619	15.859.216	14.915.862,70
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	292.840	295.560	260.017,58
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	273.840	273.840	203.915,85
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	404.580	308.876,77
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	398.270	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	17.956,80
	6051000	Strom	3.041.900	3.060.640	2.724.226,06
	6052000	Gas	2.441.357	2.544.957	2.044.520,28
	6053000	Fernwärme	779.988	786.484	633.633,22
	6054000	Heizöl	202.406	214.774	133.903,43
	6055000	Treibstoffe	14.090	24.320	24.010,82
	6056000	Wasser/Abwasser	429.050	436.950	376.705,65
	6057000	Bioenergie	617.268	1.202.781	997.393,43
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	20.320,40
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	47.100	44.760	80.598,22
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.000	35.000	9.151,99
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	345,25
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	7.410	15.897,89
	6081000	Reinigungsmaterial	71.210	72.820	97.203,52
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	89.140	72.560	244.662,97
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	127,80
	6133000	Honorartätigkeit	300	300	0,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	13.263.240	9.066.670	9.170.024,02
	6161100	Bauunterhaltung	1.154.210	1.151.330	898.260,99
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	4.432.557,80
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-4.042.993,76
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	444.010	416.280	304.858,87
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.960	18.010	16.025,94
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.950.000	1.870.000	3.787.816,89

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6166200	Wartungskosten für Software	67.000	45.500	35.057,43
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.589.700	1.592.820	1.541.578,11
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	1.468.923,55
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	259.080	227.530	211.628,68
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	239.780	234.420	212.659,15
	6173000	Fremdreinigung	5.537.636	5.249.167	5.698.385,09
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	24.450	15.312	31.789,32
	6176000	Schulschwimmen	380.000	360.000	337.834,80
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	100.000	100.000	259.941,12
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.658.753	1.874.280	1.799.706,98
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	4.118.440	4.503.310	3.995.649,79
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	268.340	163.030	262.198,70
	6701900	sonstige Mieten	0	0	2.409,23
	6710000	Leasing	52.440	54.350	53.821,22
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	17.057,95
	6730000	Schornsteinfegergebühren	14.250	700	14.268,10
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	24.790	32.190	24.406,65
	6732000	GEMA	3.620	3.620	3.328,08
	6733000	TÜV-Gebühren	1.000	800	1.918,00
	6734000	Niederschlagswassergebühr	356.070	366.010	324.298,70
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	309,71
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	100.000	80.000	180.332,23
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	4.000	5.460	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	-8.933,08
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	160.238	164.580	147.093,87
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	29.050	27.100	48.219,97
	6820000	Porto und Versandkosten	554.180	521.180	540.062,84
	6832000	Telefonkosten	14.970	11.500	18.934,59
	6850000	Reisekosten	60.500	61.310	57.045,06
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	9.808,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.000	19.740	8.752,33
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	443,62
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20.000	20.000	4.797,70
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	861.524	792.310	828.438,08
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.920	46.650	35.756,81
	6902000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	1.845.000	1.840.064	1.849.521,10
	6903000	Haftpflichtversicherung	145.000	174.390	133.673,61
	6904000	Eigenschadenversicherung	75.000	73.400	74.080,74
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	35.000	29.270,15

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6910000	Mitgliedsbeiträge	11.100	253.610	270.585,92
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-1.069,46
	6921000	Schülersachschäden	1.000	1.000	105,14
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	4,45
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	8.822,11
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.228.510	40.965.859	43.292.934,82
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	93.119	60.559	87.000,04
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	4.206	2.393	17.533,72
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Eintr., Sachanl.+Infr.Verm.	14.184.924	12.646.542	13.978.820,67
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	57.053	28.774	86.192,94
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	781.257	625.278	901.766,67
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	327.167	225.333	326.798,45
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	41.224	37.273	51.113,34
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	638.877	511.982	658.354,94
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.655	31.653	31.655,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	326.600	344.780	422.985,15
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.923.473	3.200.699	0,00
		Summe Abschreibungen	18.409.555	17.715.266	16.562.220,92
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	720.000	693.000	597.311,88
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	40.000	40.000	35.093,80
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000	0	46.492,40
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	4.260.000	3.700.000	3.543.357,00
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	1.264.263	340.000	892.405,37
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	50.000	0,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.344.263	4.823.000	5.114.660,45
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	2.700.000	2.600.000	2.429.603,54
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700.000	2.600.000	2.429.603,54
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	0	0	-900,00
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.606,00
		Summe Transferaufwendungen	4.700	4.700	3.706,00
	7020000	Grundsteuer	7.430	7.940	6.477,35
	7030000	Kfz-Steuer	2.540	2.930	6.005,09
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	151,01
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	43.000	41.400	43.295,24
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.970	52.270	55.928,69

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.061.617	82.020.311	82.374.917,12
		Verwaltungsergebnis	70.060.941	64.909.814	64.468.633,47
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	70.060.941	64.909.814	64.468.633,47
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-7.057,35
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-3.614,80
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-457,56
	5929000	Nachtrag Anlagevermögen (Nachaktivierung)	0	0	-1,00
	5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufl.v.Rückstellungen	0	0	-26.480,45
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-586,19
		Außerordentliche Erträge	0	0	-38.197,35
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	4.347,46
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.347,46
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-33.849,89
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	70.060.941	64.909.814	64.434.783,58
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-53.648.080	-51.574.915	-32.768.705,26
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.388.717	74.082.195	53.817.608,31
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.740.637	22.507.280	21.048.903,05
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.801.578	87.417.094	85.483.686,63

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6501	Verwaltungsgebäude
Produkt:	650110	Verwaltungsgebäude Hanau
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Hanau und der Außenstellen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochhaus und Nebengebäude (Anmietung) ▪ Zulassungsstelle (Anmietung) ▪ Haus des Jugendrechts (Anmietung) ▪ KCA Maintal

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Hanau und der Hanauer Außenstellen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Reinigungsfläche	9.476 qm	8.587 qm	9.476 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
In den Eckdaten zur Leistungsbeschreibung sind sämtliche Verwaltungsgebäude aufgeführt.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 650110 Verwaltungsgebäude Hanau

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-85.906,13
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-23.965	-17.200	-16.994,40
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-29.226,45
		Summe der ordentlichen Erträge	-23.965	-17.200	-132.126,98
		Ordentliche Aufwendungen			
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	678,60
	6051000	Strom	18.000	15.250	20.170,59
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	197,61
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	100	0,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	316,90
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	201,28
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	2.727,55
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	14.564,34
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	630,69
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	9.500	7.960	10.791,66
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	959,67
	6173000	Fremdreinigung	36.065	33.741	40.501,53
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	19.452	18.000	22.377,78
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	485.000	515.000	402.500,04
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	46,75
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	2.831,44
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	568.217	590.051	519.496,43
		Verwaltungsergebnis	544.252	572.851	387.369,45
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	544.252	572.851	387.369,45
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	544.252	572.851	387.369,45
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-144.643	-150.279	-114.708,23
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289.286	300.558	229.416,46
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.643	150.279	114.708,23
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	688.895	723.130	502.077,68

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6501	Verwaltungsgebäude
Produkt:	650120	Verwaltungsgebäude Gelnhausen
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude an der Hauptverwaltungsstelle in Gelnhausen und der Außenstellen

**Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
(Es handelt sich um folgende Gebäude)**

- Main-Kinzig-Forum (= Gebäude A)
- Altbau (Jugendstilgebäude = Gebäude B und C)
- Neubau (Joh-Gebäude = Gebäude D) (Anmietung)
- Zulassungsstelle Altenhaßlau (Anmietung)
- Gefahrenabwehrzentrum (Anmietung)
- Gutenbergstraße (KCA, Amt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz) (Anmietung)
- Bildungspartner Main-Kinzig GmbH
- Herzbachweg 71 (Anmietung) (Jugendamt)
- Zum Wartturm 1 (KCA) (Anmietung) (Kantine Herzbachtal)
- Zum Wartturm 3 (R9) (Anmietung)
- Zum Wartturm 11-13, Amt 70 – Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum) (Anmietung)
- Kreiswerke Gelnhausen, Amt 51 – Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Anmietung)
- Integrationsbüro, Am Ziegelhaus 9, (Amt 32)

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur-Verfügung-Stellung der benötigten Räumlichkeiten ▪ Erhalt der Bausubstanz 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude an der Hauptverwaltungsstelle in Gelnhausen und der Außenstellen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Reinigungsfläche	32.533 qm	31.848 qm	32.533 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

In den Eckdaten zur Leistungsbeschreibung sind sämtliche Verwaltungsgebäude aufgeführt. Die Reinigungsflächen wurden neu vermessen.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-589,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.115.000	-1.000.000	-13.081,70
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-366,34
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-17.000	0,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-7.262,04
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-26	-26	-26,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.261	-1.101	-1.228,39
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-40.540	-102.440	-107.371,38
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-19.572,79
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-257.051,74
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.156.827	-1.120.567	-406.549,38
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	251.010	195.824	233.092,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.078	13.215	15.435,14
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.715	3.419	4.047,55
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	59.476	44.753	52.330,52
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	50.000	46.971	48.711,21
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.734	13.191	15.417,45
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.792	4.861	5.693,87
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	15.000	38.891,46
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	15.000	0	0,00
	6051000	Strom	677.000	603.950	652.825,55
	6052000	Gas	50.900	57.225	44.320,70
	6053000	Fernwärme	39.200	39.523	34.772,73
	6056000	Wasser/Abwasser	29.600	33.450	20.449,30
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	4.729,20
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.200	5.500	1.292,96
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	28,35
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	500	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	6.250	4.650	4.352,11
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	24.800	21.500	26.935,34
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	480.000	400.000	549.658,80
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	3.588,58
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	98.367,94
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-47.453,32
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.500	0	10.144,49

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	220,88
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	205.700	182.210	222.370,46
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	24.250	17.250	14.308,11
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	900	800	28.355,37
	6173000	Fremdreinigung	595.746	573.670	545.794,34
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	19.147,98
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	162.481	159.000	221.238,96
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.806.600	2.784.100	2.561.395,05
	6710000	Leasing	10.500	10.500	10.452,96
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	161,75
	6733000	TÜV-Gebühren	200	0	53,00
	6734000	Niederschlagswassergebühr	8.000	8.000	7.656,55
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	8.193,03
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	410,01
	6850000	Reisekosten	0	0	525,35
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	86,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	75.962,01
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	10.564,82
	6904000	Eigenschadenversicherung	0	0	10.083,64
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	619.317	615.181	619.317,01
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	55	0	55,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	13.387	13.387	13.388,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.879	423	1.560,75
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.742	13.050	27.806,45
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	48.000	25.000	70.641,46
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.833	18.633	0,00
	7020000	Grundsteuer	0	0	4.247,88
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	29,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.249.845	5.924.736	6.291.658,23
		Verwaltungsergebnis	5.093.018	4.804.169	5.885.108,85
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	5.093.018	4.804.169	5.885.108,85
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.093.018	4.804.169	5.885.108,85
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.736.938	-2.750.388	-2.083.232,52
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.027.020	6.138.538	4.935.016,13
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.290.082	3.388.149	2.851.783,61
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.383.100	8.192.318	8.736.892,46

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6501	Verwaltungsgebäude
Produkt:	650130	Verwaltungsgebäude Schlüchtern
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Schlüchtern
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sozialgebäude ▪ Zulassungsstelle Schlüchtern

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für Aufgabenerledigung der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur-Verfügung-Stellung der benötigten Räumlichkeiten ▪ Erhalt der Bausubstanz 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude an der Hauptverwaltungsstelle Schlüchtern

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Reinigungsfläche	970 qm	876 qm	922 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-55,50
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-40	-40	-35,79
		Summe der ordentlichen Erträge	-40	-40	-91,29
		Ordentliche Aufwendungen			
	6051000	Strom	600	670	588,00
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	2.430,47
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	1.500	0,00
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.200	1.500	523,66
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	700	600	21,00
	6173000	Fremdreinigung	3.462	3.320	1.115,24
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	62,22
	6734000	Niederschlagswassergebühr	300	300	0,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.204	5.203	5.204,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	166	167	166,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.632	13.260	10.110,59
		Verwaltungsergebnis	11.592	13.220	10.019,30
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	11.592	13.220	10.019,30
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.592	13.220	10.019,30
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-23.362	-25.516	-24.082,38
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.589	42.003	40.104,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.226	16.486	16.021,83
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.818	29.706	26.041,13

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650211	Grundschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 56 Grundschulen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bruttogrundrissfläche (qm) /	170.542	170.052	170.542
Schülerzahlen	9.644	8.965	9.644

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 650211 Grundschulen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-67.943,84
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-67.750	-57.250	-72.323,38
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-3.650	-2.600	0,00
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-143.000	-113.000	-139.800,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.210	-1.000	-6.212,75
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-15.841,47
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-33.166,80
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-43.358,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-329.071,35
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-887.966	-866.149	-886.727,44
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-4.678	-5.152	-6.142,66
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-32.718	-37.918	-68.815,31
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	-4.378,28
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-1.300	-1.300	-1.012,89
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-156.051,53
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-22.997,29
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.142.272	-1.084.369	-1.853.842,99
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.567.027	2.397.265	2.505.356,85
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	185.282	159.513	165.154,05
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	48.566	45.114	44.958,63
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	609.702	546.672	562.534,47
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	170.672	159.405	165.362,26
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.980	59.663	62.029,95
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	71.930	69.140	80.075,63
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	84.390	80.830	81.242,78
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	67.490	120.537,73
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	72.330	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	7.468,39
	6051000	Strom	689.800	689.280	613.817,53
	6052000	Gas	1.040.524	1.008.494	866.873,50
	6053000	Fernwärme	158.600	122.128	121.117,20
	6054000	Heizöl	147.301	147.816	87.606,87
	6055000	Treibstoffe	0	0	5.442,42
	6056000	Wasser/Abwasser	120.850	120.500	103.531,53
	6057000	Bioenergie	344.059	808.758	657.561,47

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	5.233,38
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.190	11.410	25.758,54
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	5.490,83
	6081000	Reinigungsmaterial	15.345	16.315	34.735,56
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	16.560	15.750	86.319,74
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	3.036.984,26
	6161100	Bauunterhaltung	419.925	412.840	292.364,53
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	1.180.719,87
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-352.898,96
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	111.753	91.450	111.493,20
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	3.599,03
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	708,78
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	237.800	228.800	313.307,47
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	89.320	65.120	76.312,86
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	83.443,41
	6173000	Fremdreinigung	1.709.142	1.617.037	1.894.417,87
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	5.360,85
	6176000	Schulschwimmen	0	0	13.183,70
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	186.661,09
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	70.650	62.840	267.745,59
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	225.550	214.220	250.905,31
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgesäte (Kopierer etc.)	0	0	90.145,25
	6701900	sonstige Mieten	0	0	950,82
	6710000	Leasing	3.800	3.800	3.781,40
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	8.541,53
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	5.253,18
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	4.760	11.180	4.728,13
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	597,49
	6734000	Niederschlagswassergebühr	118.310	124.900	110.969,13
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	63.991,34
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	55.195,35
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äähnl.Eintr.	0	0	8.223,95
	6820000	Porto und Versandkosten	19.230	18.000	25.812,67
	6832000	Telefonkosten	0	0	1.417,19
	6850000	Reisekosten	0	0	25.374,71
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.800	5.800	1.665,15
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	448,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	267.199,68
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	4.009,52
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	327,17

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	1.363,80
	6921000	Schülersachschäden	0	0	55,85
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	1,01
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	8.705,61
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	29.975	5.385	24.583,52
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	77	111	1.088,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.147.201	2.893.016	3.137.366,39
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	9.598	11.027	15.241,91
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	163.886	158.697	169.709,81
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	90.401	64.910	85.515,31
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	12.537	10.771	16.481,86
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	162.245	119.369	159.122,22
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	13.036	13.035	13.036,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	117.201,67
	6699998	Geplante Abschreibungen	427.281	525.243	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	513.961,19
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	210.000	215.000	188.506,00
	7020000	Grundsteuer	1.110	1.400	1.271,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	1.245,49
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.677.495	13.399.494	18.905.606,47
		Verwaltungsergebnis	12.535.223	12.315.125	17.051.763,48
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	12.535.223	12.315.125	17.051.763,48
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-5.107,35
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-1.109,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-132,20
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	973,55
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.375,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.535.223	12.315.125	17.046.388,48
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.214.506	10.965.263	5.317.427,13
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.214.506	10.965.263	5.317.427,13
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.749.729	23.280.388	22.363.815,61

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierten Grund- und Hauptschulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Vereinbartes Produktziel:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierten Grund- und Hauptschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bruttogrundrissfläche (qm)/	14.667	14.667	14.667
Schülerzahlen	970	966	970

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 650213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.600	0	-1.536,07
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-10,03
	5460000	Ertr. Aufl. SoPo Invest. Zuw. öffentl. Bereich	-28.255	-27.589	-28.101,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-1.390,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.430,51
	5380000	Ert. Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-484,46
		Summe der ordentlichen Erträge	-31.855	-27.589	-32.952,07
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	151.046	161.685	151.680,31
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.774	10.913	9.386,20
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.092	3.099	2.582,72
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	35.686	36.791	33.371,12
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.046	10.854	9.874,95
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.292	4.039	3.695,80
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.850	4.840	3.188,50
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	6.070	6.040	5.419,07
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	5.790	1.103,78
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	5.820	0	0,00
	6051000	Strom	45.200	45.540	41.234,91
	6052000	Gas	27.500	27.337	25.236,54
	6053000	Fernwärme	6.400	47.384	4.505,42
	6055000	Treibstoffe	0	0	50,88
	6056000	Wasser/Abwasser	7.900	7.900	7.627,47
	6057000	Bioenergie	71.276	76.085	69.835,03
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	118,30
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	970	970	1.721,25
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	98,22
	6081000	Reinigungsmaterial	1.010	1.440	1.968,26
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.220	1.210	3.432,99
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	181.269,97
	6161100	Bauunterhaltung	30.730	30.700	32.761,86
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	16.978,85
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-11.186,43
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	9.025	8.730	8.588,32
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	474,22
	6166400	Wartungskosten von techn. Anlagen in Betriebsbauten	22.200	5.990	22.508,45

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	5.010	4.710	4.692,78
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	2.894,28
	6173000	Fremdreinigung	127.250	121.214	134.164,94
	6176000	Schulschwimmen	0	0	900,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	2.562,82
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.960	1.950	24.334,09
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	7.132,78
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.449,05
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	219,32
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	140	440	139,92
	6734000	Niederschlagswassergebühr	8.200	8.600	7.812,56
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	93,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	439,55
	6820000	Porto und Versandkosten	1.550	1.550	1.429,30
	6850000	Reisekosten	0	0	635,60
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	0,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	14.457,24
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	16,88
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	11,90
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	92,11
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	90,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	90	68	81,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Eintr., Sachanl.+Infr.Verm.	253.208	250.112	253.209,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	898	898	898,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.125	7.904	8.329,47
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.682	6.743	8.245,01
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	133	134	134,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.654	4.901	7.136,01
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.399	3.398	3.399,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	2.047,52
	6699998	Geplante Abschreibungen	4.100	7.250	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	33.579,00
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	10.000	20.000	7.200,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	107,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	891.856	937.559	1.155.460,59
		Verwaltungsergebnis	860.001	909.970	1.122.508,52
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	860.001	909.970	1.122.508,52
	5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufv.v.Rückstellungen	0	0	-20.000,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20.000,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	860.001	909.970	1.102.508,52
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	948.989	941.494	442.357,02
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	948.989	941.494	442.357,02
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.808.990	1.851.464	1.544.865,54

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650215	Realschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Realschulen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bruttogrundrissfläche (qm) /	41.635	41.635	41.635
Schülerzahlen	1.975	1.882	1.975

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 650215 Realschulen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-184,00
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-2.000	-16.000	-2.400,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-3.149,69
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-8.747,03
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-13.346,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-11.072,41
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-206.355	-163.571	-206.356,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.329	-533	-1.329,19
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.840	-8.780	-5.443,41
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	-7.267,20
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-13.192,10
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-573,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-222.524	-191.884	-273.060,03
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	360.660	328.508	368.562,62
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.826	20.932	24.317,20
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.685	6.668	6.760,93
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	85.105	74.638	82.531,02
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.916	21.887	24.267,70
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.462	8.179	9.076,34
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.890	9.420	5.828,98
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	12.100	12.820	8.322,44
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	11.290	14.454,13
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	11.850	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	1.315,36
	6051000	Strom	141.000	142.620	113.752,77
	6052000	Gas	136.410	128.937	109.617,27
	6053000	Fernwärme	101.000	101.386	80.721,53
	6054000	Heizöl	5.182	4.707	3.054,28
	6055000	Treibstoffe	0	0	762,04
	6056000	Wasser/Abwasser	19.000	23.000	15.288,49
	6057000	Bioenergie	40.111	127.090	100.493,21
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	708,79
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	1.990	1.880	2.532,27
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	626,89
	6081000	Reinigungsmaterial	2.510	2.400	2.232,77

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.540	2.680	13.688,93
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	440.815,38
	6161100	Bauunterhaltung	80.220	81.310	50.663,12
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	168.912,24
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	18.949	16.060	18.047,86
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.219,20
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	1.890,68
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	75.500	64.780	91.476,67
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Restmüll	9.400	9.700	6.454,74
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	9.057,83
	6173000	Fremdreinigung	321.476	306.443	347.672,44
	6176000	Schulschwimmen	0	0	2.240,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	12.776,27
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.060	4.250	28.116,87
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	56.000	48.100	44.039,86
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	17.443,68
	6710000	Leasing	2.400	2.400	2.353,63
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	863,36
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	1.557,58
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	280	880	279,84
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	24,90
	6734000	Niederschlagswassergebühr	30.280	31.730	29.530,15
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	13.134,40
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	1.897,80
	6820000	Porto und Versandkosten	3.150	3.010	2.606,18
	6832000	Telefonkosten	0	0	344,30
	6850000	Reisekosten	0	0	1.240,75
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	550	550	297,95
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	54.074,52
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	514,91
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	125,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	342	177	323,99
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	497	276	1.169,51
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	970.783	871.364	970.786,26
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	373	303	333,71
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	43.775	23.230	43.181,50
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.214	15.519	16.207,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.625	170	558,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36.904	31.016	36.710,50

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.613	2.613	2.613,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	11.031,18
	6699998	Geplante Abschreibungen	4.800	8.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	18.132,41
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	160.000	135.000	150.300,00
	7020000	Grundsteuer	375	600	349,12
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	194,83
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.832.803	2.686.523	3.590.479,08
		Verwaltungsergebnis	2.610.279	2.494.639	3.317.419,05
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.610.279	2.494.639	3.317.419,05
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-2.500,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.500,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.610.279	2.494.639	3.314.919,05
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.964.447	1.833.580	915.985,84
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.964.447	1.833.580	915.985,84
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.574.726	4.328.219	4.230.904,89

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierte Haupt- und Realschulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 kombinierte Haupt- und Realschulen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierten Haupt- und Realschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bruttogrundrissfläche (qm) /	56.992	56.979	56.992
Schülerzahlen	3440	3323	3440

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-1.217,20
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-27.000	-38.000	-27.000,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-42,97
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-136.944	-39.870	-95.646,75
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-25	-24	-25,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.200	-2.300	-2.584,72
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-140,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-166.169	-80.194	-126.656,64
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	240.217	230.589	227.476,72
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.256	15.377	14.890,51
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.534	4.413	4.237,02
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	56.568	52.446	50.729,80
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.052	15.524	14.903,56
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.639	5.758	5.576,28
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.140	5.210	5.405,67
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	6.150	6.250	3.692,98
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	6.250	20.134,27
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	6.150	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	201,38
	6051000	Strom	77.000	90.980	60.042,21
	6052000	Gas	118.373	143.334	99.636,22
	6055000	Treibstoffe	0	0	67,48
	6056000	Wasser/Abwasser	7.500	8.500	4.807,71
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	698,68
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.030	1.040	2.145,53
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	89,37
	6081000	Reinigungsmaterial	1.540	1.550	749,22
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.360	1.370	11.216,86
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	39.486,89
	6161100	Bauunterhaltung	36.580	36.690	26.813,50
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	8.384	8.330	6.191,37
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	757,85
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	2.013,93
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	33.000	22.390	35.585,58
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	8.500	5.250	7.561,23

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	5.332,65
	6173000	Fremdreinigung	169.327	140.276	174.473,19
	6176000	Schulschwimmen	0	0	3.605,60
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	1.675,94
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.040	2.060	4.625,58
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	202,30
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	8.789,36
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	571,00
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	307,38
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	140	440	139,92
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	109,00
	6734000	Niederschlagswassergebühr	11.100	11.100	10.506,38
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	9.048,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	7.908,69
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	1.504,37
	6820000	Porto und Versandkosten	1.640	1.660	2.164,36
	6832000	Telefonkosten	0	0	191,76
	6850000	Reisekosten	0	0	411,87
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	264,21
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	21.892,62
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	258,41
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	75,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	45	0	45,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	278	371,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	603.838	455.591	543.799,47
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	2.190	1.913	2.225,08
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	14.939	4.284	15.161,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.653	18.703	22.065,52
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.164	16.932	19.890,15
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.163	1.163	1.163,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	4.502,27
	6699998	Geplante Abschreibungen	179.250	122.036	0,00
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	70.000	72.000	62.034,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	104,83
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.744.812	1.510.037	1.570.530,73
		Verwaltungsergebnis	1.578.643	1.429.843	1.443.874,09
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.578.643	1.429.843	1.443.874,09
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-250,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-5,80
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-255,80
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.578.643	1.429.843	1.443.618,29
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.447	1.014.176	491.722,80
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.041.447	1.014.176	491.722,80
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.620.090	2.444.019	1.935.341,09

Produktbereich:	03653	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	--------------	--

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650217	Gymnasien und gymnasiale Oberstufen
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gymnasien und einer gymnasialen Oberstufe
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Gymnasien, davon ein Oberstufengymnasium ▪ Schulkooperation Stadt Hanau

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gymnasien und einer gymnasialen Oberstufe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bruttogrundrissfläche (qm) /	51.537	51.537	51.537
Schülerzahlen	3.883	3.721	3.883

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler. Bei den Schülerzahlen wurden die Schülerinnen und Schüler, welche im Rahmen der Schulkooperation mit der Stadt Hanau unterrichtet werden, nicht berücksichtigt.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 650217 Gymnasien und gymnasiale Oberstufen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-92,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-8.200	-230	-8.459,91
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-148.000	-136.000	-144.000,00
	5484100	Kostenerstatt. son. öff. Bereich (Personalkosten)	-17.000	-15.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.770	-1.870	-1.914,52
	5488100	Kostenerstatt. v. übrigen Bereichen (Personalkosten)	0	0	-16.955,86
	5498100	Kostenerstattungen priv. Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-20.712,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-9.059,09
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-23.124,24
	5460000	Ertr. Aufl. SoPo Invest. Zuw. öffentl. Bereich	-274.101	-120.690	-274.043,12
	5461000	Ertr. Aufl. SoPo Invest. Zuw. nicht öffentl. Bereich	-1.462	-2.385	-3.007,77
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-12.864,94
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-3.548,90
	5380000	Ert. Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-904,81
		Summe der ordentlichen Erträge	-450.533	-276.175	-518.687,16
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	532.785	549.134	543.933,38
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	38.386	36.665	33.902,81
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.630	10.228	9.164,38
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	125.641	125.210	120.936,29
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.754	37.159	35.884,94
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.079	13.715	13.300,12
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	19.430	18.620	19.090,47
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	23.300	22.320	18.773,61
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	22.320	9.353,77
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	23.300	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	2.502,63
	6051000	Strom	234.000	241.970	210.301,18
	6052000	Gas	216.243	228.945	184.207,76
	6053000	Fernwärme	95.200	95.205	77.437,03
	6055000	Treibstoffe	0	0	553,36
	6056000	Wasser/Abwasser	38.500	35.500	39.541,50
	6057000	Bioenergie	35.192	43.759	41.092,59
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	781,07
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.890	3.720	13.266,62
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	835,94

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6081000	Reinigungsmaterial	3.890	3.720	5.393,74
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.730	4.540	11.510,47
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	580.391,21
	6161100	Bauunterhaltung	112.260	113.020	86.106,82
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	280.497,69
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	34.269	29.770	36.074,68
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.623,10
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	533,08
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	120.000	129.010	122.907,75
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	22.100	21.600	18.579,77
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	17.984,50
	6173000	Fremdreinigung	456.236	441.687	475.614,31
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	1.740,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	589,92
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	6.420	6.190	23.363,58
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	464.100	855.000	653.620,33
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	23.925,62
	6710000	Leasing	3.200	3.200	3.198,65
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	400,40
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	1.041,75
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	280	880	279,84
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	115,42
	6734000	Niederschlagswassergebühr	25.200	25.200	23.628,49
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	20,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	21.216,91
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	10.544,92
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	1.837,28
	6820000	Porto und Versandkosten	6.220	5.950	2.447,13
	6832000	Telefonkosten	0	0	994,10
	6850000	Reisekosten	0	0	829,26
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.500	729,79
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	77.979,79
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	899,99
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	195,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0,25
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	431	74	738,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.320,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.719.049	1.414.736	1.701.110,46
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.029	2.837	3.145,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	65.671	62.352	74.646,88
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	54.571	40.361	54.154,38
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.897	3.897	6.123,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	85.863	49.664	76.166,63
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.580	4.580	4.580,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	13.103,51
	6699998	Geplante Abschreibungen	132.900	675.624	0,00
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	1.600.000	1.040.000	1.046.850,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	242,00
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	3.922,52
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.368.726	6.419.862	6.847.777,37
		Verwaltungsergebnis	5.918.193	6.143.687	6.329.090,21
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	5.918.193	6.143.687	6.329.090,21
	5929000	Nachtrag Anlagevermögen (Nachaktivierung)	0	0	-1,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.918.193	6.143.687	6.329.089,21
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.048.982	3.624.837	1.779.995,57
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.048.982	3.624.837	1.779.995,57
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.967.175	9.768.524	8.109.084,78

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650218	Gesamtschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
8 Gesamtschulen, davon: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 kooperative Gesamtschulen und ▪ 6 integrierte Gesamtschulen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bruttogrundrissfläche (qm)/	143.681	143.542	143.681
Schülerzahlen	8.134	8.086	8.134

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 650218 Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-19.307,44
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-52.500	-50.040	-10.946,30
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-383.000	-338.000	-372.600,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-610	-530	-1.102,82
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-1.705,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-4.183,08
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-107.464,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-5.959,49
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-453.260	-443.917	-459.822,22
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-11.713	-9.848	-12.347,05
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-32.240	-37.060	-42.576,10
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-900	-900	-523,60
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-19.579,14
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-427,87
		Summe der ordentlichen Erträge	-934.223	-880.295	-1.058.544,11
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.497.472	1.440.636	1.402.472,20
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	107.186	94.734	93.018,65
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	26.911	26.746	25.326,27
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	353.950	328.863	314.335,05
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	99.487	96.745	92.966,35
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.674	35.976	34.773,36
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	40.690	40.450	33.445,22
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	48.810	48.510	35.048,43
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	48.510	32.966,66
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	48.810	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	3.899,49
	6051000	Strom	725.000	737.700	614.916,74
	6052000	Gas	428.113	426.273	351.062,53
	6053000	Fernwärme	247.888	247.981	196.501,16
	6055000	Treibstoffe	0	0	3.190,19
	6056000	Wasser/Abwasser	96.600	98.000	77.252,02
	6057000	Bioenergie	114.438	126.694	114.022,64
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	2.191,54
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.150	8.080	9.689,18
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	2.864,63

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6081000	Reinigungsmaterial	11.250	12.440	15.840,75
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.150	10.090	39.372,41
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	1.630.970,64
	6161100	Bauunterhaltung	288.720	285.860	225.908,14
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	438.764,91
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-501.690,27
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	66.198	64.690	71.798,99
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	3.729,56
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	6.674,01
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	341.000	316.330	331.352,44
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Restmüll	45.750	43.050	39.506,16
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	33.995,02
	6173000	Fremdreinigung	1.184.934	1.117.573	1.308.310,09
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	96,77
	6176000	Schulschwimmen	0	0	10.944,70
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	20.436,31
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.490	13.440	105.831,41
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	40.520	66.520	62.548,03
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgesäte (Kopierer etc.)	0	0	53.163,88
	6710000	Leasing	8.200	8.200	8.186,17
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	2.109,35
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	2.946,18
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	560	1.760	559,68
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	303,85
	6734000	Niederschlagswassergebühr	124.300	122.600	105.417,83
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	254,47
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	15.326,76
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	21.089,84
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	4.355,18
	6820000	Porto und Versandkosten	13.000	12.910	15.747,86
	6832000	Telefonkosten	0	0	410,82
	6850000	Reisekosten	0	0	5.942,30
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.750	2.750	997,43
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	173.872,15
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	2.896,79
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	119,99
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	256,72
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	385,00
	6921000	Schülersachsäden	0	0	15,29
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	53.244	52.166	53.860,53

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.735	908	3.296,21
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.733.465	3.395.814	3.707.131,63
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	7.439	6.216	9.103,73
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	248.739	133.075	330.715,08
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52.839	18.554	53.844,45
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	15.766	15.766	17.559,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	161.824	161.307	179.133,29
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.110	3.110	3.110,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	40.671,87
	6699998	Geplante Abschreibungen	27.850	28.745	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	7.178,48
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	780.000	690.000	730.050,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	529,64
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	1.836,72
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.103.012	10.389.772	12.836.710,55
		Verwaltungsergebnis	10.168.789	9.509.477	11.778.166,44
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	10.168.789	9.509.477	11.778.166,44
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-200,00
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-100,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-300,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.168.789	9.509.477	11.777.866,44
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.091.630	7.877.762	3.845.987,84
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.091.630	7.877.762	3.845.987,84
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.260.419	17.387.239	15.623.854,28

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650221	Förderschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschulen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

10 Schulen mit Förderschwerpunkt, davon:

- 3 Schulen mit Förderschwerpunkt geistige, körperliche und motorische Entwicklung
- 6 Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen
- 1 Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung
- zuzüglich 3 extern untergebrachte Schulen mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bruttogrundrissfläche (qm) /	33.523	33.523	33.523
Schülerzahlen	979	884	979

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 650221 Förderschulen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-20.101,53
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-179.000	-166.000	-164.160,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-540	-700	-547,12
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-19,60
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-921,34
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-7.273,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-56.186	-50.187	-56.958,58
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-7.290	-6.589	-7.175,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.000	-16.000	-17.895,54
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	-3.463,92
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-7.008,71
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.471,10
		Summe der ordentlichen Erträge	-256.016	-239.476	-286.995,44
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	688.223	694.251	669.140,24
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	48.429	46.431	43.880,24
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.462	12.586	12.126,90
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	161.895	158.063	149.212,57
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.604	46.236	44.663,38
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.419	17.317	16.784,46
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	80	0	80,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	15.270	14.940	11.928,68
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	12.400	12.050	20.453,15
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	8.930	21.537,63
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	9.890	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	894,94
	6051000	Strom	137.500	143.820	117.374,62
	6052000	Gas	259.254	243.091	205.047,12
	6054000	Heizöl	7.581	14.447	10.597,88
	6055000	Treibstoffe	0	0	564,74
	6056000	Wasser/Abwasser	29.200	30.200	27.570,20
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	956,45
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.650	2.360	3.042,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	498,83
	6081000	Reinigungsmaterial	18.955	16.995	18.389,57
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.070	7.170	16.266,47

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	2.085.653,69
	6161100	Bauunterhaltung	75.325	73.760	48.928,84
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	634.546,35
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-79.345,27
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	24.613	20.890	17.705,11
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	572,37
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	82.800	82.080	77.367,12
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	22.750	19.350	18.553,83
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	10.251,60
	6173000	Fremdreinigung	400.467	371.593	390.283,97
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	105,42
	6176000	Schulschwimmen	0	0	1.609,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	6.752,45
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	64.990	57.340	108.044,89
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.500	2.400	2.500,00
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgesamte (Kopierer etc.)	0	0	12.024,18
	6701900	sonstige Mieten	0	0	66,11
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	429,60
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	281,06
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	770	2.270	769,56
	6734000	Niederschlagswassergebühr	14.350	17.450	13.372,32
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	571,18
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	15.957,63
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	929,26
	6820000	Porto und Versandkosten	4.490	4.120	6.263,33
	6832000	Telefonkosten	0	0	425,80
	6850000	Reisekosten	0	0	2.228,78
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	700	277,88
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	65.872,20
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	363,11
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	430,00
	6921000	Schülersachschiäden	0	0	34,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	3.088	88	2.213,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.548	0	673,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	900.246	735.701	906.209,20
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.630	1.916	2.844,50
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	73.094	24.625	39.528,06
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.059	25.210	29.846,44
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	188	1.194	3.754,48

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.025	25.901	33.388,47
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.584	3.584	3.584,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	17.684,68
	6699998	Geplante Abschreibungen	31.750	273.915	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	24.460,80
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	40.000	40.000	35.093,80
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	170.000	160.000	140.872,00
	7020000	Grundsteuer	15	10	12,12
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	55,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.447.864	3.412.984	6.075.054,99
		Verwaltungsergebnis	3.191.848	3.173.508	5.788.059,55
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	3.191.848	3.173.508	5.788.059,55
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-500,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-500,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.191.848	3.173.508	5.787.559,55
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	944.963	861.711	445.930,08
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	944.963	861.711	445.930,08
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.136.811	4.035.219	6.233.489,63

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650231	Berufliche Schulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Beruflichen Schulen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 2 Berufliche Schulen
- zuzüglich Berufsschulzweckverband mit der Stadt Hanau

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Stadt Hanau (für Berufsschulzweckverband)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	Zielgruppe(n): ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Beruflichen Schulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bruttogrundrissfläche (qm)/	43.788	42.930	43.788
Schülerzahlen	4.831	5.092	4.831

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Bei den Schülerzahlen wurden die Schülerinnen und Schüler, welche im Rahmen des Berufsschulzweckverbandes unterrichtet werden, nicht berücksichtigt. Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 650231 Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-14.800	0	-12.567,09
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-99.200	-110.000	-84.406,08
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-353.000	-341.000	-355.256,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.700	-24.000	-7.371,39
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-20.181,45
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-4.673,37
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-140.779	-138.243	-140.537,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-197	-222	-240,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.700	-1.700	-5.076,15
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-13.481,32
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-12.141,75
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-1.518,99
		Summe der ordentlichen Erträge	-619.376	-615.165	-657.450,59
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	639.527	674.295	650.940,87
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	47.814	45.424	43.974,43
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.817	12.097	11.370,42
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	151.159	152.452	143.976,52
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.875	45.493	43.104,08
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.703	16.813	15.984,01
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	24.160	25.460	21.110,95
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	43.980	46.330	30.963,39
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	30.550	29.297,26
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	28.990	0	0,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	1.138,61
	6051000	Strom	228.000	242.460	206.775,58
	6052000	Gas	120.040	230.828	119.826,18
	6053000	Fernwärme	131.700	132.877	118.578,15
	6055000	Treibstoffe	0	0	480,57
	6056000	Wasser/Abwasser	24.900	24.900	24.848,21
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	891,29
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.830	5.090	16.449,02
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	703,04
	6081000	Reinigungsmaterial	6.790	7.550	6.111,31
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.760	6.050	12.172,19
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	5.000	5.000	549.520,03

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6161100	Bauunterhaltung	108.350	109.420	120.502,89
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	211.159,55
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	65.489	63.110	21.605,23
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	2.666,85
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	101.000	88.500	93.083,52
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	16.000	12.000	12.772,15
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	12.600,41
	6173000	Fremdreinigung	291.608	287.976	306.656,79
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	9.338,34
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	7.440	7.840	7.355,91
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	800	600	1.583,62
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	21.315,80
	6701900	sonstige Mieten	0	0	1.392,30
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	2.693,66
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	200	2.126,02
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	210	510	209,88
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	230,08
	6734000	Niederschlagswassergebühr	14.830	14.630	14.336,04
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	6.233,67
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	3.122,02
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	7.533,75
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	1.866,83
	6820000	Porto und Versandkosten	7.730	8.150	1.588,88
	6832000	Telefonkosten	0	0	240,59
	6850000	Reisekosten	0	0	2.695,19
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	1.000	475,87
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	53.833,94
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	578,38
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	61,88
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	4.452,65
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	50,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	3.000	0	2.250,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	205	530	798,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.035.406	854.793	934.658,73
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.810	2.650	3.441,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	147.641	195.850	204.874,98
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27.822	10.833	28.222,45
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.237	4.237	4.237,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	71.829	57.286	70.898,67

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	170	170	170,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	14.233,20
	6699998	Geplante Abschreibungen	56.800	328.483	0,00
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	1.260.000	1.368.000	1.217.545,00
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	2.700.000	0	2.429.603,54
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	237,00
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	37.536,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.451.422	5.120.437	7.921.284,37
		Verwaltungsergebnis	6.832.046	4.505.272	7.263.833,78
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	6.832.046	4.505.272	7.263.833,78
	5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufl.v.Rückstellungen	0	0	-6.480,45
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.480,45
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.832.046	4.505.272	7.257.353,33
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.632.524	4.962.735	2.352.065,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.632.524	4.962.735	2.352.065,21
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.464.570	9.468.007	9.609.418,54

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Produktgruppe:	6504	Schulwesen
Produkt:	911010	Schulentwicklungsplanung
Produktverantwortliche:	Herr Eckhardt	
Produktbeschreibung:		
Schulentwicklungsplanung		
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:		
Sicherung eines breit gefächerten und wohnortnahen Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises.		
Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessisches Kultusministerium ▪ Staatliches Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis ▪ kreiseigene Schulen ▪ Schulkommission ▪ Kreiselternbeirat ▪ Kreisschülerrat ▪ Fördervereine ▪ benachbarte Schulträger ▪ Verband der berufsbildenden Schulen der Stadt Hanau und des Main-Kinzig-Kreises ▪ ZKJF ▪ Serviceagentur „Ganztäglich lernen“ Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		
Produktziel (allgemein):		Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis und entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne		
Vereinbartes Produktziel:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis auf der Grundlage der <ul style="list-style-type: none"> ▪ gesetzlichen Vorgaben ▪ Entscheidungen und Beschlüsse des Schulträgers ▪ demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung ▪ von den einzelnen Schulen entwickelten Schulprofile 2. entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne 		

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis und entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der kreiseigenen Schulen	92	92	92
▪ Anzahl der Schüler/innen	31.567	32.919	33.002
▪ Ganztagschulen und Schulen im Pakt für den Nachmittag	71	70	65
▪ Anzahl Betreuungsangebote	51	64	64

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Inhaltliche Schwerpunkte des Produkts Schulentwicklungsplanung sind u. a.:

- Kooperation mit
 - Hessischem Kultusministerium
 - Staatlichem Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis
 - Verband der berufsbildenden Schulen der Stadt Hanau und des Main-Kinzig-Kreises
 - benachbarten Schulträgern
 - kreiseigenen Schulen
 - Zweckverbandsschulen
 - Städten und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis
 - Handwerkskammern und IHK
 - Schulkommission
 - Kreiselternbeirat
 - Kreisschülerrat
 - Fördervereinen
 - ZKJF
 - Serviceagentur „Ganztäglich lernen“ Hessen
- Fortschreibung und Prognose der Schülerzahlen unter Berücksichtigung der demografischen und der gesellschaftlichen Entwicklung
- Weiterentwicklung der Schulen und ihrer Profile
- Überprüfung und ggf. Änderung von Schulbezirksgrenzen im Grundschul- und Berufsschulbereich
- Erstellen von Raumprogrammen
- Prognose von Schülerzahlen im Hinblick auf weiterführende Schulen ab Jahrgangsstufe 5
- Einrichtung und weiterer Ausbau von Ganztagsangeboten
- Pakt für den Nachmittag
- Schaffung der Voraussetzungen für die Mittelzuweisung für die Betreuungsangebote an
- Grundschulen
- Beteiligung bei der Besetzung von Schulleitungen durch das Staatliche Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis
- Öffentlichkeitsarbeit , u. a. in Form von Erstellung von Broschüren
- Fortschreibung und Erstellung der Schulentwicklungspläne für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen (ehemals Teile A bis C)

Aufgrund der Bildung von Verbundschulen hat sich die Anzahl der kreiseigenen Schulen von 100 auf 92 reduziert. Die ehemals eigenständigen Schulstandorte bleiben jedoch erhalten.

Verbundschulen:

Romsthal/Kerbersdorf

- Grundschulen Romsthal und Kerbersdorf

Sinntal-Sterbfritz

- Grundschulen Sterbfritz, Sannerz, Weichersbach, Oberzell, Züntersbach und Mottgers

Schlüchtern-Wallroth/Steinau-Hintersteinau

- Landrückenschule Wallroth und Grundschule Hintersteinau

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-38.326,17
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-19.829,90
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-58.156,07
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	134.144	133.914	126.729,04
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.418	6.770	6.627,27
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.695	2.596	2.634,12
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	79.222	62.845	78.200,32
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.205	3.138	3.153,11
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	33.855	26.953	28.062,59
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.471	9.224	9.454,42
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.295	3.297	3.384,15
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	23.660,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.000	5.000	1.377,17
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	127,80
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	6.500	9.735,10
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	-12.055,10
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.000	1.000	203,86
	6850000	Reisekosten	500	500	111,20
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	9.808,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	500	142,10
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.606,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	309.005	282.437	295.961,15
		Verwaltungsergebnis	309.005	282.437	237.805,08
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	309.005	282.437	237.805,08
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	309.005	282.437	237.805,08
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	210.609	176.162	183.462,03
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	210.609	176.162	183.462,03
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	519.614	458.599	421.267,11

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6504	Schulwesen
Produkt:	650242	Ausbildungsförderung
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:

Beratung und Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz von Schülerinnen und Schülern mit Zuständigkeit des Main-Kinzig-Kreises an den jeweiligen Schulen im gesamten Bundesgebiet.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Land Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Berufsausbildungsförderungsgesetz, SGB's, BGB, EStG etc.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Sicherung der Beratungskompetenz im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	Zielgruppe(n): ▪ Schülerinnen und Schüler mit Zuständigkeit des Main-Kinzig-Kreises
Vereinbartes Produktziel: Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Antragsbearbeitung auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Förderanträge	430	650	430

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz werden zu 100 % aus Bundesmitteln finanziert. Dem Main-Kinzig-Kreis obliegt die Finanzierung der Personal- und Sachkosten.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	17.625	32.916	31.335,74
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.037	1.925	0,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	638	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	68.441	81.485	68.643,94
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.477	4.128	3.510,36
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	3.985	7.565	6.674,69
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.138	2.166	1.908,21
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	261	816	719,52
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	132,23
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	252,88
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.964	131.639	113.177,57
		Verwaltungsergebnis	95.964	131.639	113.177,57
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	95.964	131.639	113.177,57
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	95.964	131.639	113.177,57
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	496.012	472.487	431.356,60
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	496.012	472.487	431.356,60
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	591.976	604.126	544.534,17

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6504	Schulwesen
Produkt:	650272	Weitzelbücherei
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:
Beratung, Bestellung, Ausleihe von Büchern, Fernleihe in der Weitzelbücherei Stadt- und Kreisbücherei Schlüchtern.
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausleihe von ca. 20.000 Medien an 2.300 Leserinnen und Leser ▪ Kreisbücherei für Schlüchtern, Sinntal, Steinau und Bad Soden-Salmünster

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Vertrag mit der Stadt Schlüchtern, Beschluss des KT	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Kirchliche Büchereien und Schulbüchereien	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Magistrat der Stadt Schlüchtern (Kostenbeteiligung)

Produktziel (allgemein):	Kundenorientierte Bereitstellung der notwendigen Medien	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausbau und Weiterentwicklung der Medienbestände ▪ Ergänzung der Medien 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwachsene ▪ Jugendliche ▪ Kinder

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Ausleihe und Öffnung der Bücherei
kann	Internetangebot der Bücherei

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Besucher/innen	35.000	30.000	34.619
Schulklassen / Beratung			
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	50	50	17
Internetbenutzer/innen			
Ausleihen	60.000	60.000	54.262

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Kosten für die Bücherei werden je zur Hälfte vom Main-Kinzig-Kreis und der Stadt Schlüchtern getragen.

Es gibt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Schlüchtern und dem Main-Kinzig-Kreis, die Bücherei gemeinsam zu führen. Eine Vertragskündigung ist nur möglich, wenn beide Vertragspartner dies einvernehmlich erklären.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 650272 Weitzelbücherei

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-7.500	-7.500	-7.442,47
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-19.916,22
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-215	-217	-217,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-500.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-27.715	-27.717	-527.575,69
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	26.560	29.277	26.589,84
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.903	1.936	1.735,96
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	531	567	497,14
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	6.283	6.660	5.939,84
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.756	1.940	1.731,61
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	403	731	652,93
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	1.897,98
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.000	44,70
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	171,44
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	34,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	55,43
	6133000	Honorartätigkeit	300	300	0,00
	6161100	Bauunterhaltung	1.000	1.000	4.184,32
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	38,13
	6166200	Wartungskosten für Software	2.000	2.000	2.015,39
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	500.000,00
	6173000	Fremdreinigung	3.371	85	3.071,78
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100	100	60,30
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	16.500	16.500	15.759,60
	6732000	GEMA	20	20	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	35,24
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	20.000	20.000	20.005,95
	6850000	Reisekosten	0	0	22,40
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	100	0,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	289,56
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.170	1.167	1.170,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.000	1.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.097	87.583	586.003,54

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	59.382	59.866	58.427,85
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	59.382	59.866	58.427,85
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	59.382	59.866	58.427,85
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.776	102.704	95.549,76
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.776	102.704	95.549,76
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.158	162.570	153.977,61

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6505	Straßen
Produkt:	650542	Straßen
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung: Unterhaltung der Kreisstraßen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 232 km Kreisstraßen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hessen Mobil
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Straßengesetz vom 09.10.1962 incl. Ergänzungen, zuletzt geändert 13.12.2002	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): Unterhaltung und Ausbau des Kreisstraßennetzes	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrsteilnehmer/innen im Main-Kinzig-Kreis
Vereinbartes Produktziel: Erhaltung der Verkehrssicherheit	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Ausbau und Unterhaltung von Kreisstraßen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kilometer	232 km	232 km	232 km

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-100	-804,01
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-100	0,00
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	-50	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.444,16
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-550.000	-430.000	-575.993,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-742.737	-666.321	-742.736,37
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-35.342	-35.342	-35.342,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-20.000	-30.000	-16.196,70
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-58.633,55
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.348.579	-1.161.913	-1.434.149,79
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	41.719	37.038,29
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	2.761	1.403,43
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	622	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	38.473	35.592	36.811,77
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.920	1.776	1.836,60
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	9.554	8.120,66
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.808	2.370,03
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.038	883,08
	6051000	Strom	15.500	15.250	15.679,24
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.000	35.000	9.151,99
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	811.429,77
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-2.703.398,65
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.950.000	1.870.000	3.787.816,89
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	58.633,55
	6850000	Reisekosten	0	0	443,45
	6910000	Mitgliedsbeiträge	400	400	155,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	2.034	2.034	2.034,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Eintr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.112.559	1.067.557	1.112.553,52
	6699998	Geplante Abschreibungen	11.700	7.500	0,00
	7020000	Grundsteuer	0	0	154,87
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.157.586	3.093.611	3.183.117,49
		Verwaltungsergebnis	1.809.007	1.931.698	1.748.967,70
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.809.007	1.931.698	1.748.967,70
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-357,56

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	411,91
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	54,35
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.809.007	1.931.698	1.749.022,05
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.896.934	1.901.387	1.907.566,04
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.896.934	1.901.387	1.907.566,04
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.705.941	3.833.085	3.656.588,09

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6508	Sonstige Liegenschaften
Produkt:	658890	Sonstige Liegenschaften
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen kreiseigenen Liegenschaften
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel: Erhalt der Bausubstanz	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen kreiseigenen Liegenschaften

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 658890 Sonstige Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-4,90
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.482	-12.482	-9.483,79
		Summe der ordentlichen Erträge	-9.482	-12.482	-9.488,69
		Ordentliche Aufwendungen			
	6051000	Strom	300	820	168,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	46,75
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	89,35
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	84.648	84.646	84.648,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	156	157	157,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.083	1.084	1.083,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	256	256	256,00
	7020000	Grundsteuer	1.130	1.130	442,36
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.573	88.093	86.890,46
		Verwaltungsergebnis	78.091	75.611	77.401,77
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	78.091	75.611	77.401,77
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	78.091	75.611	77.401,77
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	219.298	266.533	224.466,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	219.298	266.533	224.466,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.389	342.144	301.867,77

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Produktgruppe:	6508	Sonstige Liegenschaften
Produkt:	505040	Bewirtschaftung Hof Reith
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:	
Bewirtschaftung der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge „Hof Reith“, Schlüchtern	
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:	
Belegungskapazität 2020:	rd. 150 Personen
Durchschnittliche Belegung 2020	rd. 60 %

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Landesaufnahmegesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Externe kommunale und private Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften	
		▪ Land Hessen

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Bewirtschaftung der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft mit dem Ziel der Kostenneutralität	
Vereinbartes Produktziel:	▪ Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge, die in der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind
siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaft

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Belegungszahl	150	180	150
Reinigungsfläche in qm	451	3.761	

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 505040 Bewirtschaftung Hof Reith

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-432.000	-471.410	-499.503,09
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-112,56
		Summe der ordentlichen Erträge	-432.000	-471.410	-499.615,65
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	128.134	0	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.426	0	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	29.866	0	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.562	0	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.907	0	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	13.000	1.833,24
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	5.000	0	0,00
	6051000	Strom	53.000	40.330	50.166,93
	6054000	Heizöl	42.342	47.804	32.644,40
	6055000	Treibstoffe	800	800	471,77
	6056000	Wasser/Abwasser	55.000	55.000	55.789,22
	6057000	Bioenergie	12.192	20.395	14.388,49
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	548,23
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	249,39
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	823,69
	6081000	Reinigungsmaterial	2.200	2.000	1.610,60
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.000	738,36
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	50.000	50.000	49.133,06
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	1.003,69
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	78.694,66
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-2.341,92
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.000	2.000	931,52
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	15.000	0	21.286,22
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Restmüll	13.000	10.500	12.887,05
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentorgung	3.000	2.500	3.663,75
	6173000	Fremdreinigung	83.802	79.802	76.308,60
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.600	0	1.272,40
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	870	870	555,65
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	500	268,97
	6734000	Niederschlagswassergebühr	1.200	1.500	1.069,25
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	47,05

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	4.997,90
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0,04
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	116,50
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	68	68	68,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	958	816	958,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.425	7.182	7.422,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	68	68	68,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.442	1.443	1.442,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	7.600	8.780	2.525,16
	6699998	Geplante Abschreibungen	750	533	0,00
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	0	0	-900,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	542.512	349.391	420.741,87
		Verwaltungsergebnis	110.512	-122.019	-78.873,78
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	110.512	-122.019	-78.873,78
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-1.000,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.000,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	110.512	-122.019	-79.873,78
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.284	217.471	166.680,48
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.284	217.471	166.680,48
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	319.796	95.452	86.806,70

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6509	Zentrale Dienste
Produkt:	650920	Zentrale Dienste
Produktverantwortlicher:	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:

Die bisher eigenständigen Bereiche Zentrale Dienste und Bürgerportal im Amt 65 -Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz sind in einer gemeinsamen Abteilung „Zentrale Dienste“ zusammengeführt. Dieser Abteilung zugeordnet sind auch neu die Aufgabengebiete Konferenzmanagement und Einrichtungsmanagement.

Bürgerportal:

- Steuerung des Publikumsverkehrs und der zentralen Telefoneingänge für die gesamte Verwaltung
- Interne Serviceleistungen für die Ämter (Dienstwagenvergabe, Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Vergabe von Belehrungsterminen)
- Vergabe der Transponder, Tiefgaragenkarten und Schlüsselverwaltung
- Konferenzmanagement
- Stammdatenpflege für den Navigator und des Online-Telefonbuches
- Prüfung und Weiterleitung zentral eingehender E-Mails

Einrichtungsmanagement:

- Bedarfsermittlung und Beschaffung von Büroeinrichtung für die Verwaltung und die Sekretariate der kreiseigenen Schulen
- Büroraumbewirtschaftung und Planung von Umzügen innerhalb der Verwaltung
- Inventarisierung des Mobiliars
- Vergabe von Reparaturaufträgen bzw. Aussonderung des Altmobiliars
- Einrichtung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte in der Verwaltung
- Ausführung von Sonderaufträgen an Schulen im Rahmen der Inklusion
- Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema ergonomische Büroausstattung am Arbeitsplatz
- Fortschreibung der kreisinternen Standards für Büroräume unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Arbeitssicherheit und den Gesundheitsbestimmungen

Hausdruckerei:

- Fertigung von Druckerzeugnissen
- Vor- und Nachbearbeitung der Druckerzeugnisse wie z.B. Falzen, Kurvertieren

Interne Verwaltung:

- Erteilung und Entzug der Siegelführung incl. administrative Verwaltung von Dienstsiegeln für Kreis-, Gemeinde- und Stadtverwaltungsmitarbeiter/innen
- Fuhrparkmanagement
- Beschaffung von allgemeinen Verbrauchsmaterialien
- Interne Leistungsverrechnung

Poststelle:

- Zustellung der Eingangspost und Umlaufpost
- Frankierung und Versand der Ausgangspost
- Postkurier- und Botendienste

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Zentrale Dienste in enger Kooperation mit den Dezernaten, Referaten, Fachämtern, Servicebereichen und externen Kooperationspartnern der Verwaltung ▪ Selbständige und Freiberufler ▪ Produktionsfirmen, Lieferanten, Unternehmen ▪ Post-/Paket- und Kurierdienste etc.
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Grundlage sind die Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, Dienstvereinbarungen, Serviceleistungen, Gesetzliche und anderweitige rechtliche Vorgaben	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	teilw. freiwillig teilw. Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausbau und Weiterentwicklung der Serviceleistungen, um insgesamt eine Effizienzsteigerung in den Arbeitsprozessen zu erreichen und damit eine weitere Verbesserung der Bürgerorientierung und Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen der Verwaltung zu ermöglichen. ▪ Versorgung und Sicherstellung des Dienstbetriebes der gesamten Verwaltung incl. der Schulen, Eigenbetriebe und Außenstellen des MKK durch die Abwicklung des Postverkehrs, Versorgung mit Druckerzeugnissen, durch die Bearbeitung im Rahmen des Einrichtungsmanagements und den Serviceleistungen des Bürgerportals sowie der Internen Verwaltung (Fuhrpark etc.). 	Zielgruppe(n): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Dezernate, Referate und alle Fachämter und Servicebereiche der internen Verwaltung ▪ Schulen ▪ Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung ▪ kreisangehörige Gesellschaften und Eigenbetriebe ▪ Kommunale Center für Arbeit ▪ Städte und Gemeinden ▪ sonstige Einrichtungen des Kreises ▪ Verbände und Vereine ▪ etc.
Vereinbartes Produktziel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ direkte Vermittlung der anrufenden Bürger/innen an den Kontakt im zuständigen Referat/Fachamt ▪ serviceorientierte Steuerung des Publikumsverkehrs ▪ bedarfsgerechte und ergonomische Arbeitsplatzausstattung der Verwaltung und der Schulen mit Möbeln und Bestuhlung ▪ Versehen der Einrichtungsgegenstände mit Inventarnummern ▪ Sicherstellung der Teilhabe am Schulunterricht durch die Beschaffung der technischen Ausstattung im Rahmen von Inklusion ▪ termingerechte Fertigstellung von Druckerzeugnissen durch die Hausdruckerei ▪ kurzfristige Beschaffung von Standard-Verbrauchsmaterial ▪ Sicherstellung der Siegelfähigkeit des Kreises sowie der kreisangehörigen Kommunen ▪ tägliche Zustellung/Abholung der Eingangs-, Ausgangs- und Umlaufpost ▪ Zustellung der Ausgangspost (Zustellung am folgenden Werktag) 	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung: (Beispiele)
muss	In allen Fragen kompetent Auskunft erteilen, Unterstützung für Bürger/innen und Mitarbeiter/in leisten und den Publikumsverkehr steuern
kann	eigene Dienstleistungen der Verwaltung direkt im Bürgerportal anbieten
kann	Büroraumeinrichtung mit neuen Standards definieren und ausstatten sowie ergonomische Beratungen durchführen
muss	technische Ausstattung von Schüler/innen zur Teilhabe am Regelschulbetrieb im Rahmen der inklusiven Beschulung
kann	Fertigung von Vervielfältigung und Nacharbeiten (z.B. Falzen und Kuvertieren oder Schneiden)
kann	Beschaffung und Bereitstellung des gesamten Fuhrparks sowie die Vergabe von zentralen Dienstwagen
muss	interne Leistungsverrechnung mit den einzelnen Referaten und Fachämtern zur Haushaltstransparenz
muss	Postzustellung und Postversand

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bürgerportal			
▪ eingehende, empfangende Telefonate	70.000	50.000	79.723
▪ Verpflichtungserklärungen	2.000	1.950	544
▪ Bearbeitete E-Mails	5.000	4.500	10.936
▪ Vergebene Dienstfahrzeuge	2.000	2.000	1115
▪ Vergebene Belehrungstermine	2.000	4.000	595
▪ Interne Pflege des Navigators/Intranet-Telefonbuch	1.000	500	1012
▪ Datenbankpflege Hessenfinder		3	0
▪ Empfangene, weitergeleitete Anträge der EU-Dienstleistungsrichtlinie über die Dienstleistungsplattform des EAH		15	0
▪ Empfangene, weitergeleitete Anfragen über das Binneninformationssystem IMI		3	0
▪ Empfangene und weitergeleitete Anfragen über den Hessenfinder		3	0
Einrichtungsmanagement			
▪ Neuanschaffung von Bürodrehstühlen	260		
▪ Neuanschaffung von Sitz-/Stehstisch	80		
Hausdruckerei			
▪ Schwarz/Weiß- und Farbdrucke	1.100.000	1.100.000	1.300.000
Interne Verwaltung			
▪ Fahrleistung Dienstfahrzeuge / km	430.000	110.000	422.000
▪ Anzahl der Fahrzeuge	43	8	43
Poststelle			
▪ Eingangspost	180.000	230.000	180.000
▪ Ausgangspost	560.000	520.000	560.000
▪ Umlauf-/Hauspost		240.000	

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:**Bürgerportal:**

Das Bürgerportal ist „das Tor zur Kreisverwaltung“ und repräsentiert damit dem MKK nach außen, Die Regelung des Kundenzugangs und die Steuerung der Telefoneingänge und der zentralen e-mails sind unverzichtbare Aufgaben zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Kreisverwaltung. Im Rahmen der Leistungen für die Mitarbeiter/innen bietet das Bürgerportal die Anlaufstelle für vielfältigen Service, wie die Ausgabe und Rücknahme von Dienstfahrzeugen oder Zutrittsberechtigungen. Ebenso erfolgt die Datenpflege bei verschiedenen externen Dienstleistungsplattformen (z.B. Hessenfinder). Das Aufgabengebiet des Konferenzmanagements beinhaltet die Reservierung, Buchung und Abrechnung der Nutzung von Besprechungs- und Konferenzräumen incl. Abstimmungen mit dem Cateringservice und den Hausmeistern.

Einrichtungsmanagement:

Die Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen unterliegt u.a. ergonomischen Vorgaben. Auch intern sind Standards festgelegt, welche zukunftsorientiert weiterzuentwickeln sind. Die Büroraumbewirtschaftung beinhaltet die bedarfsorientierte Ausstattung der Sozialräume, Besprechungsräume sowie aller Arbeitsplätze der gesamten Kreisverwaltung incl. des Kommunalen Centers für Arbeit. Besondere Berücksichtigung finden dabei spezielle Anforderungen für schwerbehinderte Mitarbeiter/innen. Bei notwendigen Umzügen ist in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Mitarbeiter/innen und ggf. unter Beteiligung externer Unternehmen möglichst schnell wieder ein geordneter Dienstbetrieb sicherzustellen. Des Weiteren werden die Planung, Beschaffung und Ausstattung von Mobiliar im Verwaltungsbereich der Schulen vorgenommen. Im Rahmen der Inklusion an Schulen ist eine individuelle Unterstützung für Schüler/innen, überwiegend in Kooperation mit den Förderschulen und dem Landeswohlfahrtsverband, zu ermöglichen.

Hausdruckerei:

Die Hausdruckerei ist mit digitalen Hochleistungs-Druck- und -Kopiersystemen ausgestattet. Sie versorgt die gesamte Verwaltung mit Druckerzeugnissen im vorgegebenen Corporate Design. Auch die Nachbearbeitung wie heften, falzen, binden etc. erfolgt in der Hausdruckerei; ebenso die Gestaltung von Druckvorlagen. Hierzu gibt es eine Produktbroschüre, die das Leistungsangebot aufzeigt.

Die Verrechnung der in Anspruch genommenen Druckleistungen wird zwischenzeitlich digital vorgenommen.

Interne Verwaltung:

Die Beschaffung und Administration des gesamten Fuhrparkes wird durch die interne Verwaltung wahrgenommen. Es werden Dienstwagen eingesetzt, die einen möglichst geringen Kohlendioxid-Ausstoß vorweisen. Der vermehrte Einsatz von E-Fahrzeugen soll erfolgen. Es stehen des Weiteren zwei E-bikes zur Nutzung durch die Mitarbeiter/innen der Verwaltung zur Verfügung. Für die Kreisverwaltung sowie die kreisangehörigen Kommunen werden die Dienstsiegel zur Vornahme von amtlichen Beglaubigungen durch die Zentralen Dienste verwaltet und beschafft. Ebenso werden Verluste derselben abgewickelt.

Die bedarfsorientierte Beschaffung von Verbrauchsmaterial für den Allgemeinbedarf, wie z. B. das Papier für alle in der MKK-Verwaltung eingesetzten Drucker erfolgt zentral in der Abteilung Zentrale Dienste.

Die Verrechnung der Serviceleistungen der Abteilung Zentrale Dienste erfolgt kostenstellenbezogen mit den einzelnen Referaten und Fachämtern.

Postverkehr:

Die Post wird den in den Verwaltungsstellen der Barbarossastraße ansässigen Fachbereichen einmal täglich durch Boten zugestellt (Etagezustellung). Die Belieferung der Außenstellen erfolgt einmal am Tag durch den Post-Kurierdienst. Parallel hierzu erfolgt die Abholung der Ausgangs- und Umlaufpost.

Aus den zu versendenden Standard-, Kompakt- und Großbriefen werden „Teilleistungskontingente“ gebildet. Diese werden der Deutschen Post AG sowie privaten Konsolidierungsunternehmen übergeben. Hierdurch werden Portorabatte erzielt.

Es ist vorgesehen, den Posteingang digital den Bereichen, die am Dokumentenmanagementsystem angeschlossen sind zuzustellen. Dazu wird in der Poststelle zukünftig zusätzlich das betroffene Schriftgut ersetzend gescannt.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
 Produkt 650920 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-4.320	-5.470	-4.982,66
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-18.710	-10.000	-18.343,60
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-249.060	-267.290	-244.117,82
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-6.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-278.090	-282.760	-267.444,08
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	957.665	918.880	782.414,75
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	65.802	59.914	49.022,61
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	16.408	16.975	13.989,41
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	46.516	39.336	41.168,65
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.322	1.963	2.041,97
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	225.494	209.456	174.415,09
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	64.038	62.008	51.929,11
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.474	22.901	19.325,63
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	25.000	0	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	74.610	77.330	73.140,95
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	610	151,37
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	50.130	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	7.590	13.420	7.444,97
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	3.597,94
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	910	301,27
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	830	3.350	301,75
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.460	7.210	3.401,31
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	929,34
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	4.180	10.520	4.099,66
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	24.450	15.312	24.486,28
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	34.230	26.640	18.856,51
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	28.340	33.030	27.787,39
	6710000	Leasing	18.340	20.250	17.007,88
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	17.650	13.830	17.299,88
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.130	2.380	1.112,10
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.050	1.100	1.033,57
	6820000	Porto und Versandkosten	491.640	458.640	482.003,13
	6832000	Telefonkosten	2.570	5.000	2.521,70
	6850000	Reisekosten	0	810	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	980	572,20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.920	10.670	10.381,19
	6910000	Mitgliedsbeiträge	10.700	253.210	266.090,69
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	3,15
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	171	170	171,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.463	727	3.032,30
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	180.000	0	189,99
	7030000	Kfz-Steuer	1.640	2.130	1.609,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.383.813	2.289.662	2.101.833,74
		Verwaltungsergebnis	2.105.723	2.006.902	1.834.389,66
		Finanzergebnis	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.105.723	2.006.902	1.834.389,66
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.105.723	2.006.902	1.834.389,66
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.613.319	-2.609.097	-2.415.423,37
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	507.596	602.195	581.033,71
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.105.723	-2.006.902	-1.834.389,66
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

**Teilfinanzhaushalt
und
Investitionsprogramm 2023 - 2025**

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-23.918.235	-23.918.235	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-13.871.750	0	-14.120.000	-11.091.001	-90.877.904	-25.540.000	-14.965.952	-14.590.202	-11.000.000	-10.910.000	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-34.000	0	-366.000	-436.377	-767.332	-733.332	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-7.500	-21.685	-30.000	-17.500	0	0	0	0	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.085.000	0	-9.762.000	-4.340.000	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	
8208060201	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.100	0	-279.000	0	-2.307.500	-912.000	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-6.033.498	0	0	0	0	0	0	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	0	0	0	0	-270.800	0	-7.750	-7.750	-31.500	-223.800	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-4.344	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-8.661	0	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-11.000	0	-19.600	-10.567	-80.475	-39.200	-8.175	-7.700	-7.700	-6.700	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaurdarlehen	-3.700	0	-3.800	-3.890	-26.300	-7.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	-232.975	-3.477.650	-2.312.775	-232.975	-232.975	-232.975	-232.975	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-13.200	0	-27.400	-16.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
8235999299	Entnahme Rücklage	0	0	0	-5.700.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.531.625	0	-16.127.075	-23.943.001	-131.545.596	-57.837.242	-16.584.252	-16.208.027	-12.641.575	-12.742.875	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-2.442.000	0	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-43.895.913	0	-22.386.703	-13.019.541	-148.995.133	0	-39.810.273	-29.219.167	-24.412.080	-11.657.700	
8264206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	
8264206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	0	0	0	-7.663.098	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-43.895.913	0	-22.386.703	-23.624.640	-148.995.133	0	-39.810.273	-29.219.167	-24.412.080	-11.657.700	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	525.000	0	700.000	12.100	1.925.000	1.400.000	0	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	10.100.000	1.100.000	1.200.000	5.700.000	59.321.133	18.121.133	11.350.000	9.350.000	9.050.000	1.350.000	VE 2023 = 1.100.000
8408050507	Geleistete IZ an private Unternehmen	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	469.100	0	289.100	718.248	2.203.700	578.200	289.100	289.100	289.100	289.100	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000	4.546	315.000	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	318.282	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	23.770.000	44.000.000	23.250.000	27.287.943	217.260.980	110.990.980	23.850.000	21.800.000	21.300.000	15.550.000	VE 2023 = 19.500.000, VE 2024 = 13.000.000, VE 2025 = 11.500.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	250.000	2.500.000	250.000	36.404	6.750.000	500.000	250.000	250.000	2.750.000	2.750.000	VE 2025 = 2.500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	14.412.200	11.825.000	4.881.450	5.188.596	52.633.350	13.806.150	14.735.000	3.690.000	3.640.000	2.350.000	VE 2023 = 11.825.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	865.000	125.000	454.000	151.548	2.759.800	973.800	249.000	224.000	224.000	224.000	VE 2023 = 125.000
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	4.000.000	0	3.500.000	0	16.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	20.000	0	0	27.600	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.456.300	59.550.000	36.569.550	39.450.369	366.268.963	157.460.263	54.788.100	39.668.100	37.318.100	22.578.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	4.012.400	0	3.300.000	3.764.377	27.314.100	6.700.000	4.006.400	4.192.100	4.211.600	4.191.600	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	306.491	3.477.650	2.312.775	232.975	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	11.714.500	0	12.121.329	9.144.110	101.950.720	34.316.220	10.285.100	17.431.300	14.476.000	13.727.600	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.375.000	1.374.141	22.852.990	15.981.990	1.374.200	1.374.200	1.374.200	1.374.200	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	332.309	2.612.582	867.582	349.000	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	620.000	30.990	4.666.580	680.080	797.300	797.300	797.300	797.300	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	15.500	0	0	0	357.100	0	15.500	15.500	63.000	247.600	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	10.298.900	74.650.000	30.896.700	10.298.900	10.298.900	10.298.900	2.557.700	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.794.775	0	28.297.204	25.251.319	237.881.722	91.755.347	27.359.375	34.691.275	31.802.975	23.477.975	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen / . Auszahlungen)	23.823.537	59.550.000	26.352.976	17.134.047	323.609.956	191.378.368	25.752.950	28.932.181	32.067.420	21.655.500	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	38.924.675	59.550.000	20.442.475	15.507.367	234.723.367	99.623.021	38.203.848	23.460.073	24.676.525	9.835.225	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.101.138	0	5.910.501	1.626.679	88.886.589	91.755.347	-12.450.898	5.472.108	7.390.895	11.820.275	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900001	Erwerb von Hard- und Software für die Verwaltung - allgemein											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-222	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-222	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.530.000	2.200.000	430.000	527.745	7.198.000	738.000	2.730.000	400.000	400.000	400.000	VE 2023 = 2.200.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	16.170	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.530.000	2.200.000	430.000	543.916	7.198.000	738.000	2.730.000	400.000	400.000	400.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.530.000	2.200.000	430.000	543.694	7.198.000	738.000	2.730.000	400.000	400.000	400.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-222	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-222	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.530.000	2.200.000	430.000	527.745	7.198.000	738.000	2.730.000	400.000	400.000	400.000	VE 2023 = 2.200.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	16.170	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.530.000	2.200.000	430.000	543.916	7.198.000	738.000	2.730.000	400.000	400.000	400.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.530.000	2.200.000	430.000	543.694	7.198.000	738.000	2.730.000	400.000	400.000	400.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.530.000	2.200.000	430.000	543.694	7.198.000	738.000	2.730.000	400.000	400.000	400.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Hard- und Software - allgemein	100.000 EUR Ersatzbeschaffung Serversysteme, 120.000 EUR Ersatz Ipads/Tablets für Verwaltung, 100.000 EUR

Maßnahme	Erläuterungen
	Hardware für Digitalisierungsprojekte, 50.000 EUR Einführung Alarmierungssystem (Alarmclient), 20.000 EUR Kauf von Netzwerk- und TK Komponenten, 40.000 EUR Netzwerkausbau Breitband, 200.000 EUR P(W)LAN 2021 Projektmanagement Dienstleister, 2 Mio EUR 2022 - Netzwerkaustausch, 2,1 Mio EUR Netzwerkaustausch 2023

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900003	Erwerb von Hard- und Software für Archivierung/ Dokumentenmanagementsystem											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	164.000	100.000	100.000	0	764.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	VE 2023 = 100.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	550.000	100.000	0	0	1.350.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	VE 2023 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	714.000	200.000	100.000	0	2.114.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	714.000	200.000	100.000	0	2.114.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	164.000	100.000	100.000	0	764.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	VE 2023 = 100.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	550.000	100.000	0	0	1.350.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	VE 2023 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	714.000	200.000	100.000	0	2.114.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	714.000	200.000	100.000	0	2.114.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	714.000	200.000	100.000	0	2.114.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software - Archivierung/DMS	64.000 EUR Hochleistungsscanner Projekt ePoststelle, 100.000 EUR Hardware Digitalisierung 100.000 EUR Anforderungen i. R. Digitalisierung, 100.000 EUR Erweiterung SAP Lizenzen auf ca. 1000 Nutzer, 350.000 EUR Anschaffung Software eRechnungs Prozess

Dezernat
Fachbereich

01
0112

Dezernat 1
Digitalisierung, IT und eGovernment
IT-Beschaffung Schulen

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verechtigungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900022	IT-Beschaffungen an Schulen (inkl.Schule@Zukunft)											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-100.000	0	-100.000	0	-910.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-100.000	0	-100.000	0	-910.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	870.000	0	1.430.000	867.895	7.810.000	3.460.000	870.000	870.000	870.000	870.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	24.000	0	24.000	0	168.000	48.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	894.000	0	1.454.000	867.895	7.978.000	3.508.000	894.000	894.000	894.000	894.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	794.000	0	1.354.000	867.895	7.068.000	3.008.000	794.000	794.000	794.000	884.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-100.000	0	-100.000	0	-910.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-100.000	0	-100.000	0	-910.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	870.000	0	1.430.000	867.895	7.810.000	3.460.000	870.000	870.000	870.000	870.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	24.000	0	24.000	0	168.000	48.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	894.000	0	1.454.000	867.895	7.978.000	3.508.000	894.000	894.000	894.000	894.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	794.000	0	1.354.000	867.895	7.068.000	3.008.000	794.000	794.000	794.000	884.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	794.000	0	1.354.000	867.895	7.068.000	3.008.000	794.000	794.000	794.000	884.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

IT Schulen (incl. Schule@Zukunft)

200.000 EUR CAD Workstation, Apple Geräte, 150.000 EUR Mac Server an Schulen, 50.000 EUR Servererweiterung, 200.000 EUR Medientechnik Lehrerzimmer (nicht über Digitalpakt förderfähig), 20.000 EUR Geräte für Medienzentrum, 250.000 EUR Anschaffungen EFRE an Berufl. Schulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900600	Digitalpakt - Allgemein											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-2.646.750	0	0	0	-12.002.904	-2.250.000	-3.515.952	-3.590.202	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-2.646.750	0	0	0	-12.002.904	-2.250.000	-3.515.952	-3.590.202	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.020.000	8.235.000	0	326.929	18.255.000	3.000.000	8.235.000	0	0	0	VE 2023 = 8.235.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	7.020.000	8.235.000	0	326.929	18.255.000	3.000.000	8.235.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.373.250	8.235.000	0	326.929	6.252.096	750.000	4.719.048	-3.590.202	0	0	
5900604	Digitalpakt - Haupt- u. Realschulen - Präsentationstechnik											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.172	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.172	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.172	0	0	0	0	0	0	
5900606	Digitalpakt - Gesamtschulen - Präsentationstechnik											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.640	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	2.640	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	2.640	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900608	Digitalpakt - Berufliche Schulen - Präsentationstechnik											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	10.208	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	10.208	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	10.208	0	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-2.646.750	0	0	0	-12.002.904	-2.250.000	-3.515.952	-3.590.202	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-2.646.750	0	0	0	-12.002.904	-2.250.000	-3.515.952	-3.590.202	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.020.000	8.235.000	0	340.950	18.255.000	3.000.000	8.235.000	0	0	0	VE 2023 = 8.235.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	7.020.000	8.235.000	0	340.950	18.255.000	3.000.000	8.235.000	0	0	0	0
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.373.250	8.235.000	0	340.950	6.252.096	750.000	4.719.048	-3.590.202	0	0	0
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	4.373.250	8.235.000	0	340.950	6.252.096	750.000	4.719.048	-3.590.202	0	0	0
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Digitalpakt - Investitionszusch. Allgeme

Für den Digitalpakt werden Fördermittel von insgesamt 17.903.904 EUR erwartet.
Davon entfallen 13.427.904 EUR (75%) auf die vom Land Hessen verwalteten Bundesmittel und 4.476.000 EUR (25%) auf Kofinanzierungsdarlehen, die unter Finanzierungstätigkeit ausgewiesen werden.

Digitalpakt - Allgemein

2022:
3.020.000 EUR Digitalpakt Präsentationstechnik: Digitale Displays, Beamer, Projektsteuerung, AIX: Ersteinrichtung, User-Lizenz, Grundpreis, Einbindung von Bestandshardware ,
4.000.000 EUR DigitalPakt (W)LAN 2021 Projekt.

2023:
4.500.000 EUR Präsentationstechnik Digitalpakt
3.375.000 EUR (W)LAN 2023.

Die bisher bereitgestellten Mittel wurden um die unterjährig aus dem Teilfinanzhaushalt 'Schulwesen, Bau-u. Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz' von der Maßnahme 'Digitalpakt - Allgemein und Netzwerkverkabelung' ergänzt.

Dezernat
Fachbereich

01
0112

Dezernat 1
Digitalisierung, IT und eGovernment
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 32

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900009	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.500	0	56.000	53.361	104.700	97.200	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	0	1.593	21.800	20.800	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	8.500	0	56.000	54.954	126.500	118.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.500	0	56.000	54.954	126.500	118.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.500	0	56.000	53.361	104.700	97.200	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	0	1.593	21.800	20.800	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	8.500	0	56.000	54.954	126.500	118.000	0	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.500	0	56.000	54.954	126.500	118.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500	0	56.000	54.954	126.500	118.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. Amt 32	7.500 EUR für EDV Ausstattung im neuen Besprechungsraum + Bürgerterminals 1.000 EUR neue Lizenz in der Waffenbehörde

Dezernat
Fachbereich

01
0112

Dezernat 1
Digitalisierung, IT und eGovernment
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 50

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900010	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für soziale Förderung und Teilhabe											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	24.000	0	10.000	0	44.000	20.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	6.655	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	24.000	0	10.000	6.655	44.000	20.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)	24.000	0	10.000	6.655	44.000	20.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	24.000	0	10.000	0	44.000	20.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	6.655	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	24.000	0	10.000	6.655	44.000	20.000	0	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen / Auszahlungen)	24.000	0	10.000	6.655	44.000	20.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000	0	10.000	6.655	44.000	20.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Hard- und Software i.A. d. Amtes 50

24.000 EUR Anschaffung Lizenzen + neue Fachsoftware zur effizienten Umsetzung der gesetzl. Vorgaben des Gesamtplanverfahrens in der Eingliederungshilfe

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900031	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Jugendamtes											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.289	0	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	150.000	0	150.000	29.845	450.000	300.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	150.000	0	150.000	31.135	450.000	300.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.000	0	150.000	31.135	450.000	300.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.289	0	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	150.000	0	150.000	29.845	450.000	300.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	150.000	0	150.000	31.135	450.000	300.000	0	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.000	0	150.000	31.135	450.000	300.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	31.135	450.000	300.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Beschaffung v. Hard- u. Software Amt 51	150.000 EUR Lizenznachkauf Prosoz 14+ wg. Personalaufstockung für KiTa/ Tagespflege

Dezernat
Fachbereich

01
0112

Dezernat 1
Digitalisierung, IT und eGovernment
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 57

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900011	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Sachgebiets Gesundheit											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	755	7.100	7.100	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	755	12.100	12.100	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	755	12.100	12.100	0	0	0	0	0
5900029	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Sachgebiets Brand- und Katastrophenschutz und des Sachgebiets Gefahrenwehr											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	85.000	0	125.000	15.978	360.000	275.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	115.000	0	190.000	35.391	510.000	395.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	200.000	0	315.000	51.369	870.000	670.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000	0	315.000	51.369	870.000	670.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	85.000	0	125.000	16.733	367.100	282.100	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	115.000	0	190.000	35.391	515.000	400.000	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	200.000	0	315.000	52.124	882.100	682.100	0	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen / . Auszahlungen)	200.000	0	315.000	52.124	882.100	682.100	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	315.000	52.124	882.100	682.100	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Beschaffung v. Hard- und Software Amt 37	50.000 EUR Erweiterung Leitstellenausstattung, 25.000 EUR Hardware-Austausch, 10.000 EUR Netzwerkausbau 10.000 EUR Cobra Schnittstelle, 20.000 EUR InManSys, 50.000 EUR MedicalPad Ausbau, 20.000 EUR Systemsoftware, 10.000 EUR Telenotarzt, 5.000 EUR Softwareanpassungen

Dezernat
Fachbereich

01
0112

Dezernat 1
Digitalisierung, IT und eGovernment
EDV-Beschaffung i.A. des Referats 5

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verechtigungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900027	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Referats Presse und Information											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	5.000	2.472	10.000	10.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	25.000	25.000	35.000	0	120.000	70.000	25.000	0	0	0	VE 2023 = 25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	25.000	40.000	2.472	130.000	80.000	25.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	25.000	40.000	2.472	130.000	80.000	25.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	5.000	2.472	10.000	10.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	25.000	25.000	35.000	0	120.000	70.000	25.000	0	0	0	VE 2023 = 25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	25.000	40.000	2.472	130.000	80.000	25.000	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	25.000	40.000	2.472	130.000	80.000	25.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	40.000	2.472	130.000	80.000	25.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
EDV-Beschaffung i.A. R 5	25.000 EUR Relaunch Intranet

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500003	Erwerb von Anlagevermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erwerb von Anlagevermögen

Anschaffung / Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.) die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanzen und Controlling
Installation von Kassenautomaten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900020	Installation von Kassenautomaten											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
Installation von Kassenautomaten	Es ist die Anschaffung eines Kassenautomaten in der Ausländerbehörde vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900021	Erwerb von beweglichen Sachanlagen Finanz-, Rechnungswesen und EDV											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	542	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	40.650	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	41.193	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	41.193	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	542	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	40.650	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	41.193	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	41.193	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	41.193	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	Anschaffung / Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.) die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500012	Investitionszuschüsse an Kultur pflegende Vereine und Verbände											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	55.100	0	55.100	22.450	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	55.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	55.100	0	55.100	25.450	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	55.100	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.100	0	55.100	25.450	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	55.100	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	55.100	0	55.100	22.450	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	55.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	55.100	0	55.100	25.450	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	55.100	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.100	0	55.100	25.450	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	55.100	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	55.100	0	55.100	25.450	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	55.100	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse Kultur	Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine, Einrichtungen und Körperschaften, die Gemeinnützigkeit aufweisen.

Dezernat
Fachbereich

01
0157

Dezernat 1
Gesundheit und Gefahrenabwehr
Rettungswachen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500054	Rettungswachen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.280	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	100.107	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	500.000	500.000	0	3.100.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	VE 2023 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	100.000	500.000	500.000	104.387	3.100.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000	500.000	500.000	104.387	3.100.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.280	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	100.107	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	500.000	500.000	0	3.100.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	VE 2023 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	100.000	500.000	500.000	104.387	3.100.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000	500.000	500.000	104.387	3.100.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	500.000	500.000	104.387	3.100.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Rettungswachen	Investitionen in die Rettungswacheninfrastruktur

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500057	Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	40.000	40.000	0	240.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	VE 2023 = 40.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	0	240.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	240.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	40.000	40.000	0	240.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	VE 2023 = 40.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	0	240.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	240.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	0	240.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst	Geplant ist die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen für den Rettungsdienst-Führungsdienst (z. B. OLRD-Einsatzfahrzeuge, ELW 1 Rettungsdienst).

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-120.000	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	-120.000	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.110.000	250.000	250.000	807.696	2.610.000	750.000	250.000	250.000	250.000	0	VE 2023 = 250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.110.000	250.000	250.000	807.696	2.610.000	750.000	250.000	250.000	250.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.110.000	250.000	130.000	807.696	2.370.000	510.000	250.000	250.000	250.000	0	
5500066	Atemluftkompressor für Atemschutzwerkstatt											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
5500069	Palettenlager HLZ Somborn											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	102.771	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	103.037	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	103.037	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-120.000	-18.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	-120.000	-18.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	106.754	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.510.000	650.000	650.000	911.017	5.040.000	1.580.000	650.000	650.000	650.000	0	VE 2023 = 650.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.510.000	650.000	650.000	1.018.037	5.040.000	1.580.000	650.000	650.000	650.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.510.000	650.000	530.000	1.000.037	4.800.000	1.340.000	650.000	650.000	650.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.510.000	650.000	530.000	1.000.037	4.800.000	1.340.000	650.000	650.000	650.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erw.Anlagevermögen überörtl. Brandschutz

Die Landkreise haben den gesetzlichen Auftrag, Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren zu planen und zu finanzieren. In den nächsten Jahren steht die weitere Umsetzung der überörtlichen Einheiten in Form von Sonderfahrzeugen gemäß der Feuerwehrorganisationsverordnung (Stufe 2 und 3) an. Geplant ist die Beschaffung eines Rüstwagens sowie eines Abrollbehälters für Bauunfälle.

Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutaus

Gem. Kreistags-Beschluss vom 13.04.2018 wurde mit allen Kommunen im Landkreis ein Beschaffungs- und Finanzierungskonzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Ausstattung für Gefahrguteinsätze beschlossen.

Das Konzept sieht die Beschaffung von fünf Wechselladerfahrzeugen, elf Abrollbehältern Wasser sowie vier Abrollbehältern Gefahrgut vor.

Die Refinanzierung erfolgt durch eine zweckgebundene Umlage aller Städte und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis.

Maßnahme	Erläuterungen
Betreuungsstelle HBKG	Ausstattung der Betreuungsstellen nach HBKG

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5500009	Austausch von Leitstellenstühlen und sonstigem Mobiliar												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	10.000	10.000	0	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	VE 2023 = 10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	10.000	10.000	0	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0		
5500059	Gefahrenabwehr- und Sicherheitszentrum - Neubau												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	49.466	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	49.466	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.000.000	49.466	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	49.466	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0		
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	10.000	10.000	0	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	VE 2023 = 10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	10.000	10.000	2.010.000	49.466	7.060.000	7.020.000	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	10.000	2.010.000	49.466	7.060.000	7.020.000	10.000	10.000	10.000	0		
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	2.010.000	49.466	7.060.000	7.020.000	10.000	10.000	10.000	0		

Dezernat
Fachbereich

01
0157

Dezernat 1
Gesundheit und Gefahrenabwehr
Hygiene u. Umweltmedizin

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500025	Erwerb von Anlagevermögen - Hygiene und Umweltmedizin											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
5500068	Corona - Erwerb von Anlagevermögen Umweltmedizin											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	83.095	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	83.095	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	83.095	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	83.095	2.200	2.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	83.095	2.200	2.200	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	83.095	2.200	2.200	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.095	2.200	2.200	0	0	0	0	0

Dezernat
Fachbereich

01
0157

Dezernat 1
Gesundheit und Gefahrenabwehr
Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500026	Erwerb von Anlagevermögen - Amtsärztlicher Dienst											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	3.250	4.176	20.750	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	3.250	4.176	20.750	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.250	4.176	20.750	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	3.250	4.176	20.750	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	3.250	4.176	20.750	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.250	4.176	20.750	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.250	4.176	20.750	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen -Amtsärztl.Dienst	In den Finanzplanjahren sind Ersatzbeschaffungen für medizinische Geräte vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500027	Erwerb von Anlagevermögen - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	11.000	0	8.000	13.508	33.000	22.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	11.000	0	8.000	13.508	33.000	22.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.000	0	8.000	13.508	33.000	22.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	11.000	0	8.000	13.508	33.000	22.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	11.000	0	8.000	13.508	33.000	22.000	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.000	0	8.000	13.508	33.000	22.000	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000	0	8.000	13.508	33.000	22.000	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erwerb Anlagevermögen - Ki-Ju-Dienst

Der Austausch der Hörtestgeräte sowie die Anschaffung von Material für die Entwicklungsdiagnostik ist vorgesehen.

Dezernat
Fachbereich

01
0163

Dezernat 1
Bauamt
Bauamt - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500020	Erwerb von Anlagevermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen	Anschaffung / Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.) die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500036	Erwerb von Anlagevermögen für die Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.700	9.777	135.400	133.400	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.700	9.777	135.400	133.400	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.700	9.777	135.400	133.400	0	0	0	0	
5500050	Erwerb von Anlagevermögen für das Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	11.000	0	0	0	19.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	11.000	0	0	0	19.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.000	0	0	0	19.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	13.000	0	2.700	9.777	154.400	133.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	13.000	0	2.700	9.777	154.400	133.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.000	0	2.700	9.777	154.400	133.400	2.000	2.000	2.000	2.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	2.700	9.777	154.400	133.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Anlageverm. Zulassungs-/Führerscheinstel
Erwerb v.Anlageverm.Öffentl.Sicherh.u.Or

Die Mittel sind für den Erwerb eines Bürgerterminals vorgesehen.
Die Mittel sind für den Erwerb eines Bürgerterminals, von Transportboxen für Waffen und zwei Dienstfahräder vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500064	Erwerb von Anlagevermögen für die den Bereich Migration und Aufenthalt											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	29.000	0	1.000	7.878	53.000	24.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	29.000	0	1.000	7.878	53.000	24.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.000	0	1.000	7.878	53.000	24.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	29.000	0	1.000	7.878	53.000	24.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	29.000	0	1.000	7.878	53.000	24.000	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.000	0	1.000	7.878	53.000	24.000	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000	0	1.000	7.878	53.000	24.000	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erwerb von Anlagevermögen für die den Be

Die Mittel sind für den Erwerb von Ausweis-Automaten (Selbstbedienungsterminal zur Erfassung biometrischer Daten für die Beantragung von hoheitlichen Dokumenten) und zwei Bürgerterminals vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500045	Erwerb von Anlagevermögen - Amt für soziale Förderung und Teilhabe											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.000	0	2.000	1.261	27.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	15.000	0	2.000	1.261	27.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.000	0	2.000	1.261	27.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.000	0	2.000	1.261	27.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	15.000	0	2.000	1.261	27.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.000	0	2.000	1.261	27.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	2.000	1.261	27.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen - allgemein	Da der Mittelbedarf im Haushaltsjahr 2020 nicht ausgereicht hat, wurden die Auszahlungsermächtigung unterjährig zulasten des Teilbudgets Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit 10.000 Euro verstärkt. Dennoch konnten teilweise Neuanschaffungen nicht vorgenommen werden. Neben weiteren Neuanschaffungen im Haushaltsjahr 2022 für beweglichen Sachen, z.B. zusätzlich notwendige Stahlschränke, sind hier auch Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5500070	Erwerb von Anlagevermögen Kommunales Center für Arbeit												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	1.100.000	1.100.000	0	0	2.500.000	0	1.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	VE 2023 = 1.100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.100.000	1.100.000	0	0	2.500.000	0	1.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.100.000	1.100.000	0	0	2.500.000	0	1.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	1.100.000	1.100.000	0	0	2.500.000	0	1.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	VE 2023 = 1.100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.100.000	1.100.000	0	0	2.500.000	0	1.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.100.000	1.100.000	0	0	2.500.000	0	1.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	1.100.000	0	0	2.500.000	0	1.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen Kommunales Cen	Investitionszuschüsse der Main-Kinzig-Kreises sind in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen, damit das Kommunale Center für Arbeit -Jobcenter- AöR eine neue SGB-II-Fachsoftware nach Beendigung des Supportvertrags mit dem derzeitigen Anbieter erwerben kann, wofür in 2022 und 2023 jeweils 1,0 Mio. EUR veranschlagt werden. Weitere 100.000 € sind jährlich für den Erwerb von Anlagevermögen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500060	Förderprogramm "Ländlicher Raum"											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	525.000	0	700.000	5.100	1.925.000	1.400.000	0	0	0	0	
8408050507	Geleistete IZ an private Unternehmen	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	340.241	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	525.000	0	700.000	350.441	1.925.000	1.400.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	525.000	0	700.000	350.441	1.925.000	1.400.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	525.000	0	700.000	5.100	1.925.000	1.400.000	0	0	0	0	
8408050507	Geleistete IZ an private Unternehmen	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	340.241	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	525.000	0	700.000	350.441	1.925.000	1.400.000	0	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	525.000	0	700.000	350.441	1.925.000	1.400.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000	0	700.000	350.441	1.925.000	1.400.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Förderprogramm "Ländlicher Raum"

Mit dem Förderprogramm sollen Ortskerne gestärkt und Anreize geschaffen werden, um in ländlich strukturierten Kommunen Bestandsimmobilien und Grundstücke zu reaktivieren.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500038	Erwerb von Anlagevermögen für das Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	7.511	22.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	7.511	22.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	7.511	22.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	7.511	22.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	7.511	22.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	7.511	22.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	7.511	22.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen für Amt 70	Anschaffung / Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.) die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Dezernat
Fachbereich

03
0339

Dezernat 3
Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Veterinärwesen u. Verbraucherschutz allg.

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500044	Veterinärwesen und Verbraucherschutz - allgemein											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	183.700	0	2.000	14.396	223.200	31.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	183.700	0	2.000	14.396	223.200	31.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	183.700	0	2.000	14.396	223.200	31.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	183.700	0	2.000	14.396	223.200	31.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	183.700	0	2.000	14.396	223.200	31.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	183.700	0	2.000	14.396	223.200	31.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	183.700	0	2.000	14.396	223.200	31.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Veterinärw. u. Verbrauchersch.-allgemein	180.000 EUR sind vorgesehen für den Erwerb von Anlagevermögen zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest. Weitere 3.700 EUR sollen für den Erwerb eines Viehtransportanhängers sowie 2.000 EUR für den Erwerb von Anlagevermögen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs vorgesehen werden.

Dezernat
Fachbereich

03
0351

Dezernat 3
Jugendamt
Jugendamt - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500037	Erwerb von Anlagevermögen für das Jugendamt											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5500047	Investitionszuschüsse Jugendeinrichtungen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.150.148	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13.200	-95.478	-16.400	-16.400	0	0	0	0	0
5000230	KIP II-Maßnahmen Grund- und Hauptschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	224.479	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	224.479	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	224.479	0	0	0	0	0	0	0
5000231	KIP II-Maßnahmen Realschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-808.440	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-808.440	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	963.047	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	963.047	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	154.607	0	0	0	0	0	0	0
5000232	KIP II-Maßnahmen Haupt- und Realschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-1.308.022	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-1.308.022	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.726.576	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.726.576	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	418.554	0	0	0	0	0	0	0
5000233	KIP II-Maßnahmen Gymnasien											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-635.867	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-635.867	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	310.657	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	310.657	0	0	0	0	0	0	0

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	252.000	0	0	0	0	0	0	0
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	7.352.703	31.890.980	31.890.980	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	345.000	0	305.000	0	1.371.000	731.000	295.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	345.000	0	305.000	7.604.703	33.261.980	32.621.980	295.000	0	0	0	0
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	345.000	0	291.800	1.571.204	9.327.345	8.687.345	295.000	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000	0	291.800	1.571.204	9.327.345	8.687.345	295.000	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Kommunales Investitionsprogramm II - Erw

Anschaffung von beweglicher Einrichtung und Ausstattung für Maßnahmen, die im Rahmen des KIP II durchgeführt.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000116	Verschiedene Schulen - Planungskosten											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	250.000	0	50.000	344.110	1.350.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	250.000	0	50.000	344.110	1.350.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000	0	50.000	344.110	1.350.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	250.000	0	50.000	344.110	1.350.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	250.000	0	50.000	344.110	1.350.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000	0	50.000	344.110	1.350.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	50.000	344.110	1.350.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Verschiedene Schulen - Planungskosten	Die Mittel werden zur Durchführung von vorbereitenden Planungen im Vorgriff auf anstehende Baumaßnahmen in Folgejahren etatisiert.

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	820.000	7.000.000	2.100.000	270.011	16.520.000	3.400.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	4.500.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	820.000	7.000.000	2.100.000	270.011	16.520.000	3.400.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	4.500.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	820.000	7.000.000	2.100.000	270.011	16.520.000	3.400.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	4.500.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Verschiedene Schulen - investive Maßnahm

Durchführung von investiven Baumaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000155	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Grundschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	236.628	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	24.152	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	260.780	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	260.780	0	0	0	0	0	0	
5000159	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Gymnasien											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	381.783	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	381.783	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	381.783	0	0	0	0	0	0	
5000160	Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Gesamtschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	98.306	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	98.306	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	98.306	0	0	0	0	0	0	

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Ganztagsangebote weiterer Ausbau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000101	Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Grundschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	231.920	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	171.438	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	403.359	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	403.359	0	0	0	0	0	0	
5000103	Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Gesamtschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	94.665	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	39.106	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	133.771	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	133.771	0	0	0	0	0	0	
5000128	Ganztagsschulen - weiterer Ausbau - allgemein											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	2.000.000	1.600.000	0	8.100.000	3.100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VE 2023 = 500.000, VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.500.000	2.000.000	1.600.000	0	8.100.000	3.100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500.000	2.000.000	1.600.000	0	8.100.000	3.100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	2.000.000	1.600.000	326.586	8.100.000	3.100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VE 2023 = 500.000, VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 1.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	210.544	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.500.000	2.000.000	1.600.000	537.130	8.100.000	3.100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500.000	2.000.000	1.600.000	537.130	8.100.000	3.100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	2.000.000	1.600.000	537.130	8.100.000	3.100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

GTS weiterer Ausbau - allgemein

Weiterer Ausbau des begonnenen Ganztagsangebots.

Maßnahme	Erläuterungen
TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen	Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen in den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnik an verschiedenen Standorten.
Digitalpakt - Allg. u. NW-Verkabelung	Die in 2021 veranschlagten Mittel wurden unterjährig zu 3/4 in den Teilfinanzhaushalt 'Finanz-, Rechnungswesen und EDV' zur Maßnahme 'Digitalpakt - Allgemein' übertragen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000009	Schulbudget - Grundschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-10.216	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-10.216	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	62.000	0	62.000	43.216	434.000	124.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	62.000	0	62.000	43.216	434.000	124.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.000	0	62.000	32.999	434.000	124.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
5000011	Schulbudget - Kombinierte Grund- und Hauptschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.000	0	4.000	11.358	28.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	4.000	0	4.000	11.570	28.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000	0	4.000	1.570	28.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5000012	Schulbudget - Realschulen Erwerb von beweglichem Vermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	423	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.000	0	7.000	4.475	49.000	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	7.000	0	7.000	5.408	49.000	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.000	0	7.000	5.408	49.000	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5000013	Schulbudget - Komb. Haupt+Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	3.525	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	3.525	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	5.000	3.525	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5000014	Schulbudget - Gymnasien und gymnasiale Oberstufen - Erwerb von beweglichem Vermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-5.224	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-5.224	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	16.000	0	16.000	21.617	112.000	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	16.000	0	16.000	21.617	112.000	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.000	0	16.000	16.393	112.000	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5000015	Schulbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-11.103	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-11.103	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	34.000	0	34.000	31.179	238.000	68.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	34.000	0	34.000	31.689	238.000	68.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.000	0	34.000	20.586	238.000	68.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
5000016	Schulbudget - Förderschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-21.257	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-28.257	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	39.426	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	4.560	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	43.986	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	15.729	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5000017	Schulbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	22.000	0	22.000	53.366	154.000	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	22.000	0	22.000	53.366	154.000	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.000	0	22.000	52.566	154.000	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-57.801	0	0	0	0	0	0	0
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-7.800	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-65.601	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	160.000	0	160.000	208.165	1.120.000	320.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	5.581	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	160.000	0	160.000	214.381	1.120.000	320.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.000	0	160.000	148.780	1.120.000	320.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000	0	160.000	148.780	1.120.000	320.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
Schulbudget - Grundschulen	Es handelt sich um Anschaffungen von Einrichtung im Rahmen der Schulbudgetierung.

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	35.000	33.234	275.000	70.000	35.000	45.000	45.000	45.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	35.000	0	35.000	33.234	275.000	70.000	35.000	45.000	45.000	45.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000	0	35.000	33.234	275.000	70.000	35.000	45.000	45.000	45.000	
5000027	Verwaltungsbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	25.000	5.244	195.000	50.000	20.000	35.000	35.000	35.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	20.000	0	25.000	5.244	195.000	50.000	20.000	35.000	35.000	35.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	25.000	5.244	195.000	50.000	20.000	35.000	35.000	35.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.048	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-1.048	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	6.136	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	575.000	0	250.000	563.299	2.275.000	500.000	225.000	325.000	325.000	325.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	575.000	0	250.000	569.435	2.275.000	500.000	225.000	325.000	325.000	325.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	575.000	0	250.000	568.386	2.275.000	500.000	225.000	325.000	325.000	325.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000	0	250.000	568.386	2.275.000	500.000	225.000	325.000	325.000	325.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Verwaltungsbudget - Grundschulen

Die Planansätze sind für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar für die Schulen vorgesehen.

Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	0	0	0	3.814	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	3.814	0	0	0	0	0	0	
5000113	Erwerb von Rasentraktoren - Gesamtschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	3.143	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	3.143	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	3.143	0	0	0	0	0	0	
5000114	Erwerb von Rasentraktoren - Förderschulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.501	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.501	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.501	0	0	0	0	0	0	
5000115	Erwerb von Rasentraktoren - Berufliche Schulen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	13.804	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	13.804	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	13.804	0	0	0	0	0	0	
5000132	Erwerb von Rasentraktoren/technischer Ausstattung - allgemein											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-6.450	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-6.450	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	91.202	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	100.000	0	100.000	91.202	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000	0	100.000	84.752	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	84.752	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erwerb von Rasentraktoren - allgemein

Erwerb neuer Rasentraktoren nebst Zubehör sowie weiterer Maschinen und Geräte für den Hausmeisterbedarf an verschiedenen Schul- und Verwaltungsstandorten.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000262	Haingartenschule - Erweiterung Mensa brandschutztechnische Sanierung											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	3.500.000	0	0	4.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	VE 2024 = 1.500.000, VE 2025 = 2.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	3.500.000	0	0	4.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.500.000	0	0	4.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	3.500.000	0	0	4.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	VE 2024 = 1.500.000, VE 2025 = 2.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	3.500.000	0	0	4.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.500.000	0	0	4.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.500.000	0	0	4.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Haingartenschule - Erweiterung Mensa	Erweiterungsbau Mensa, die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000263	Bischof-Dr.-Christian-Schreiber-Schule - Erweiterung Mensa											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	2.000.000	1.500.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	2.000.000	1.500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	2.000.000	1.500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	2.000.000	1.500.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	2.000.000	1.500.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	2.000.000	1.500.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	2.000.000	1.500.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Bischof-Dr.-Christian-Schreiber-Schule -	Erweiterungsbau Mensa, die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Anton-Calaminus-Schule, Gründau-Rothenb.

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5000227	Anton-Calaminus-Schule Gründau - Neubau Sanierung BA 2019/2020												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
842805034	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	5.000.000	2.000.000	1.165.225	12.600.000	5.100.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	VE 2023 = 2.000.000, VE 2024 = 2.000.000, VE 2025 = 1.000.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.500.000	5.000.000	2.000.000	1.165.225	12.600.000	5.100.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500.000	5.000.000	2.000.000	1.165.225	12.600.000	5.100.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
842805034	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	5.000.000	2.000.000	1.165.225	12.600.000	5.100.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	VE 2023 = 2.000.000, VE 2024 = 2.000.000, VE 2025 = 1.000.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.500.000	5.000.000	2.000.000	1.165.225	12.600.000	5.100.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500.000	5.000.000	2.000.000	1.165.225	12.600.000	5.100.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	5.000.000	2.000.000	1.165.225	12.600.000	5.100.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Anton-Calaminus-Schule Gründau - Neubau

Aufgrund steigender Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Es erfolgt ein Neubau.

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Daran anschließend ist die weitere Sanierung des Schulstandortes in Bauabschnitten vorgesehen.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Astrid-Lindgren-Schule, Hammersbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000242	Astrid-Lindgren-Schule - Brandschutztechnische Sanierung KIP II-Fortführung											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Astrid-Lindgren-Schule - KIP II-Fortführ	Brandschutztechnische Sanierung mit Anbau Küche und Verwaltung.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5000261	Villa Kunterbunt - Erweiterung und brandschutztechnische Sanierung												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.750.000	2.500.000	0	0	9.750.000	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	VE 2023 = 2.500.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.750.000	2.500.000	0	0	9.750.000	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.750.000	2.500.000	0	0	9.750.000	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.750.000	2.500.000	0	0	9.750.000	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	VE 2023 = 2.500.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.750.000	2.500.000	0	0	9.750.000	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000		
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.750.000	2.500.000	0	0	9.750.000	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000		
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.000	2.500.000	0	0	9.750.000	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000		
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Maßnahme	Erläuterungen
Villa Kunterbunt - Erweiterung und brand	Erweiterungsbau mit anschließender brandschutztechnischer Sanierung.

Maßnahme	Erläuterungen
Werner-von-Siemens-Schule Dörnigheim, BT	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten. Die Maßnahme wurde in 2009 begonnen und neben den hier dargestellten Mitteln auch aus Mitteln des Konjunkturpaketes II (Bund) mit insgesamt 3.000.000 EUR finanziert.

Maßnahme	Erläuterungen
Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung	Aufgrund steigender Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Des Weiteren werden die baulichen Voraussetzungen für ein Ganztagsangebot geschaffen.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Grundschule Ostheim, Nidderau

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000192	Grundschule Ostheim - Neubau Turnhalle											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-333.000	-333.000	-666.666	-666.666	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	-333.000	-333.000	-666.666	-666.666	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	2.000.000	938.149	6.000.000	5.000.000	500.000	0	0	0	VE 2023 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	500.000	500.000	2.000.000	938.149	6.000.000	5.000.000	500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000	500.000	1.667.000	605.149	5.333.334	4.333.334	500.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-333.000	-333.000	-666.666	-666.666	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	-333.000	-333.000	-666.666	-666.666	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	2.000.000	938.149	6.000.000	5.000.000	500.000	0	0	0	VE 2023 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	500.000	500.000	2.000.000	938.149	6.000.000	5.000.000	500.000	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000	500.000	1.667.000	605.149	5.333.334	4.333.334	500.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	1.667.000	605.149	5.333.334	4.333.334	500.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Grundschule Ostheim - Neubau Turnhalle

Am Schulstandort erfolgt der Ersatzneubau der Turnhalle. Die Stadt Nidderau beteiligt sich mit insgesamt 1,0 Mio. EUR.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000238	Sterntalerschule Erweiterung											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	181.452	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	181.452	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	181.452	0	0	0	0	0	0	
5000260	Sterntalerschule - Erweiterung Mensa und brandschutztechnische Sanierung											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	2.500.000	0	0	4.500.000	0	1.500.000	750.000	750.000	0	VE 2023 = 1.500.000, VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.500.000	2.500.000	0	0	4.500.000	0	1.500.000	750.000	750.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500.000	2.500.000	0	0	4.500.000	0	1.500.000	750.000	750.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	2.500.000	0	181.452	4.500.000	0	1.500.000	750.000	750.000	0	VE 2023 = 1.500.000, VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.500.000	2.500.000	0	181.452	4.500.000	0	1.500.000	750.000	750.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500.000	2.500.000	0	181.452	4.500.000	0	1.500.000	750.000	750.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	2.500.000	0	181.452	4.500.000	0	1.500.000	750.000	750.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Sterntalerschule - Erweiterung Mensa und

Erweiterungsbau Mensa mit anschließender brandschutztechnischer Sanierung.
Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000199	Jossatal-Schule - BTS											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.000.000	0	500.000	670.140	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	28.545	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000.000	0	500.000	698.686	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000	0	500.000	698.686	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.000.000	0	500.000	670.140	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	28.545	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	2.000.000	0	500.000	698.686	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000	0	500.000	698.686	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	500.000	698.686	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Jossatal-Schule - BTS

Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000220	Haupt- und Realschule Birstein - Sanierung Turnhalle											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-34.000	0	-33.000	-33.000	-100.666	-66.666	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-34.000	0	-33.000	-33.000	-100.666	-66.666	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.000	0	-33.000	-33.000	-100.666	-66.666	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-34.000	0	-33.000	-33.000	-100.666	-66.666	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-34.000	0	-33.000	-33.000	-100.666	-66.666	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.000	0	-33.000	-33.000	-100.666	-66.666	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000	0	-33.000	-33.000	-100.666	-66.666	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Haupt- und Realschule Birstein - Sanieru	Abschlussfinanzierung der KIP II - Maßnahme am Schulstandort. Die Gesamtprojektkosten einschl. KIP II belaufen sich auf 3,6 Mio. EUR. Die Gemeinde Birstein beteiligt sich mit 100.000 EUR an den Sanierungskosten der Sporthalle..

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Stadtsschule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000200	Stadtsschule Schlüchtern - BTS neuer BA											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-340	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-340	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	4.000.000	5.000.000	2.000.000	2.060.500	16.000.000	5.500.000	3.500.000	2.000.000	1.000.000	0	VE 2023 = 2.000.000, VE 2024 = 2.000.000, VE 2025 = 1.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.464	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	4.000.000	5.000.000	2.000.000	2.061.965	16.000.000	5.500.000	3.500.000	2.000.000	1.000.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000.000	5.000.000	2.000.000	2.061.625	16.000.000	5.500.000	3.500.000	2.000.000	1.000.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-340	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-340	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	4.000.000	5.000.000	2.000.000	2.060.500	16.000.000	5.500.000	3.500.000	2.000.000	1.000.000	0	VE 2023 = 2.000.000, VE 2024 = 2.000.000, VE 2025 = 1.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.464	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	4.000.000	5.000.000	2.000.000	2.061.965	16.000.000	5.500.000	3.500.000	2.000.000	1.000.000	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000.000	5.000.000	2.000.000	2.061.625	16.000.000	5.500.000	3.500.000	2.000.000	1.000.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000	5.000.000	2.000.000	2.061.625	16.000.000	5.500.000	3.500.000	2.000.000	1.000.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Stadtsschule Schlüchtern - BTS neuer BA	Brandschutztechnische und energetische Sanierung des Gebäudebestandes inkl. Neustrukturierung und

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erweiterung.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden 500.000 EUR durch eine Mittelumschichtung von der Heinrich-Böll-Schule bereitgestellt.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Käthe-Kollwitz-Schule Langenselbold

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5000175	Käthe-Kollwitz-Schule Brandschutztechnische Sanierung - Hauptgebäude												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	15.312	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	15.312	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	15.312	0	0	0	0	0	0	0	
5000201	Käthe-Kollwitz-Schule - Brandschutztechnische Sanierung - KIP II-Fortführung												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	2.500.000	0	0	10.000.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	VE 2023 = 2.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.500.000	2.500.000	0	0	10.000.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500.000	2.500.000	0	0	10.000.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	2.500.000	0	15.312	10.000.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	VE 2023 = 2.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.500.000	2.500.000	0	15.312	10.000.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Berufliche Schulen Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000052	Berufliche Schulen Gelnhausen - Brandschutztechnische Sanierung											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	231.677	0	0	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	24.811	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	256.489	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	256.489	0	0	0	0	0	0	0
5000221	Berufliche Schulen Gelnhausen - Klassenzimmerhaus											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.000.000	2.530.083	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	128.436	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	2.658.519	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.000.000	2.658.519	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.000.000	2.761.760	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	153.247	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	2.915.008	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Jugendverkehrsschule

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000019	Jugendverkehrsschule - Erwerb von Einsatzfahrzeugen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	50.000	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	50.000	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Jugendverkehrsschule	Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge für die Jugendverkehrsschule an allen drei Standorten.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Grunderwerbs- u. Erschließungskosten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100010	Kreisstraßen - Grunderwerbs- und Erschließungskosten											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Grunderwerbs- und Erschließungskosten

Abwicklung von Grunderwerb im Zuge von Kreisstraßen außerhalb von Fördermaßnahmen und für die Ausweisung von Flächen im Flurbereinigungsverfahren.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100011	Kreisstraßen - Vorbereitender Grunderwerb											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Erläuterungen
Kreisstraßen -Vorbereitender Grunderwerb	Grunderwerbskosten zur Vorbereitung von neuen Straßenbaumaßnahmen.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Radwegekonzept

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100059	Radwegekonzept - Umsetzung von Maßnahmentadt											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	250.000	0	250.000	0	1.750.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	1.750.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000	0	250.000	0	1.750.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	250.000	0	250.000	0	1.750.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	1.750.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000	0	250.000	0	1.750.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	1.750.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Radwegekonzept - Umsetzung von Maßnahmen	Umsetzung von Maßnahmen nach dem Konzept zum Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der Kreisstraßen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000093	Verwaltung allgemein (incl. Casino) - Erwerb von beweglichem Vermögen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	375.000	0	280.000	224.750	1.874.000	499.000	100.000	300.000	300.000	300.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	375.000	0	280.000	224.750	1.874.000	499.000	100.000	300.000	300.000	300.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	375.000	0	280.000	223.250	1.874.000	499.000	100.000	300.000	300.000	300.000	
5000236	Zutrittskontrolle Verwaltungsgebäude											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	61.953	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	61.953	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	61.953	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	61.953	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	375.000	0	280.000	224.750	1.874.000	499.000	100.000	300.000	300.000	300.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	375.000	0	280.000	286.704	1.874.000	499.000	100.000	300.000	300.000	300.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	375.000	0	280.000	285.204	1.874.000	499.000	100.000	300.000	300.000	300.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000	0	280.000	285.204	1.874.000	499.000	100.000	300.000	300.000	300.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Verwaltung (incl. Casino)- bew. Vermögen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar für die Verwaltung.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000196	Verwaltung allgemein - gesundheitsfördernde Ausstattung/ Inklusion											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-7.500	-12.837	-30.000	-17.500	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-149	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-12.500	0	-7.500	-12.986	-30.000	-17.500	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.000	0	10.000	11.243	235.000	25.000	15.000	60.000	60.000	60.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	15.000	0	10.000	11.243	235.000	25.000	15.000	60.000	60.000	60.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500	0	2.500	-1.743	205.000	7.500	15.000	60.000	60.000	60.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-7.500	-12.837	-30.000	-17.500	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-149	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-12.500	0	-7.500	-12.986	-30.000	-17.500	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.000	0	10.000	11.243	235.000	25.000	15.000	60.000	60.000	60.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	15.000	0	10.000	11.243	235.000	25.000	15.000	60.000	60.000	60.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500	0	2.500	-1.743	205.000	7.500	15.000	60.000	60.000	60.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	-1.743	205.000	7.500	15.000	60.000	60.000	60.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Verwaltung allgemein - gesundheitsförder	Anschaffungen zur gesundheitsfördernden Ausstattung.

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von beweglichem Vermögen für das	Die Mittel sind für Ersatz-und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar für das Kommunale Center für Arbeit -Jobcenter- vorgesehen
Erwerb von Anlagevermögen Hof Reith	Erwerb von beweglichen Sachanlagen für Hof Reith.

Dezernat
Fachbereich

04
0421

Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-10.900.000	0	-10.900.000	-10.900.000	-76.300.000	-21.800.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.085.000	0	-9.762.000	-4.340.000	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	
8208060201	Investitionszuweisungen vom Land -KIP-	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.100	0	-279.000	0	-2.307.500	-912.000	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	0	0	0	0	-270.800	0	-7.750	-7.750	-31.500	-223.800	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-3.700	0	-3.800	-3.890	-26.300	-7.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	-232.975	-3.477.650	-2.312.775	-232.975	-232.975	-232.975	-232.975	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	0	0	-11.000	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
8235999299	Entnahme Rücklage	0	0	0	-5.700.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-2.442.000	0	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-43.895.913	0	-22.386.703	-13.019.541	-148.995.133	0	-39.810.273	-29.219.167	-24.412.080	-11.657.700	
8264206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	
8264206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	0	0	0	-7.663.098	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-56.398.288	0	-34.887.478	-40.861.505	-241.150.383	-29.372.575	-52.320.398	-41.729.292	-36.945.955	-24.383.875	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	9.000.000	0	1.200.000	5.700.000	56.781.133	18.081.133	10.250.000	9.250.000	8.950.000	1.250.000	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	4.000.000	0	3.500.000	0	16.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	4.012.400	0	3.300.000	3.764.377	27.314.100	6.700.000	4.006.400	4.192.100	4.211.600	4.191.600	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	306.491	3.477.650	2.312.775	232.975	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	11.714.500	0	12.121.329	9.144.110	101.950.720	34.316.220	10.285.100	17.431.300	14.476.000	13.727.600	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.375.000	1.374.141	22.852.990	15.981.990	1.374.200	1.374.200	1.374.200	1.374.200	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	332.309	2.612.582	867.582	349.000	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	620.000	30.990	4.666.580	680.080	797.300	797.300	797.300	797.300	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	15.500	0	0	0	357.100	0	15.500	15.500	63.000	247.600	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	10.298.900	74.650.000	30.896.700	10.298.900	10.298.900	10.298.900	2.557.700	
	Summe Auszahlungen	41.794.775	0	32.997.204	30.951.319	310.662.855	113.836.480	41.609.375	47.941.275	40.752.975	24.727.975	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.603.513	0	-1.890.274	-9.910.186	69.512.472	84.463.905	-10.711.023	6.211.983	3.807.020	344.100	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	497.625	0	-7.800.775	-11.536.865	-19.374.117	-7.291.442	1.739.875	739.875	-3.583.875	-11.476.175	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.101.138	0	5.910.501	1.626.679	88.886.589	91.755.347	-12.450.898	5.472.108	7.390.895	11.820.275	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	9.000.000	0	0	0	38.700.000	0	10.250.000	9.250.000	8.950.000	1.250.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	9.000.000	0	0	0	38.700.000	0	10.250.000	9.250.000	8.950.000	1.250.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.000.000	0	0	0	38.700.000	0	10.250.000	9.250.000	8.950.000	1.250.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-3.700	0	-3.800	-3.890	-26.300	-7.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
8235999299	Entnahme Rücklage	0	0	0	-5.700.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-3.700	0	-3.800	-5.703.890	-26.300	-7.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	9.000.000	0	1.200.000	5.700.000	56.781.133	18.081.133	10.250.000	9.250.000	8.950.000	1.250.000	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	4.000.000	0	3.500.000	0	16.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	13.000.000	0	4.700.000	5.700.000	72.781.133	22.081.133	14.250.000	13.250.000	8.950.000	1.250.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.996.300	0	4.696.200	-3.890	72.754.833	22.073.333	14.246.300	13.246.300	8.946.300	1.246.300	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	12.996.300	0	4.696.200	-3.890	72.754.833	22.073.333	14.246.300	13.246.300	8.946.300	1.246.300	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Stammkapital Gesellschaften des MKK

Stärkung des Eigenkapitals der Main-Kinzig-Kliniken gGmbH gem. Kreistagsbeschluss vom 5. Februar 2021

Glasfaserausbau (FTTH)

Vom Main-Kinzig-Kreis aufzubringender Eigenanteil für den FTTH-Ausbau.

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	0	0	-11.000	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-2.200	0	0	0	-11.000	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.200	0	0	0	-11.000	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
5900900	Kredittilgung/ -aufnahme											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	0	0	-5.422.000	0	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.100	0	0	0	-1.395.500	0	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	0	0	0	0	-270.800	0	-7.750	-7.750	-31.500	-223.800	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öf. SR	0	0	0	-2.442.000	0	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-43.895.913	0	-22.386.703	-13.019.541	-148.995.133	0	-39.810.273	-29.219.167	-24.412.080	-11.657.700	
8264206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	
8264206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	0	0	0	-7.663.098	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-45.259.413	0	-22.386.703	-23.624.640	-156.083.433	0	-41.181.523	-30.590.417	-25.807.080	-13.245.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öf. SR	4.012.400	0	3.300.000	3.764.377	27.314.100	6.700.000	4.006.400	4.192.100	4.211.600	4.191.600	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öf. SR APZ	232.975	0	232.975	306.491	3.477.650	2.312.775	232.975	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	11.714.500	0	12.121.329	9.144.110	101.950.720	34.316.220	10.285.100	17.431.300	14.476.000	13.727.600	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.375.000	1.374.141	22.852.990	15.981.990	1.374.200	1.374.200	1.374.200	1.374.200	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	332.309	2.612.582	867.582	349.000	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	620.000	30.990	4.666.580	680.080	797.300	797.300	797.300	797.300	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	15.500	0	0	0	357.100	0	15.500	15.500	63.000	247.600	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	10.298.900	74.650.000	30.896.700	10.298.900	10.298.900	10.298.900	2.557.700	
	Summe Auszahlungen	28.794.775	0	28.297.204	25.251.319	237.881.722	91.755.347	27.359.375	34.691.275	31.802.975	23.477.975	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.464.638	0	5.910.501	1.626.679	81.798.289	91.755.347	-13.822.148	4.100.858	5.995.895	10.232.975	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.085.000	0	-9.762.000	-4.340.000	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	
8208060201	Investitionszuweisungen vom Land -KIP-	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.100	0	-279.000	0	-2.307.500	-912.000	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	0	0	0	0	-270.800	0	-7.750	-7.750	-31.500	-223.800	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	-232.975	-3.477.650	-2.312.775	-232.975	-232.975	-232.975	-232.975	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	0	0	-11.000	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öf. SR	0	0	0	-2.442.000	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-43.895.913	0	-22.386.703	-13.019.541	-148.995.133	0	-39.810.273	-29.219.167	-24.412.080	-11.657.700	
8264206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	
8264206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	0	0	0	-7.663.098	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-45.494.588	0	-23.983.678	-24.257.615	-164.824.083	-7.564.775	-41.416.698	-30.825.592	-26.042.255	-13.480.175	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son. öff. SR	4.012.400	0	3.300.000	3.764.377	27.314.100	6.700.000	4.006.400	4.192.100	4.211.600	4.191.600	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son. öff. SR APZ	232.975	0	232.975	306.491	3.477.650	2.312.775	232.975	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	11.714.500	0	12.121.329	9.144.110	101.950.720	34.316.220	10.285.100	17.431.300	14.476.000	13.727.600	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.375.000	1.374.141	22.852.990	15.981.990	1.374.200	1.374.200	1.374.200	1.374.200	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	332.309	2.612.582	867.582	349.000	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	620.000	30.990	4.666.580	680.080	797.300	797.300	797.300	797.300	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	15.500	0	0	0	357.100	0	15.500	15.500	63.000	247.600	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	10.298.900	74.650.000	30.896.700	10.298.900	10.298.900	10.298.900	2.557.700	
	Summe Auszahlungen	28.794.775	0	28.297.204	25.251.319	237.881.722	91.755.347	27.359.375	34.691.275	31.802.975	23.477.975	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.699.813	0	4.313.526	993.704	73.057.639	84.190.572	-14.057.323	3.865.683	5.760.720	9.997.800	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.598.675	0	-1.596.975	-632.975	-15.828.950	-7.564.775	-1.606.425	-1.606.425	-1.630.175	-1.822.475	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.101.138	0	5.910.501	1.626.679	88.886.589	91.755.347	-12.450.898	5.472.108	7.390.895	11.820.275	

Stellenplan

2022

Teil A) Beamtinnen und Beamte

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	
Bezeichnung	Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte	höherer Dienst						gehobener Dienst						mittl.Dienst					
	B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Main-Kinzig-Kliniken GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	
Zusammen 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	
Stellenplan 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	
davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	7,0	8,5	14,0	1,0	-	-	-	34,5	39,5	30,5	
Zusammen 2022	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	7,0	8,5	14,0	1,0	-	-	-	34,5	-	-	
Stellenplan 2021	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	7,0	8,5	19,0	1,0	-	-	-	-	39,5	-	
davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	-	-	-		-		-						-	-	-	-	-	30,5	

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2022			Zahl der Stellen Stellenplan 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
D 1	Dezernat 1	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0
PR	Personalrat	2,0	6,5	8,5	2,0	5,0	7,0	2,0	4,5	6,5
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	2,0	3,0	5,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	2,0	2,5	4,5
Referat 5	Presse und Information	0,0	6,5	6,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5
Referat 6	Beteiligungsmanagement	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	4,0	0,5	4,5	4,0	0,5	4,5	3,5	0,5	4,0
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	22,0	20,5	42,5	22,0	18,5	40,5	20,0	18,5	38,5
MKK 11	Personalreserve	6,0	6,5	12,5	7,0	8,5	15,5	6,0	8,5	14,5
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	4,0	33,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 14	Prüfung und Revision	18,5	1,0	19,5	18,5	1,0	19,5	17,0	1,0	18,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	8,5	29,5	38,0	11,5	54,0	65,5	11,0	50,0	61,0
Amt 57	Gefahrenabwehr	12,0	46,0	58,0	11,0	38,0	49,0	10,0	35,0	45,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	1,0	10,5	11,5	1,0	10,5	11,5	1,0	9,5	10,5
Amt 63	Bauamt	15,5	39,0	54,5	14,0	39,5	53,5	12,5	36,5	49,0
D 2	Dezernat 2	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
IT	IT-Sicherheitsbeauftragter	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	45,0	113,5	158,5	40,0	115,5	155,5	36,0	101,0	137,0
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	72,5	71,0	143,5	72,5	71,0	143,5	60,5	63,0	123,5
Amt 57	Gesundheit	20,5	67,0	87,5	18,0	69,0	87,0	16,0	54,0	70,0
Amt 70	Umwelt Naturschutz und ländlicher Raum	31,5	25,0	56,5	29,5	27,0	56,5	29,0	23,0	52,0
D 3	Dezernat 3	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5
Amt 30	Rechtsamt	4,0	7,0	11,0	4,0	7,0	11,0	4,0	7,0	11,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	12,0	22,0	34,0	12,0	21,0	33,0	12,0	21,0	33,0
Amt 51	Jugendamt	32,5	109,0	141,5	26,5	113,5	140,0	23,5	104,5	128,0

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2022			Zahl der Stellen Stellenplan 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	12,5	74,5	87,0	12,5	73,5	86,0	12,5	70,0	82,5
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	0,0	83,5	83,5	0,0	85,5	85,5	0,0	79,0	79,0
Amt 65	Realschulen	0,0	7,0	7,0	0,0	7,5	7,5	0,0	6,0	6,0
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	12,5	12,5
Amt 65	Berufliche Schulzentren	0,0	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	0,0	14,5	14,5
Amt 65	Sonderschulen	0,0	19,0	19,0	0,0	18,5	18,5	0,0	18,0	18,0
Amt 65	Gesamtschulen	0,0	33,0	33,0	0,0	34,5	34,5	0,0	31,5	31,5
	Stellenplan 2022	337,5	885,5	1223,0						
	Stellenplan 2021				318,5	878,5	1197,0			
	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt							288,5	800,0	1088,5
	Nachrichtlich:									
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-	55,0	60,0
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-	11,0	20,0
	Insgesamt	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	66,0	80,0

Anlagen

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2022

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Beträge in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
2020 = 4.340	2.470	1.870		
2021 = 21.850	18.860	1.470	1.520	
2022 = 59.550		32.550	13.000	14.000
Summe	21.330	35.890	14.520	14.000
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	43.896	39.810	29.219	24.412
- davon Umschuldungen	3.545	0	5.100	1.073

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2022

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - Beträge in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
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	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlichem Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	226.886	221.302	246.702
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	226.886	221.302	246.702
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	54.052	43.753	33.454
Summe	54.052	43.753	33.454
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.141	8.653	8.166
5.1 aus Krediten	9.141	8.653	8.166
davon EB Abfallwirtschaft	0	0	0
davon EB Jugend- und Freizeiteinrichtungen	9.141	8.653	8.166
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	115.002	145.931	147.177
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2022

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- Beträge in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	80.885	88.290	102.792
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.404	12.404	12.404
1.3. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	93.289	100.694	115.196
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG vom 12. September 2018 [GVBl.S.577] gedeckt)	84.388	84.388	86.188
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	8.304	8.304	8.484
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	510	445	445
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzungen, die folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	5.639	5.639	5.639
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 Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10. sonstige Rückstellungen	37.591	37.591	37.591
Summe der Rückstellungen	136.432	136.367	138.347

Anlage 4 zum Haushaltsplan 2022

Übersicht zur Finanzierungstätigkeit

1. Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionen - Auszahlungen	36.569.550	54.456.300	54.788.100	39.668.100	37.318.100
davon D1	6.444.850	13.873.600	14.315.100	3.245.100	3.195.100
davon D2	707.700	1.684.000	1.106.000	106.000	106.000
davon D3	24.717.000	25.898.700	25.117.000	23.067.000	25.067.000
- davon 65	24.695.000	25.695.000	25.095.000	23.045.000	25.045.000
- davon Schulen, Gebäude	24.400.000	25.400.000	24.800.000	22.750.000	22.250.000
- davon Straßen	295.000	295.000	295.000	295.000	2.795.000
davon ohne Budgetzuordnung	4.700.000	13.000.000	14.250.000	13.250.000	8.950.000
Investitionen - Einzahlungen	-16.127.075	-15.531.625	-16.584.252	-16.208.027	-12.641.575
davon D1	-239.600	-2.757.750	-3.624.127	-3.697.902	-107.700
davon D2	0	0	0	0	0
davon D3	-3.386.700	-271.500	-450.000	0	0
- davon 65	-3.386.700	-271.500	-450.000	0	0
- davon Schulen, Gebäude	-3.386.700	-271.500	-450.000	0	0
- davon Straßen	0	0	0	0	0
davon ohne Budgetzuordnung	-12.500.775	-12.502.375	-12.510.125	-12.510.125	-12.533.875
Saldo Investitionen	20.442.475	38.924.675	38.203.848	23.460.073	24.676.525
gedeckt durch Entnahme ao. Rücklage *	4.200.000	0	0	0	0
abzüglich Tilgungserstattungen Dritter **	-1.610.175	-1.598.675	-1.606.425	-1.606.425	-1.630.175
Finanzierungsbedarf	17.852.650	40.523.350	39.810.273	25.066.498	26.306.700
(un)gedeckt durch geplanten Cash-Flow	-4.557.688	172.247	0	947.433	2.967.265
gedeckt aus vorhandener Liquidität	4.644.964	0	0	0	0
verbleibender Kreditbedarf	17.765.374	40.351.103	39.810.273	24.119.065	23.339.435
zuzüglich Umschuldungen	4.621.329	3.544.810	0	5.100.102	1.072.645
Kreditaufnahme gesamt	22.386.703	43.895.913	39.810.273	29.219.167	24.412.080

2. Finanzierung	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.386.703	-43.895.913	-39.810.273	-29.219.167	-24.412.080
- davon Umschuldungen	-4.621.329	-3.544.810	0	-5.100.102	-1.072.645
Weitere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungserstattungen Dritter**)	-1.610.175	-1.598.675	-1.606.425	-1.606.425	-1.630.175
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.996.878	-45.494.588	-41.416.698	-30.825.592	-26.042.255
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen)	28.297.204	28.794.775	27.359.375	34.691.275	31.802.975
- davon Kredittilgungen MKK aus Eigenmitteln	11.766.800	13.352.390	15.454.050	17.685.848	18.801.255
- davon Tilgungserstattungen Dritter s.o.	1.610.175	1.598.675	1.606.425	1.606.425	1.630.175
- davon Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	10.298.900	10.298.900	10.298.900	10.298.900
- davon Umschuldungen	4.621.329	3.544.810	0	5.100.102	1.072.645

3. Nettoneuverschuldung	2021	2022	2023	2024	2025
geplante Kreditaufnahme	17.765.374	40.351.103	39.810.273	24.119.065	23.339.435
ordentliche Tilgung	13.376.975	14.951.065	17.060.475	19.292.273	20.431.430
Nettoneuverschuldung	4.388.399	25.400.038	22.749.798	4.826.792	2.908.005
davon Darlehen Digitalpakt	1.000.000	0	0	475.000	3.001.000
verbleiben:	3.388.399	25.400.038	22.749.798	4.351.792	-92.995

Erläuterungen

* Die Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 4.200.000 € wird als Veränderung im Zahlungsmittelbestand dargestellt. Der Betrag ist vom Saldo Investitionen abzuziehen und vermindert entsprechend den Kreditbedarf.

** Einnahmen aus Erstattung von geleisteten Tilgungen von einem weitergeleiteten Darlehen aus dem I-Fonds A an die APZ gGmbH und Tilgungsanteil Ersatzschulen für KIP II sowie Tilgungszuschüssen für SIP-, KIP I- und Digitalpakt-Kofinanzierungsdarlehen

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2022

Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel

nach § 26a Abs. 4 HKO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	478.632	480.000	453.494	Im Ansatz 2021 waren noch Mittel für die Regionalversammlung enthalten. Ab 2022 werden diese Mittel hier nicht mehr miteingerechnet.
1.1 Personalkostenzuwendung Ab 01.01.2018 Betrag je Fraktionsmitglied 3.500 € Die Personalkostenzuwendung wird auf Grundlage des bereits bestehenden Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst zum 01.04.2019 um 3,09% (3.608 €) und zum 01.03.2020 um 1,06% (3.646 €) angepasst. Ab 01.04.2021 eine weitere Erhöhung um 1,4 % (3.697 €). Für die Folgejahre findet die <u>durchschnittliche</u> Tarifierhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst (TVöD) analoge Anwendung. Für beide Zuwendungsarten findet das „Kaufmännische Runden“ auf volle Eurobeträge Anwendung.	324.306	322.900	303.967	
1.2 Sachkostenzuwendung Berechnungsgrundlage ist jeweils die Zahl der Fraktionsmitglieder. Ab 01.01.2018 gibt es einen Grundbetrag je Fraktion in Höhe von 2.500 € sowie einen Betrag je Fraktionsmitglied in Höhe von 1.500 €. Die Sachkostenzuwendung (Betrag je Fraktionsmitglied) wird ab dem Jahr 2019 entsprechend der Entwicklung der Verbraucherpreisindizes des Vorjahres jeweils zum 01.01. eines jeden Jahres erhöht. Ab 01.01.2021 beläuft sich der Betrag je Fraktionsmitglied auf 1.559 €.	154.326	157.100	149.527	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten	101.817	106.400	101.911	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	45.457	47.600	45.928	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten	86.733	91.200	87.352	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	39.093	41.100	39.724	
2.2.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Grüne				
2.3.1 Personalkosten	52.794	30.400	29.117	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	24.774	15.400	14.908	
2.3.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion AfD				
2.4.1 Personalkosten	30.168	49.400	41.912	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	15.228	23.400	20.355	
2.4.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion FW				
2.5.1 Personalkosten	22.626	11.400	10.919	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.046	7.400	7.153	
2.5.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion FDP				
2.6.1 Personalkosten	18.855	15.200	14.558	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.455	9.000	8.704	
2.6.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion Die Linke				
2.7.1 Personalkosten	11.313	11.400	10.919	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	7.273	7.400	7.153	
2.7.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Fraktion KAF				
2.8.1 Personalkosten	0	7.500	7.279	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	5.800	5.602	
2.8.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.2.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.3 Fraktion Grüne				
3.3.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.3.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.4 Fraktion AfD				
3.4.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.4.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.5 Fraktion FW				
3.5.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.5.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.6 Fraktion FDP				
3.6.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.6.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.7 Fraktion Die Linke				
3.7.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.7.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.8 Fraktion KAF				
3.8.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.8.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2022

Übersicht

über die auf die vorgegebenen Produktbereiche
entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2022
01	Innere Verwaltung	
	Summe ordentliche Erträge	-3.816.107
	Summe ordentliche Aufwendungen	43.188.191
	Summe Finanzerträge	-68.980
	Summe Finanzaufwendungen	60.320
	Ordentliches Ergebnis	39.363.424
	Summe Einzahlungen	-12.500
	Summe Auszahlungen	4.077.500
	Saldo Investitionstätigkeit	4.065.000
02	Sicherheit und Ordnung	
	Summe ordentliche Erträge	-13.037.540
	Summe ordentliche Aufwendungen	20.812.624
	Summe Finanzerträge	-120
	Summe Finanzaufwendungen	0
	Ordentliches Ergebnis	7.774.964
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	2.005.700
	Saldo Investitionstätigkeit	2.005.700
03	Schulträgeraufgaben	
	Summe ordentliche Erträge	-104.303.804
	Summe ordentliche Aufwendungen	91.857.114
	Ordentliches Ergebnis	-12.446.690
	Summe Einzahlungen	-3.005.750
	Summe Auszahlungen	32.914.000
	Saldo Investitionstätigkeit	29.908.250
04	Kultur und Wissenschaft	
	Summe ordentliche Erträge	-254.343
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.852.843
	Ordentliches Ergebnis	1.598.500
	Summe Einzahlungen	-3.700
	Summe Auszahlungen	55.100
	Saldo Investitionstätigkeit	51.400

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2022
05	Soziale Leistungen	
	Summe ordentliche Erträge	-231.445.655
	Summe ordentliche Aufwendungen	320.455.890
	Ordentliches Ergebnis	89.010.235
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	1.125.000
	Saldo Investitionstätigkeit	1.125.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Summe ordentliche Erträge	-9.822.340
	Summe ordentliche Aufwendungen	63.665.703
	Ordentliches Ergebnis	53.843.363
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	20.000
	Saldo Investitionstätigkeit	20.000
07	Gesundheitsdienste	
	Summe ordentliche Erträge	-1.773.534
	Summe ordentliche Aufwendungen	17.030.074
	Ordentliches Ergebnis	15.256.540
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	11.000
	Saldo Investitionstätigkeit	11.000
08	Sportförderung	
	Summe ordentliche Erträge	-58.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	718.916
	Ordentliches Ergebnis	660.916
	Summe Einzahlungen	-11.000
	Summe Auszahlungen	424.000
	Saldo Investitionstätigkeit	413.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	Summe ordentliche Erträge	-484.170
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.364.545
	Ordentliches Ergebnis	880.375
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	525.000
	Saldo Investitionstätigkeit	525.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2022
10	Bauen und Wohnen	
	Summe ordentliche Erträge	-3.141.450
	Summe ordentliche Aufwendungen	3.261.059
	Ordentliches Ergebnis	119.609
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000
11	Ver- und Entsorgung	
	Summe ordentliche Erträge	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	165.000
	Ordentliches Ergebnis	165.000
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	9.000.000
	Saldo Investitionstätigkeit	9.000.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Summe ordentliche Erträge	-1.348.646
	Summe ordentliche Aufwendungen	13.880.552
	Ordentliches Ergebnis	12.531.906
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	295.000
	Saldo Investitionstätigkeit	295.000
13	Natur- und Landschaftspflege	
	Summe ordentliche Erträge	-2.375.380
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.998.071
	Ordentliches Ergebnis	4.622.691
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0
14	Umweltschutz	
	Summe ordentliche Erträge	-76.820
	Summe ordentliche Aufwendungen	553.763
	Ordentliches Ergebnis	476.943
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2022
15	Wirtschaft und Tourismus	
	Summe ordentliche Erträge	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.729.486
	Ordentliches Ergebnis	1.729.486
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Summe ordentliche Erträge	-327.324.911
	Summe ordentliche Aufwendungen	93.304.129
	Summe Finanzerträge	-1.320.650
	Summe Finanzaufwendungen	5.252.256
	Ordentliches Ergebnis	-230.089.176
	<u>Investitionstätigkeit</u>	
	Summe Einzahlungen	-12.498.675
	Summe Auszahlungen	4.000.000
	Saldo Investitionstätigkeit	-8.498.675
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>	
	Summe Einzahlungen	-43.895.913
	Summe Auszahlungen	28.794.775
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-15.101.138
00	Gesamt	
	Summe ordentliche Erträge	-699.262.700
	Summe ordentliche Aufwendungen	680.837.960
	Summe Finanzerträge	-1.389.750
	Summe Finanzaufwendungen	5.312.576
	Ordentliches Ergebnis	-14.501.914
	<u>Investitionstätigkeit</u>	
	Summe Einzahlungen	-15.531.625
	Summe Auszahlungen	54.456.300
	Saldo Investitionstätigkeit	38.924.675
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>	
	Summe Einzahlungen	-43.895.913
	Summe Auszahlungen	28.794.775
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-15.101.138

Anlage 7

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig-Kreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	421.689		
31.12. 2019	420.552		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	700.652.450,00	717.716.701,89
Aufwendungen	686.150.536,00	685.280.941,96
Saldo	14.501.914,00	32.435.759,93

außerordentliches Ergebnis

Erträge		6.484.161,81
Aufwendungen		12.719,46
Saldo		6.471.442,35

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	14.501.914,00	38.907.202,28
-----------------------------------	----------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 683.786.113,00	700.330.654,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 659.380.147,00	653.774.290,82
Saldo	24.405.966,00	46.556.363,61

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 15.531.625,00	+ 23.200.148,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.456.300,00	- 40.840.017,42
Saldo	-38.924.675,00	-17.639.869,21

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 43.895.913,00	+ 25.654.123,68
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 28.794.775,00	- 26.776.928,41
Saldo	15.101.138,00	-1.122.804,73

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	582.429,00	27.793.689,67
--	-------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	48.940.411,62	57.202.946,62
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr
2022
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	25.400.038,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-500.000,00
Insgesamt	24.900.038,00

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-15.233.308,00	6.299.853,30	21.533.161,30	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	1.753.978,00	17.450.015,08	15.696.037,08	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	1.006.320,00	36.128.880,67	35.122.560,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	23.603.086,00	53.306.521,55	29.703.435,55	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	22.412.360,00	48.625.010,80	26.212.650,80	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Prüfung RPA abgeschlossen

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	14.501.914,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	88.289.647,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	12.865.205,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	12.865.205,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	302.205.757,66	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	43.753.300,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	519.501,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	24.405.966,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	14.951.065,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	10.298.900,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	1.363.500,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	12.404.356,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	34,39	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	88.289.647,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	302.205.757,66	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	43.753.300,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1,23	15,00
Summe und Status		80,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	32.435.759,93	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	48.449.004,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	11.929.314,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	11.929.314,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	302.205.757,66	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	54.052.200,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	24.825.756,51	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	46.556.363,61	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	12.782.002,96	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	10.298.900,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	1.350.295,86	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	76,92	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	48.449.004,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	302.205.757,66	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	54.052.200,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	58,87	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden	Kreisumlage Sonderstatusstadt	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	34,27 v.H.	36,60 v.H.	15,50 v.H.	10,836 v.H.	0,97 v.H.
2021	32,47 v.H.	34,80 v.H.	15,50 v.H.	10,252 v.H.	0,91 v.H.
2020	34,97 v.H.	37,30 v.H.	15,50 v.H.	9,902 v.H.	0,93 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ Euro	_____ Euro
2021	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ Euro	_____ Euro
2020	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ Euro	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.926,65	227.560,00	148.580,00	148.580,00	148.580,00	148.580,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.595.862,56	14.718.902,00	14.474.157,00	15.079.712,00	15.506.676,00	15.947.821,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.100.248,07	24.658.655,00	24.035.871,00	24.228.814,00	24.479.096,00	24.738.540,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	301.144.604,13	288.976.809,00	308.728.944,00	314.903.522,00	323.499.136,00	332.335.589,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	217.141.043,23	226.026.556,00	207.422.579,00	211.600.833,00	215.894.240,00	220.275.971,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124.189.880,57	123.132.769,00	126.753.245,00	128.794.755,00	130.877.095,00	133.001.082,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.081.885,34	12.030.337,00	16.866.337,00	12.077.963,00	12.077.963,00	12.077.963,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.233.997,24	897.824,00	832.987,00	832.987,00	832.987,00	832.987,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	717.597.447,79	690.669.412,00	699.262.700,00	707.667.166,00	723.315.773,00	739.358.533,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.856.528,33	79.122.420,00	84.095.730,00	85.777.645,00	87.493.198,00	89.243.064,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.486.695,95	7.591.475,00	9.570.393,00	9.570.393,00	9.570.393,00	9.570.393,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.516.928,89	57.127.324,00	63.113.091,00	63.842.488,00	64.586.473,00	65.345.338,00
14	66	Abschreibungen	23.234.526,80	24.339.835,00	26.370.949,00	26.370.949,00	26.370.949,00	26.370.949,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.289.103,27	79.470.695,00	90.549.691,00	91.633.811,00	92.939.613,00	94.267.531,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.437.946,54	94.383.876,00	102.651.288,00	104.191.618,00	105.755.874,00	107.344.432,00
17	72	Transferaufwendungen	313.884.093,82	337.276.142,00	303.424.390,00	309.996.126,00	317.261.708,00	324.716.322,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868.677,38	58.871,00	1.062.428,00	1.062.428,00	1.062.428,00	1.062.428,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	679.574.500,98	679.370.638,00	680.837.960,00	692.445.458,00	705.040.636,00	717.920.457,00
20		Verwaltungsergebnis	38.022.946,81	11.298.774,00	18.424.740,00	15.221.708,00	18.275.137,00	21.438.076,00
21	56,57	Finanzerträge	119.254,10	1.083.320,00	1.389.750,00	1.389.750,00	1.389.750,00	1.389.750,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.706.440,98	6.296.000,00	5.312.576,00	5.312.576,00	5.312.576,00	5.312.576,00
23		Finanzergebnis	-5.587.186,88	-5.212.680,00	-3.922.826,00	-3.922.826,00	-3.922.826,00	-3.922.826,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	717.716.701,89	691.752.732,00	700.652.450,00	709.056.916,00	724.705.523,00	740.748.283,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	685.280.941,96	685.666.638,00	686.150.536,00	697.758.034,00	710.353.212,00	723.233.033,00
26		Ordentliches Ergebnis	32.435.759,93	6.086.094,00	14.501.914,00	11.298.882,00	14.352.311,00	17.515.250,00
27	59	Außerordentliche Erträge	6.484.161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	6.471.442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	38.907.202,28	6.086.094,00	14.501.914,00	11.298.882,00	14.352.311,00	17.515.250,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		7.404.883,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	301.144.604,13	288.976.809,00	308.728.944,00	314.903.522,00	323.499.136,00	332.335.589,00
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)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	222.834.448,00	207.671.662,00	225.249.420,00	229.754.408,00	236.647.040,00	243.746.451,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	78.310.156,13	81.305.147,00	83.479.524,00	85.149.114,00	86.852.096,00	88.589.138,00
		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	124.189.880,57	123.132.769,00	126.753.245,00	128.794.755,00	130.877.095,00	133.001.082,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	97.815.849,00	96.986.489,00	100.525.291,00	102.535.797,00	104.586.513,00	106.678.243,00
		Sonstige Erträge	26.374.031,57	26.146.280,00	26.227.954,00	26.258.958,00	26.290.582,00	26.322.839,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.437.946,54	94.383.876,00	102.651.288,00	104.191.618,00	105.755.874,00	107.344.432,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	7.641.964,00	7.482.828,00	8.212.159,00	8.376.402,00	8.543.930,00	8.714.809,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	81.366.379,00	84.301.048,00	91.739.129,00	93.115.216,00	94.511.944,00	95.929.623,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7355000	Schulzweckverband Hanau	2.429.603,54	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.706.440,98	6.296.000,00	5.312.576,00	5.312.576,00	5.312.576,00	5.312.576,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.544.747,53	6.291.000,00	5.232.256,00	5.232.256,00	5.232.256,00	5.232.256,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.330.654,43	679.722.395,00	683.786.113,00	696.978.953,00	712.627.560,00	728.670.320,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.774.290,82	662.214.383,00	659.380.147,00	670.987.645,00	683.582.823,00	696.462.644,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.556.363,61	17.508.012,00	24.405.966,00	25.991.308,00	29.044.737,00	32.207.676,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.854.882,44	15.857.500,00	15.281.750,00	16.337.202,00	15.961.452,00	12.395.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.350.295,86	1.364.000,00	1.363.500,00	1.371.250,00	1.371.250,00	1.395.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	332.600,72	269.575,00	249.875,00	247.050,00	246.575,00	246.575,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	332.600,72	269.575,00	249.875,00	247.050,00	246.575,00	246.575,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200.148,21	16.127.075,00	15.531.625,00	16.584.252,00	16.208.027,00	12.641.575,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.414,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.379.445,98	25.500.000,00	24.020.000,00	24.100.000,00	22.050.000,00	24.050.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.318.556,45	7.524.550,00	26.371.300,00	26.623.100,00	13.553.100,00	13.203.100,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	111.600,00	3.500.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	20.000,00
	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	40.840.017,42	36.569.550,00	54.456.300,00	54.788.100,00	39.668.100,00	37.318.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.639.869,21	-20.442.475,00	-38.924.675,00	-38.203.848,00	-23.460.073,00	-24.676.525,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	28.916.494,40	-2.934.463,00	-14.518.709,00	-12.212.540,00	5.584.664,00	7.531.151,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.654.123,68	22.386.703,00	43.895.913,00	39.810.273,00	29.219.167,00	24.412.080,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.666.541,75	4.621.329,00	3.544.810,00	0,00	5.100.102,00	1.072.645,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	26.776.928,41	28.297.204,00	28.794.775,00	27.359.375,00	34.691.275,00	31.802.975,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	12.782.002,96	13.376.975,00	14.951.065,00	17.060.475,00	19.292.273,00	20.431.430,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.666.541,75	4.621.329,00	3.544.810,00	0,00	5.100.102,00	1.072.645,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	10.298.900,00	10.298.900,00	10.298.900,00	10.298.900,00	10.298.900,00	10.298.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.122.804,73	-5.910.501,00	15.101.138,00	12.450.898,00	-5.472.108,00	-7.390.895,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	27.793.689,67	-8.844.964,00	582.429,00	238.358,00	112.556,00	140.256,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	178.965.598,97	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	179.160.404,22	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-194.805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	29.604.062,20	57.202.946,62	48.357.982,62	48.940.411,62	49.178.769,62	49.291.325,62
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	27.598.884,42	-8.844.964,00	582.429,00	238.358,00	112.556,00	140.256,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	57.202.946,62	48.357.982,62	48.940.411,62	49.178.769,62	49.291.325,62	49.431.581,62

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	221.301.887,69	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.653.125,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	229.955.012,69	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	43.753.300,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	273.708.312,69	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	40.351.103,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	14.951.065,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	10.298.900,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	246.701.925,69	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.153.125,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	254.855.050,69	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	30.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.200.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	33.454.400,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	48.940.411,62	€

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.885.087,00 €	9,21 €	52.578.946,59 €	124,69 €	43.248.511,00 €	102,56 €	61.569.427,27 €	146,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	13.037.660,00 €	30,92 €	18.113.210,51 €	42,95 €	20.812.624,00 €	49,36 €	33.413.144,16 €	79,24 €
3	Schulträgeraufgaben	104.303.804,00 €	247,35 €	151.557.635,98 €	359,41 €	91.857.114,00 €	217,83 €	157.086.557,54 €	372,52 €
4	Kultur und Wissenschaft	254.343,00 €	0,60 €	969.095,40 €	2,30 €	1.852.843,00 €	4,39 €	3.158.255,19 €	7,49 €
5	Soziale Leistungen	231.445.655,00 €	548,85 €	252.431.384,93 €	598,62 €	320.455.890,00 €	759,93 €	350.424.196,11 €	831,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.822.340,00 €	23,29 €	22.597.154,43 €	53,59 €	63.665.703,00 €	150,98 €	80.441.899,54 €	190,76 €
7	Gesundheitsdienste	1.773.534,00 €	4,21 €	6.249.792,53 €	14,82 €	17.030.074,00 €	40,39 €	23.863.303,04 €	56,59 €
8	Sportförderung	58.000,00 €	0,14 €	284.573,92 €	0,67 €	718.916,00 €	1,70 €	1.090.117,20 €	2,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.170,00 €	1,15 €	484.170,00 €	1,15 €	1.364.545,00 €	3,24 €	1.990.797,50 €	4,72 €
10	Bauen und Wohnen	3.141.450,00 €	7,45 €	5.427.725,75 €	12,87 €	3.261.059,00 €	7,73 €	6.448.484,59 €	15,29 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €	0,39 €	359.592,00 €	0,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.348.646,00 €	3,20 €	1.348.646,00 €	3,20 €	13.880.552,00 €	32,92 €	15.777.485,66 €	37,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.375.380,00 €	5,63 €	2.375.380,00 €	5,63 €	6.998.071,00 €	16,60 €	8.985.313,33 €	21,31 €
14	Umweltschutz	76.820,00 €	0,18 €	1.732.195,21 €	4,11 €	553.763,00 €	1,31 €	1.732.195,21 €	4,11 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.729.486,00 €	4,10 €	1.925.685,91 €	4,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	328.645.561,00 €	779,36 €	348.827.082,00 €	827,21 €	98.556.385,00 €	233,72 €	102.208.625,00 €	242,38 €
Gesamtsumme		700.652.450,00 €	1.661,54 €	864.976.993,25 €	2.051,22 €	686.150.536,00 €	1.627,15 €	850.475.079,25 €	2.016,83 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.424.482,00 €	8,12 €	47.827.417,49 €	113,42 €	39.197.537,00 €	92,95 €	57.306.112,87 €	135,90 €	
2	Sicherheit und Ordnung	12.773.524,00 €	30,29 €	18.557.495,95 €	44,01 €	18.738.597,00 €	44,44 €	30.415.736,87 €	72,13 €	
3	Schulträgeraufgaben	95.646.815,00 €	226,82 €	140.465.695,55 €	333,10 €	83.716.634,00 €	198,53 €	146.335.919,79 €	347,02 €	
4	Kultur und Wissenschaft	306.497,00 €	0,73 €	979.781,25 €	2,32 €	1.884.115,00 €	4,47 €	3.157.705,14 €	7,49 €	
5	Soziale Leistungen	250.439.639,00 €	593,90 €	268.006.326,32 €	635,55 €	345.323.470,00 €	818,91 €	370.556.353,46 €	878,74 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.558.044,00 €	29,78 €	25.244.871,46 €	59,87 €	64.577.152,00 €	153,14 €	81.105.591,80 €	192,34 €	
7	Gesundheitsdienste	1.565.867,00 €	3,71 €	3.928.871,75 €	9,32 €	16.185.463,00 €	38,38 €	20.527.969,83 €	48,68 €	
8	Sportförderung	84.730,00 €	0,20 €	306.026,16 €	0,73 €	732.502,00 €	1,74 €	1.093.342,95 €	2,59 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.200,00 €	1,15 €	484.200,00 €	1,15 €	1.516.476,00 €	3,60 €	1.925.683,95 €	4,57 €	
10	Bauen und Wohnen	3.158.380,00 €	7,49 €	5.183.977,76 €	12,29 €	3.051.354,00 €	7,24 €	5.940.730,24 €	14,09 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,21 €	284.592,00 €	0,67 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.162.713,00 €	2,76 €	1.162.713,00 €	2,76 €	11.873.881,00 €	28,16 €	13.775.530,99 €	32,67 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.324.890,00 €	5,51 €	2.324.890,00 €	5,51 €	5.391.845,00 €	12,79 €	7.233.215,48 €	17,15 €	
14	Umweltschutz	76.700,00 €	0,18 €	1.506.032,46 €	3,57 €	391.114,00 €	0,93 €	1.506.032,46 €	3,57 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	1.735.450,00 €	4,12 €	1.877.541,32 €	4,45 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	307.745.651,00 €	729,79 €	327.861.052,00 €	777,49 €	91.261.048,00 €	216,42 €	94.711.798,00 €	224,60 €	
Gesamtsumme		691.752.732,00 €	1.640,43 €	843.839.951,15 €	2.001,10 €	685.666.638,00 €	1.626,00 €	837.753.857,15 €	1.986,66 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	geprüftes 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	5.628.253,14 €	13,35 €	45.456.589,29 €	107,80 €	36.800.185,25 €	87,27 €	52.325.299,17 €	124,09 €	
2	Sicherheit und Ordnung	11.946.141,12 €	28,33 €	16.829.506,89 €	39,91 €	17.435.233,83 €	41,35 €	27.606.339,03 €	65,47 €	
3	Schulträgeraufgaben	95.043.284,07 €	225,39 €	122.462.615,02 €	290,41 €	83.767.448,65 €	198,65 €	127.652.588,51 €	302,72 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.578.747,51 €	6,12 €	3.198.086,97 €	7,58 €	4.071.629,09 €	9,66 €	5.236.262,35 €	12,42 €	
5	Soziale Leistungen	242.746.912,07 €	575,65 €	259.543.241,91 €	615,48 €	336.316.326,54 €	797,55 €	360.240.851,88 €	854,28 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.229.658,41 €	31,37 €	23.870.416,07 €	56,61 €	60.398.492,90 €	143,23 €	74.521.184,31 €	176,72 €	
7	Gesundheitsdienste	3.741.244,65 €	8,87 €	6.460.966,52 €	15,32 €	22.020.865,56 €	52,22 €	27.356.160,13 €	64,87 €	
8	Sportförderung	16.907,38 €	0,04 €	225.217,15 €	0,53 €	746.088,86 €	1,77 €	1.087.277,40 €	2,58 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.168,92 €	1,15 €	484.168,92 €	1,15 €	1.126.950,48 €	2,67 €	1.634.984,12 €	3,88 €	
10	Bauen und Wohnen	8.810.846,96 €	20,89 €	10.731.888,39 €	25,45 €	8.516.530,29 €	20,20 €	11.271.627,54 €	26,73 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.867,91 €	0,35 €	341.459,91 €	0,81 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.966.950,79 €	4,66 €	1.966.950,79 €	4,66 €	10.950.510,57 €	25,97 €	12.859.169,61 €	30,49 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.697.606,69 €	6,40 €	2.697.606,69 €	6,40 €	5.792.727,27 €	13,74 €	7.524.223,77 €	17,84 €	
14	Umweltschutz	156.817,76 €	0,37 €	1.693.220,22 €	4,02 €	712.880,69 €	1,69 €	1.693.220,22 €	4,02 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	103.877,04 €	0,25 €	103.877,04 €	0,25 €	1.594.224,61 €	3,78 €	1.768.637,91 €	4,19 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	328.565.285,38 €	779,16 €	348.366.913,38 €	826,12 €	94.883.979,46 €	225,01 €	98.536.219,46 €	233,67 €	
Gesamtsumme		717.716.701,89 €	1.702,00 €	844.091.265,25 €	2.001,69 €	685.280.941,96 €	1.625,09 €	811.655.505,32 €	1.924,77 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
 Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	48.357.983 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	48.357.983 €				
Januar		48.430.770 €	58.948.350 €	10.517.580 €	37.840.403 €
Februar		40.630.770 €	44.948.342 €	4.317.572 €	33.522.831 €
März		37.947.570 €	50.948.340 €	13.000.770 €	20.522.061 €
April		71.930.770 €	54.948.340 €	16.982.430 €	37.504.491 €
Mai		51.930.770 €	59.948.342 €	8.017.572 €	29.486.919 €
Juni		59.930.770 €	54.948.342 €	4.982.428 €	34.469.347 €
Juli		74.846.843 €	54.948.340 €	19.898.503 €	54.367.850 €
August		57.864.770 €	54.948.342 €	2.916.428 €	57.284.278 €
September		56.430.770 €	59.948.388 €	3.517.618 €	53.766.660 €
Oktober		69.930.770 €	54.948.340 €	14.982.430 €	68.749.090 €
November		56.980.770 €	54.948.341 €	2.032.429 €	70.781.519 €
Dezember		56.930.770 €	54.948.340 €	1.982.430 €	72.763.949 €
Summe		683.786.113 €	659.380.147 €	24.405.966 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		683.786.113 €	659.380.147 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				13.000.770 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					20.522.061 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2021"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2021"/>	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2020"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2020"/>	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/>	24.405.966,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	13.352.390,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	11.053.576,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	10.298.900,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	754.676,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	54.456.300,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	662.214.383,00 €
Vorvorjahr	Ist	2020	653.774.291,00 €
3. Vorjahr	Ist	2019	613.792.028,00 €
Summe			1.929.780.702,00 €
Durchschnitt			643.260.234,00 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			12.865.204,68 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	48.357.983,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	30.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)

Anlage 8

**Wirtschaftlichkeitsvergleiche
für wesentliche Investitionen
und Instandsetzungsmaßnahmen**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	Villa Kunterbunt, Bischofsheim
---------------	---------------------------------------

Schulnummer 165021139

Ausgangslage Durch wachsende Schülerzahlen, sowie durch das erforderliche Ganztagsangebot besteht Raumbedarf an der Schule.

Baumaßnahme	Erweiterung und brandschutztechnische Sanierung
--------------------	--

Maßnahmennummer SAP 5.000261.500

Projektsteuerung Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt: 11.250.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2022	1.750.000 €	2.000.000 €	2023
Folgejahre	9.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 07/2022-07/2024

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Rack Architekten GmbH, Gelnhausen
HLS	Ingenieurbüro RK-Plan GmbH, Maintal
Elektro	IPP Technische Gesamtplanung AG, Hanau
Statik	Ingenieurbüro König GmbH, Schlüchtern
Brandschutz	Ingenieurbüro Rieser-Wessel, Gelnhausen
Außenanlagen	Planungsbüro Dipl. Ing. Ralf Werneke, Hanau
SiGeKo	Ingolf Kluge Bau- und Sicherheitsingenieur, Offenbach

Beschreibung der Baumaßnahme:

Im Rahmen der Fortentwicklung der Villa Kunterbunt durch wachsende Schülerzahlen und zur Schule mit Ganztagsangebot, ist im ersten Bauabschnitt ein zweigeschossiger Erweiterungsbau mit ca. 1.260 m² geplant. In diesem werden 8 Klassenräume, ein Musik-, ein Gruppenraum, sowie 4 Differenzierungsräume, sowie WC- und Technik-/Nebenräume nachgewiesen. Zur vollständigen Sanierung des Bestandsgebäudes sind weitere Bauabschnitte erforderlich. In dem bestehenden Schulgebäude werden die Mensa mit Ausgabeküche, Verwaltungsräume, Räume für den Ganzttag, sowie weitere Klassen- und Fachräumen nachgewiesen.

Durch die geplanten Maßnahmen mit Neustrukturierung der Organisation, wird die Schule zukunftsorientiert umgebaut.

Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2022 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.

Villa Kunterbunt, Bischofsheim - Erweiterung und brandschutztechnische Sanierung

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Erweiterungsbau auf vorhandenem Grundstück	Neubau
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann bedient werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.	kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	11.250.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	662.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	6.620.000,00 €	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ Platzbedarf kann bedient werden + vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Erweiterung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Villa Kunterbunt, Bischofsheim - Erweiterung und brandschutztechnische Sanierung

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks / Container bereits vorhanden	11.250.000,00 €
m ² Nettogrundrissfläche	4.434,00 m ²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m ²	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	183.922,32 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	140.625,00 €
Kalkulatorische Zinsen	337.500,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	662.047,32 €
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	662.047,32 €
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	662.000,00 €

Maßnahmenbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den unten genannten Schulstandort. Die Aktualisierung ist aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung sowie neuen Anforderungen erforderlich und hat eine Erhöhung der Bausumme zur Folge.

Schule	Werner-von-Siemens-Schule Maintal-Dörnigheim
---------------	---

Schulnummer 165021140

Ausgangslage Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.

Die Umsetzung der Maßnahme wurde bereits begonnen. Ein entsprechender Kostenfestsetzungsbeschluss für den VII. BA liegt vor.

Baumaßnahme	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme
--------------------	--

Maßnahmennummer SAP 5.000119.500

Projektsteuerung Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 24.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 27.500.000 €

Geplante Etatisierung neu:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Sonderinvestitionsprogramm Bund	3.000.000,00 €		
Ansätze 2011 - 2017	3.500.000,00 €		
Haushaltsansatz 2018	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	2019
Haushaltsansatz 2019	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	2020
Haushaltsansatz 2020	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	2021
Haushaltsansatz 2021	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2022
Haushaltsansatz 2022	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	2023
Folgejahre	13.000.000,00 €		

Termine:

Geplante Ausführung VII. BA von bis 2021-2023

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	Arch.-Ing.-Büro K. Müller, Sinntal
HLS	Sweco GmbH, Offenbach
ELT	Ingenieurteam Sältzer, Bruchköbel
Statik	Ingenieurbüro Euler GmbH, Hanau
Brandschutz	Rieser Wessel, Wächtersbach
SiGeKo	Ingolf Kluge, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Am Standort der Werner-von-Siemens-Schule in Maintal-Dörnigheim erfolgt seit 2009 die umfassende Anpassung des Gebäudebestandes in den Bereichen Brandschutz, Energietechnik, Elektrotechnik, IT und Ausstattungsstandard an die bestehenden Vorgaben.

Im derzeit laufenden 7. Bauabschnitt wird das Erdgeschosses saniert. Es war geplant, zur Sicherstellung der aktuellen pädagogischen Anforderungen im Rahmen des Ganztagsprogramms, eine Neustrukturierung inkl. Erweiterung mit einem Flächenzuwachs von 1.300 m² (NGF) umzusetzen.

Inzwischen hat sich der Flächenbedarf, aufgrund weiterhin steigender Schülerzahlen, weiter erhöht.

Zur Sicherstellung der benötigten Flächen ist es daher nun erforderlich, neben der Sanierung des Erdgeschosses und des Anbaus von Klassenräumen, eine externe Mensa zu errichten. Nach aktuellem Planungsstand, erhöhen sich die in 2021 kalkulierten Gesamtkosten von 24,0 Mio.€ auf 27,5 Mio. €

Die Durchführung der Maßnahme findet in Bauabschnitten parallel zum laufenden Schulbetrieb statt.

Werner-von-Siemens-Schule Maintal-Dörnigheim - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme

Alternative/ Begründung der Umsetzung

Der Gebäudebestand am Schulstandort aus den Baujahren 1966-1970, ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch sowie in den Bereichen IT-Infrastruktur (Verkabelung), Ausbau- und Ausstattungsstandard an die bestehenden Vorgaben anzupassen. Die Gebäudesubstanz (Stahlbauskelett) ist gut. Ein Neubau wäre, aufgrund der bereits seit 2009 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen, zum heutigen Stand nicht wirtschaftlich.

Der Schulbetrieb muss während der Umbaumaßnahmen aufrecht erhalten werden, da eine vollständige Auslagerung aller Schüler nicht möglich ist. Aufgrund des Bauumfangs, wäre es bautechnisch auch nicht möglich, die Investitionssumme innerhalb von einem oder zwei Jahren umzusetzen. Die Maßnahme erfolgt daher bauabschnittsweise im laufenden Schulbetrieb.

Die Maßnahme ist alternativlos.

Die Folgekosten wurden auf Grundlage der Kosten für den 7. BA berechnet.

Die Folgekosten liegen bei 572.000 € jährlich.

Folgekostenberechnung

Werner-von-Siemens-Schule Maintal-Dörnigheim

Baumaßnahme	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme inkl. Erweiterung
Kosten des Bauwerks	5.500.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	8.159,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro m²	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	338.435,32 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr.)	68.750,00 €
Kalkulatorische Zinsen	165.000,00 €
sonstige Kosten / Aufwendungen	0,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	572.185,32 €
Erlöse/Einsparungen	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	572.185,32 €
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	572.000,00 €

Maßnahmenbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den unten genannten Schulstandort. Die Aktualisierung ist aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung und Maßnahmenenerweiterung erforderlich und hat eine Erhöhung der Bausumme zur Folge.

Schule	Wilhelm-Busch-Schule Maintal-Dörnigheim
Schulnummer	165021141
Ausgangslage	Vorliegende Bedarfsanmeldung der Schule über Fehlbedarf an Klassenräumen. Schon über einen längeren Zeitraum besteht Raumnot an der Schule. Zudem werden Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung benötigt. Ein entsprechender Kostenfestsetzungsbeschluss liegt vor.

Baumaßnahme	Erweiterung Schulgebäude mit anschließender Sanierung
--------------------	--

Maßnahmennummer SAP	5.000237.500
Projektsteuerung	Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: **11.000.000 €**

Bausumme gesamt Neu: 15.000.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2019	500.000 €	500.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	2.000.000 €	2.000.000 €	2021
Haushaltsansatz 2021	2.500.000 €	1.000.000 €	2022
Haushaltsansatz 2022	2.500.000 €	2.000.000 €	2023
Folgejahre	7.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung Erweiterung von bis 01/2020-12/2022

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	Architekturbüro Eurich, Gelnhausen
HLS / ELT	Ingenieurbüro EWT, Birstein
Statik	Ingenieurbüro König, Schlüchtern
Brandschutz	Ingenieurbüro Rieser-Wessel, Gelnhausen
Elektro	Ingenieurbüro EWT, Birstein
Schadstoff	Competenza GmbH, Dreieich

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund von steigenden Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Es ist vorgesehen, auf dem kreiseigenen Grundstück einen Erweiterungsbau an das bestehende Klassen- und Verwaltungsgebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 1400 m² zu errichten. Des Weiteren ist vorgesehen, einen Ersatzneubau mit Mensa sowie weiteren Fachräumen mit einer Fläche von rund 900 m² zu errichten. Daran anschließend erfolgt die grundhafte Sanierung des Gebäudes.

Für den Erweiterungsbau wurde eine Kostenfestsetzung in Höhe von 6,5 Mio.€ beschlossen.

Entgegen der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Haushaltsplan 2021 erhöhen sich die Kosten von 11,0 Mio. auf 15,0 Mio.

Wilhelm-Busch-Schule Maintal-Dörnigheim - Erweiterung Schulgebäude

Alternative/ Begründung der Umsetzung

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort dargestellt. Diese wurden bereits in der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsberechnung aufgeführt.

Mögliche Alternativen			
	Erweiterung des bestehenden Gebäudebestandes mit anschließender Sanierung	Neubau	Anmietung /Kauf von Containern
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann gedeckt werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden.	Hierbei bestehen baurechtliche Probleme, da Container keine dauerhafte Lösung darstellen.
geschätzte Herstellungskosten	15.000.000,00 €		
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	827.000,00 €		
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	8.270.000,00 €		
Nutzen / Vor-+Nachteile	<ul style="list-style-type: none"> +Platzbedarf kann bedient werden +Rückbau eines bestehenden, sehr aufwendig zu sanierendem Gebäudes +Altbebaute Fläche wird für Neubau genutzt +vorhandene Infrastruktur (z.B. Kanäle, Hausanschlüsse usw.) kann genutzt werden +keine zusätzliche Bebauung des Restgrundstücks (Freiflächen bleiben bestehen) - Erweiterung / Aufstockung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen 	-kein geeignetes Grundstück vorhanden	<ul style="list-style-type: none"> - Container sind nicht für eine dauerhafte Nutzung geeignet (Nutzungsdauer) - baurechtliche Auflagen (z.B. im Energiebereich) können nicht eingehalten werden - behindertengerechtes Bauen nur bedingt möglich

Folgekostenberechnung

Wilhelm-Busch-Schule Maintal-Dörnigheim

	Erweiterung mit anschl. Sanierung
Kosten des Bauwerks	15.000.000,00 €
m ² Nettogrundrissfläche	4.575,00 m ²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m ²	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	189.771,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	187.500,00 €
Kalkulatorische Zinsen	450.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	827.271,00 €
Erlöse/Einsparungen	- €
Summe jährliche Folgekosten	827.271,00 €
Summe jährliche Folgekosten gerundet	827.000,00 €

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	Sterntalerschule, Büdesheim
---------------	------------------------------------

Schulnummer 165021160

Ausgangslage Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagschule, sowie Notwendigkeit zur Sanierung des Gebäudebestandes.

Baumaßnahme	Erweiterungsbau Mensa
--------------------	------------------------------

Maßnahmennummer SAP 5.000260.500

Projektsteuerung Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt: 4.500.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2022	1.500.000 €	1.500.000 €	2023
Folgejahre	3.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 01/2022-03/2025

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	AB Zymelka, Bruchköbel
HLS	TGA Engineering, Bad Vilbel
Elektro	Ing.-Team Sältzer, Bruchköbel
Statik	Ingenieurbüro Schütz, Schöneck
Schadstoff	Trumpfheller S. E., Obertshausen
SIGEKO	Ingolf Kluge, Offenbach
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Im Rahmen der Fortentwicklung der Sterntalerschule zur Ganztagschule, ist geplant einen Erweiterungsbau an das vorhandene Schulgebäude mit Ausgabeküche und Mensa sowie im Obergeschoss Klassen- und Fachräume mit einer Gesamtfläche von ca.800 m² zu erstellen.

Anschließend soll das bestehende Schulgebäude brandschutztechnisch saniert werden.

Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2022 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.

Sterntalerschule, Büdesheim - Erweiterungsbau Mensa

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Erweiterungsbau auf vorhandenem Grundstück	Neubau
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann bedient werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.	kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	4.500.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	224.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	2.240.000,00 €	
Nutzen / Vor-+Nachteile	<ul style="list-style-type: none"> + keine dezentrale Beschulung in Containern mehr notwendig- Mietkosten für Container entfallen + Gebäude auf neuestem Stand der Technik + Flucht- + Rettungswegssituation sowie Andienung ist erheblich einfacher zu gestalten als bei einer Erweiterung des bestehenden Gebäudes 	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Sterntalerschule, Büdesheim - Erweiterungsbau Mensa

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	4.500.000,00 €
m ² Nettogrundrissfläche	800,00 m ²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m ²	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	33.184,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	56.250,00 €
Kalkulatorische Zinsen	135.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	224.434,00 €
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	224.434,00 €
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	224.000,00 €

Maßnahmenbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den unten genannten Schulstandort. Die Aktualisierung ist aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung erforderlich und hat eine Erhöhung der Bausumme zur Folge.

Schule	Stadtschule Schlüchtern
---------------	--------------------------------

Schulnummer 165021653

Ausgangslage

Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.

Ein entsprechender Kostenfestsetzungsbeschluss liegt vor.

Baumaßnahme	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme inkl. Erweiterung
--------------------	--

Maßnahmennummer SAP 5.000200.500

Projektsteuerung Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 13.500.000 €

Bausumme gesamt Neu: 16.000.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Budgetveränderung 2018	500.000 €		
Haushaltsansatz 2019	1.000.000 €	1.000.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	2.000.000 €	1.000.000 €	2021
Haushaltsansatz 2021	2.000.000 €	1.000.000 €	2022
Haushaltsansatz 2022	4.000.000 €	2.000.000 €	2023
Folgejahre	6.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 08/2019-10/2024

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	Architekt Wolfgang Müller, Sinntal-Sterbfritz
HLS	Ingenieurbüro EWT, Birstein
ELT	Ingenieurbüro EWT, Birstein
Statik	Ingenieurbüro König, Schlüchtern
Brandschutz	Ingenieurbüro Rieser-Wessel, Gelnhausen
Schadstoff	Büro Competenza, Dreieich

Beschreibung der Baumaßnahme:

Am Standort der Stadtschule in Schlüchtern wird der Gebäudebestand umfassend saniert.

Es erfolgt eine energetische, brandschutztechnisch- und elektrotechnische Sanierung einschließlich Roh- und Innenausbauarbeiten (Putz-, Maler-, Bodenbelags-, Deckenarbeiten etc.).

Zudem ist eine neue Dachkonstruktion erforderlich.

Es erfolgt die Neustrukturierung sowie die Erweiterung des Gebäudes inkl. Klassenräume, den Ganztagesbereich (Mensa/Küche), Fachklassen und Nebenräume sowie den Lehrerarbeits- und Aufenthaltsbereich. Die zusätzliche Fläche beträgt ca. 700 m². Hierfür liegt ein Kostenfestsetzungsbeschluss in Höhe von 8,5 Mio.€ vor.

Daran anschließend soll die Sanierung des Gebäudebestandes fortgeführt werden.

Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Stadtschule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme

Alternative/ Begründung der Umsetzung

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Gebäudebestandes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme inkl Erweiterung	Neubau auf neuem Grundstück
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Allerdings ist kein geeignetes Grundstück vorhanden.
geschätzte Herstellungskosten	16.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	1.061.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	10.610.000,00 €	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Rohbaukonstruktion kann verwendet werden + Neueste gesetzliche Auflagen werden erfüllt - Sanierung müsste im laufenden Schulbetrieb erfolgen	-der logistische und pädagogische Ablauf wäre bei einem Neubau auf anderem Grundstück nicht gewährleistet -kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Stadtschule Schlüchtern

	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme inkl. Erweiterung
Kosten des Bauwerks / Container bereits vorhanden	16.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	9.208,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	381.947,84 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	200.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	480.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	1.061.947,84 €
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten	1.061.947,84 €
Summe jährliche Folgekosten gerundet	1.061.000,00 €

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Kosten des Bauwerks	Albert-Einstein-Schule, Bischofsheim
----------------------------	---

Schulnummer 165021703

Ausgangslage Es ist ein Neubau für die naturwissenschaftlichen Fachräume notwendig. Zusätzliche Räume sind aufgrund steigender Schülerzahlen erforderlich.

Baumaßnahme	Neubau Gebäude D
--------------------	-------------------------

Maßnahmennummer SAP 5.000264.500

Projektsteuerung Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt: 9.250.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2022	1.750.000 €	2.500.000 €	2023
Folgejahre	7.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 03/2022-03/2025

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	HKR Architekten GmbH, Gelnhausen
HLS	Ingenieurbüro RK-Plan GmbH, Maintal
Elektro	Ingenieurbüro Technik R. Dorn GmbH, Hösbach
Statik	Ingenieurbüro Schütz GmbH, Schöneck
Fachplanung für NW	gpe projekt, Nördeltstiege 2, 59872 Mesched
Brandschutz	Ingenieurbüro Rieser-Wessel, Gelnhausen
Außenanlagen	Planungsbüro Dipl. Ing. Ralf Werneke, Hanau
SiGeKo	Ingolf Kluge Bau- und Sicherheitsingenieur, Offenbach

Beschreibung der Baumaßnahme:

Es ist ein Neubau mit einer Gesamtfläche von ca. 1.900 m² geplant. In dem Neubau befinden sich sämtliche Fachräume für die Naturwissenschaft. Das Gebäude wird dreigeschossig errichtet, im Erdgeschoss befinden sich die Biologiefachräume, im 1. OG die Physiker und im 2. OG werden die Chemie-Fachräume, je Geschoss mit den entsprechenden Sammlungs- und Nebenräumen, angesiedelt. Zusätzlich wird das Gebäude mit einem Aufzug ausgestattet. Daran anschließend soll die brandschutztechnische Sanierung des Gebäudes B mit weiteren Fachräumen durchgeführt werden.

Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2022 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.

Albert-Einstein-Schule, Bischofsheim - Neubau

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Neubau auf vorhandenem Grundstück	Sanierung und Erweiterung
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
Kosten des Bauwerks	9.250.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	471.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	4.710.000,00 €	
Nutzen / Vor-+Nachteile	<ul style="list-style-type: none"> + Platzbedarf kann bedient werden + Flucht- und Rettungswegssituation ist erheblich einfacher zu gestalten, als bei einer Erweiterung des bestehenden Gebäudes + Gebäude auf dem neuesten Stand der Technik 	<ul style="list-style-type: none"> + Platzbedarf kann bedient werden + vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Erweiterung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen - durch längere Bauzeit, sehr hohe Sanierungskosten - während der Bauzeit erhebliche Beeinträchtigung des Unterrichts, sowie weiterhin fehlende Fachräume

Folgekostenberechnung

Albert-Einstein-Schule, Bischofsheim - Neubau

	Neubau
Kosten des Bauwerks	9.250.000,00 €
m ² Nettogrundrissfläche	1.900,00 m ²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m ²	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	78.812,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	115.625,00 €
Kalkulatorische Zinsen	277.500,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	471.937,00 €
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	471.937,00 €
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	471.000,00 €

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	Käthe-Kollwitz-Schule, Langenselbold
---------------	---

Schulnummer 165021806

Ausgangslage Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch, sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.

Baumaßnahme	Brandschutztechnische Sanierung
--------------------	--

Maßnahmennummer SAP 5.000201.500

Projektsteuerung Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt: 10.000.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2022	1.500.000 €	1.500.000 €	2023
Folgejahre	8.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 01/2022-06/2024

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	CNK Planungsgesellschaft mbH, Hanau
HLS	TGA Engineering, Bad Vilbel
Elektro	Ingenieurbüro B. Kallert, Rosbach v. d. H
Statik	Ingenieurbüro Schütz, Schöneck
Schadstoff	BTU Büro für technischen Umweltschutz, Bruchköbel
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Das bestehende Schulgebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Schulbetrieb. Im Zuge dieser Maßnahmen zur brandschutztechnischen Sanierung des gesamten Schulgebäudes erfolgen auch Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Gebäudes. Darüber hinaus kommt es auch zu räumlichen Umstrukturierungen der Geschosse.

Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2022 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.

Käthe-Kollwitz-Schule, Langenselbold - BTS

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme	Neubau
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	10.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	876.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	8.760.000,00 €	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Sanierung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Käthe-Kollwitz-Schule, Langenselbold - BTS

	Sanierung
Kosten des Bauwerks	10.000.000,00 €
m ² Nettogrundrissfläche	10.878,00 m ²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m ²	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	451.219,44 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	125.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	300.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	876.219,44 €
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	876.219,44 €
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	876.000,00 €

Anlage 9

Jahresabschluss 2020 des Main-Kinzig-Kreises

- **Vermögensrechnung (Bilanz)**
 - **Ergebnisrechnung**
 - **Finanzrechnung**

Main-Kinzig-Kreis

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	760.255.056,46	734.378.148,33	1	Eigenkapital	302.205.757,66	268.998.555,38
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.103.927,00	15.000.189,00	1.1	Netto-Position	208.916.637,33	208.916.637,33
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	257.634,00	316.787,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	93.289.120,33	60.081.918,05
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.846.293,00	14.683.402,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	80.884.764,30	48.449.004,37
1.2	Sachanlagen	552.808.250,66	537.005.771,78	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.404.356,03	11.632.913,68
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	140.766.494,94	140.772.018,45	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	310.142.456,00	301.310.592,00	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	44.866.874,00	45.964.934,00	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.725.000,00	1.509.469,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.709.373,00	19.942.471,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.598.052,72	27.506.287,33	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	77.580.675,17	70.609.983,92	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	74.626.319,80	67.435.795,33	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.579.700,00	2.812.675,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	119.313,19	119.313,19	1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2	Sonderposten	153.906.748,72	145.715.146,85
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	149.118.374,79	143.545.542,79
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	255.342,18	242.200,40	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	146.524.753,79	140.895.238,79
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	111.762.203,63	111.762.203,63	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.593.621,00	2.650.304,00
2	Umlaufvermögen	125.821.363,80	119.418.673,36	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.1	Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	4.788.373,93	2.169.604,06
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.611.736,61	89.922.526,84	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.365.279,00	47.500.338,40	3	Rückstellungen	136.431.775,47	133.042.141,61
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.292.235,98	839.079,71	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.201.412,00	93.931.523,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.285,18	70.065,61	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	22.974.558,49	39.545.492,99	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.775.377,96	1.967.550,13	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	57.209.627,19	29.496.146,52	3.5	Sonstige Rückstellungen	43.230.363,47	39.110.618,61
3	Rechnungsabgrenzungsposten	12.204.530,04	10.941.200,42	4	Verbindlichkeiten	297.049.127,60	312.617.178,27
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	226.885.807,29	219.266.662,07
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	12.400.664,95	3.211.235,40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	187.639.386,33 11.386.217,81	178.391.372,80 2.556.803,31
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	39.246.420,96 1.014.447,14	40.875.289,27 654.432,09
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	5.864.892,05	6.374.127,29
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.901.134,46	6.161.153,75
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.976.890,79	12.064.134,40
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	56.420.403,01	68.751.100,76
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	8.687.540,85	4.365.000,00
	Summe Aktiva	898.280.950,30	864.738.022,11		Summe Passiva	898.280.950,30	864.738.022,11

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Plan 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.123,80	-229.680,00	-229.680,00	-109.926,65	119.753,35
2	51	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-15.977.204,08	-14.608.014,00	-14.608.014,00	-13.595.862,56	1.012.151,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.749.377,30	-23.825.447,00	-23.825.447,00	-23.100.248,07	725.198,93
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	-283.152.902,94	-303.769.004,00	-303.769.004,00	-301.144.604,13	2.624.399,87
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-188.392.969,71	-203.326.257,00	-203.326.257,00	-217.141.043,23	-13.814.786,23
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-126.163.783,22	-126.599.738,00	-126.599.738,00	-124.189.880,57	2.409.857,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.218.579,78	-11.153.913,00	-11.153.913,00	-11.081.885,34	72.027,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.178.173,68	-883.824,00	-883.824,00	-27.233.997,24	-26.350.173,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	-713.045.114,51	-684.395.877,00	-684.395.877,00	-717.597.447,79	-33.201.570,79
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	61.975.798,83	75.085.054,00	75.085.054,00	73.856.528,33	-1.228.525,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.808.509,01	7.291.241,00	7.291.241,00	7.486.695,95	195.454,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.608.826,66	57.557.360,00	60.750.360,00	75.516.928,89	14.766.568,89
14	66	Abschreibungen	20.409.009,72	22.608.135,00	22.608.135,00	23.234.526,80	626.391,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.490.802,50	82.457.872,00	82.507.872,00	92.289.103,27	9.781.231,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.008.251,68	91.512.278,00	91.512.278,00	91.437.946,54	-74.331,46
17	72	Transferaufwendungen	255.666.032,46	327.674.322,00	324.431.322,00	313.884.093,82	-10.547.228,18
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320.786,23	58.761,00	58.761,00	1.868.677,38	1.809.916,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	659.288.017,09	664.245.023,00	664.245.023,00	679.574.500,98	15.329.477,98
20		Verwaltungsergebnis	-53.757.097,42	-20.150.854,00	-20.150.854,00	-38.022.946,81	-17.872.092,81
21	56,57	Finanzerträge	-1.252.188,85	-1.088.420,00	-1.088.420,00	-119.254,10	969.165,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.384.275,47	6.154.000,00	6.154.000,00	5.706.440,98	-447.559,02
23		Finanzergebnis	5.132.086,62	5.065.580,00	5.065.580,00	5.587.186,88	521.606,88
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-714.297.303,36	-685.484.297,00	-685.484.297,00	-717.716.701,89	-32.232.404,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	665.672.292,56	670.399.023,00	670.399.023,00	685.280.941,96	14.881.918,96
26		Ordentliches Ergebnis	-48.625.010,80	-15.085.274,00	-15.085.274,00	-32.435.759,93	-17.350.485,93

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Plan 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	590-598,5990 200-5990900, 5999100-5999200, 5999999	Außerordentliche Erträge	-4.114.758,90	0,00	0,00	-6.484.161,81	-6.484.161,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.290.765,33	0,00	0,00	12.719,46	12.719,46
29		Außerordentliches Ergebnis	176.006,43	0,00	0,00	-6.471.442,35	-6.471.442,35
30		Jahresergebnis	-48.449.004,37	-15.085.274,00	-15.085.274,00	-38.907.202,28	-23.821.928,28

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge = 0,00 EUR

Main-Kinzig-Kreis
Finanzrechnung 2020
 Direkte Methode nach § 47 Abs. 2 GemHVO
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.454,40	229.680,00	109.925,45	119.754,55
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.348.563,91	14.608.014,00	13.336.546,58	1.271.467,42
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.253.159,89	23.825.447,00	31.707.347,60	-7.881.900,60
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	285.322.551,92	303.769.004,00	303.304.467,33	464.536,67
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	186.225.899,52	203.326.257,00	219.009.228,72	-15.682.971,72
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.766.200,97	126.599.738,00	128.790.852,56	-2.191.114,56
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.237.126,04	1.088.420,00	114.823,40	973.596,60
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.766.926,91	883.824,00	4.155.182,27	-3.271.358,27
	Sonstige Zahlungseingänge aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.439,69	0,00	-197.719,48	197.719,48
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	643.820.323,25	674.330.384,00	700.330.654,43	-26.000.270,43
10	Personalauszahlungen	61.397.777,86	75.174.026,00	73.495.590,44	1.678.435,56
11	Versorgungsauszahlungen	7.135.175,73	7.291.241,00	7.421.540,14	-130.299,14
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.154.799,47	61.626.430,00	62.588.598,74	-962.168,74
13	Auszahlungen für Transferleistungen	259.822.576,12	324.431.322,00	314.035.319,48	10.396.002,52
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	125.690.340,84	82.507.872,00	92.835.890,27	-10.328.018,27
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.008.251,68	91.512.278,00	91.437.946,54	74.331,46
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.561.093,88	6.154.000,00	5.900.093,02	253.906,98
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.012,83	58.761,00	6.059.312,19	-6.000.551,19
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	613.792.028,41	648.755.930,00	653.774.290,82	-5.018.360,82
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	30.028.294,84	25.574.454,00	46.556.363,61	-20.981.909,61
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.497.562,40	26.578.235,00	22.854.882,44	3.723.352,56
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	59.084,40	0,00	12.665,05	-12.665,05
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	266.031,43	259.775,00	332.600,72	-72.825,72
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	13.822.678,23	26.838.010,00	23.200.148,21	3.637.861,79
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.827,54	305.624,00	30.414,99	275.209,01
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.561.786,37	62.915.657,00	28.379.445,98	34.536.211,02
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.545.159,93	24.175.156,00	12.318.556,45	11.856.599,55
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.800,00	500.000,00	111.600,00	388.400,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	34.446.573,84	87.896.437,00	40.840.017,42	47.056.419,58
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-20.623.895,61	-61.058.427,00	-17.639.869,21	-43.418.557,79
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	9.404.399,23	-35.483.973,00	28.916.494,40	-64.400.467,40
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.480.984,33	36.141.882,00	25.654.123,68	10.487.758,32
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	28.057.390,46	38.144.766,00	26.776.928,41	11.367.837,59
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-8.576.406,13	-2.002.884,00	-1.122.804,73	-880.079,27
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	827.993,10	-37.486.857,00	27.793.689,67	-65.280.546,67
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	171.442.906,63	0,00	178.965.598,97	-178.965.598,97
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	171.263.023,45	0,00	179.160.404,22	-179.160.404,22
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	179.883,18	0,00	-194.805,25	194.805,25
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	28.482.575,92	29.604.062,20	29.604.062,20	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.007.876,28	-37.486.857,00	27.598.884,42	-65.085.741,42
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	29.490.452,20	-7.882.794,80	57.202.946,62	-65.085.741,42

Anlage 10

Gesamtabschluss 2015

- **zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz)**
 - **zusammengefasste Ergebnisrechnung**
 - **zusammengefasste Kapitalflussrechnung**

Main-Kinzig-Kreis

Zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015	Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	1.001.899.782,26	984.424.735,26	1	Eigenkapital	95.196.983,93	80.946.126,13
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.013.667,48	13.539.123,74	1.1	Netto-Position	241.996.978,45	228.178.722,27
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4.503.484,98	4.748.669,05	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	50.688.740,78	53.665.686,31
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.593.399,00	7.748.703,00	1.2.1	Kapitalrücklagen	19.155.181,86	19.155.181,86
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert	916.783,50	1.041.751,69	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	27.557.438,20	29.966.366,48
1.2	Sachanlagen	844.349.269,42	826.130.343,93	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	603.936.956,42	602.552.088,02	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	80.290.074,00	66.221.264,81	1.2.5	Stiftungskapital		
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	104.485.932,76	101.454.006,40	1.2.6	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	3.976.120,72	4.544.137,97
1.2.4	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.441.763,89	33.102.958,27	1.3	Ergebnisverwendung	-223.419.257,63	-225.446.404,26
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.194.542,35	22.800.026,43	1.3.1	Ergebnisvortrag	-227.873.414,18	-225.446.404,26
1.3	Finanzanlagen	33.774.641,73	32.993.063,96	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-219.961.129,84	-221.420.322,73
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	194.316,06	194.316,06	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-7.912.284,34	-4.026.081,53
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.454.156,55	0,00
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	33.153.030,82	32.339.762,02	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.378.833,57	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.075.322,98	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital		
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	427.294,85	458.985,88	1.4	Anteile Dritter am Eigenkapital	25.930.522,33	24.548.121,81
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	111.762.203,63	111.762.203,63	2	Sonderposten	220.629.660,77	218.443.714,65
2	Umlaufvermögen	171.186.179,30	196.146.541,25	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	205.221.349,70	203.038.720,05
2.1	Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.396.838,20	1.123.042,36	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	202.269.079,31	202.170.607,91
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	1.239.840,55	1.182.834,36	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.952.270,39	868.112,14
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	94.173.137,44	103.822.907,94	2.1.3	Investitionsbeiträge		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.116.207,10	45.683.916,01	2.2	Sonstige Sonderposten	15.408.311,07	15.404.994,60
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	678.274,06	8.291.334,53	3	Rückstellungen	194.234.001,65	175.380.371,29
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.362.410,73	40.187.755,86	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	84.177.553,33	83.659.838,55
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	117.996,55	948.155,41	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse (nur Kommunen)		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	7.898.249,00	8.711.746,13	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	34.978.138,97	31.279.505,53
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens			3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.259.171,51	2.719.319,18
2.5	Flüssige Mittel	74.376.363,11	90.017.756,59	3.5	Sonstige Rückstellungen	72.819.137,84	57.721.708,03
3	Rechnungsabgrenzungsposten	20.083.064,50	19.568.707,57	4	Verbindlichkeiten	678.271.730,54	721.450.573,64
4	Aktive latente Steuern	19.821,50	21.188,50	4.1	Anleihen		
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	338.827.062,90	352.251.881,37
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	287.172.111,26	298.566.180,89
						19.631.160,52	23.116.831,72
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	51.654.951,64	53.685.700,48
						171.679,09	486.711,34
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		

Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015	Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015
	2	3	4	5	6	7	8
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	289.760.057,71	311.181.344,03
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.558.129,96	8.790.534,49
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.048.466,37	23.787.203,94
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	1.781.140,64	2.305.103,05
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	23.296.872,96	23.134.506,76
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.787.216,67	3.887.844,87
				6	Passive latente Steuern	69.254,00	52.542,00
	Summe Aktiva	1.193.188.847,56	1.200.161.172,58		Summe Passiva	1.193.188.847,56	1.200.161.172,58

Main-Kinzig-Kreis
Zusammengefasste Ergebnisrechnung 2015

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.206.539,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.916.487,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.694.352,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	817.056,21
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	237.650.364,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	167.024.379,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.561.661,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	9.767.513,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.734.578,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	893.372.933,23
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.799.744,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.325.673,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.420.356,61
14	66	Abschreibungen	41.804.024,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.949.558,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	82.156.276,82
17	72	Transferaufwendungen	285.982.763,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.882,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	890.301.280,37
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	3.071.652,86
21	56, 57	Finanzerträge	15.102.530,60
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.608.618,69
23		Ergebnisse aus assoziierten Unternehmen	813.268,80
24		Finanzergebnis (Positionen 21 bis 23)	307.180,71
25		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 24)	3.378.833,57
26	59	Außerordentliche Erträge	2.252.571,88
27	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.177.248,90
28		Außerordentliches Ergebnis (Position 26 ./ Position 27)	1.075.322,98
29		Jahresüberschuss/-fehlbetrag Position 25 und Position 28)	4.454.156,55

Main-Kinzig-Kreis

Zusammengefasste Kapitalflussrechnung 2015

- Euro -

Position	Veränderung	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4
1		Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	4.454.156,55
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	40.444.941,96
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-14.661.998,22
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	18.853.630,36
5	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibungen auf ein aktiviertes Disagio)	-507.965,00
6	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	777.254,32
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	8.805.978,54
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	-7.416.654,51
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	1.130.210,89
10		Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 9)	51.879.554,89
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.035.983,84
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.183.884,59
13	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-59.482.907,09
14	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.562.249,01
16	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	274.771,35
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.100,00
18	+	Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00
19	-	Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00
20	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	6.456,27
21	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00
22		Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 11 bis 21)	-47.556.160,05
23		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile etc.)	13.818.256,18
24	-	Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	0,00
25	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	883.094.932,72
26	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-916.877.977,22
27		Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 23 bis 26)	-19.964.788,32
28		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 10, 22, 27)	-15.641.393,48
29	+/-	Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00
30	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	90.017.756,59
31	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 28 bis 30)	74.376.363,11

Anlage 11

Jahresabschluss 2020

und

Wirtschaftsplan 2022

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	Stand	Stand	PASSIVA	
	31.12.2020	31.12.2019	Stand	Stand
	€	€	31.12.2020	31.12.2019
			€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.160.455,51	1.304.410,51		
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	57.323,00		
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
	<u>1.160.455,51</u>	<u>1.361.733,51</u>		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken einschließlich der Bauten	4.507.576,80	4.422.120,86		
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Bezugsanlagen	4.634.342,00	5.013.939,00		
b) Verteilungsanlagen	73.187.995,00	69.468.087,00		
c) Maschinen und maschinelle Anlagen	3.779.605,00	3.205.559,00		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.766.395,78	1.704.364,78		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.404.875,82	2.024.266,67		
	<u>90.280.790,40</u>	<u>85.838.337,31</u>		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.675.000,00	6.675.000,00		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.713.129,92	1.926.789,10		
3. Beteiligungen	6.309.770,95	6.309.770,95		
4. Genossenschaftsanteile	613,55	613,55		
	<u>14.698.514,42</u>	<u>14.912.173,60</u>		
	<u>106.139.760,33</u>	<u>102.112.244,42</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	601.307,98	533.325,89		
	<u>601.307,98</u>	<u>533.325,89</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.757.007,16	14.287.492,91		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	425.829,05	1.271.837,48		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.059,67	975,48		
4. Forderungen gegen Gesellschafter	19.678,52	231,49		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.454.401,62	1.588.340,97		
	<u>18.657.976,02</u>	<u>17.148.878,33</u>		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.149.207,12	10.170.747,46		
	<u>24.408.491,12</u>	<u>27.852.951,68</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.273,94	14.000,13		
	<u>130.554.525,39</u>	<u>129.979.196,23</u>		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			4.100.000,00	4.100.000,00
II. Kapitalrücklage			25.484.298,27	25.484.298,27
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen			30.934.144,09	28.921.075,09
IV. Jahresüberschuss			<u>3.722.484,16</u>	<u>4.513.069,00</u>
			<u>64.240.926,52</u>	<u>63.018.442,36</u>
B. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse			<u>16.726.809,19</u>	<u>16.237.779,14</u>
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen			0,00	451.081,00
2. Steuerrückstellungen			21.519,05	267.192,55
3. Sonstige Rückstellungen			<u>6.618.666,34</u>	<u>6.996.837,69</u>
			<u>6.640.185,39</u>	<u>7.715.111,24</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			21.221.494,51	20.072.068,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			9.779.871,83	10.635.880,19
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			84.747,72	185.711,92
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			4.962,85	7.897,55
6. Sonstige Verbindlichkeiten			<u>11.842.048,72</u>	<u>12.092.826,65</u>
			<u>42.933.125,63</u>	<u>42.994.384,83</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>13.478,66</u>	<u>13.478,66</u>
			<u>130.554.525,39</u>	<u>129.979.196,23</u>

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	147.185.204,90		134.699.308,89	
b) Erdgas- und Stromsteuer	-8.127.113,83	139.058.091,07	-7.902.178,46	126.797.130,43
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.197.284,27		1.318.061,66
		140.255.375,34		128.115.192,09
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.496.880,24		695.401,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102.476.567,86		90.848.948,19	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.233.318,24	105.709.886,10	2.647.450,37	93.496.398,56
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	12.666.323,86		11.689.803,50	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	3.292.385,39 (955.811,34)	15.958.709,25	3.384.522,24 (975.863,54)	15.074.325,74
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.428.028,34		6.145.540,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgaben	3.686.983,57		3.557.331,26	
b) übrige Aufwendungen	5.523.531,60	9.210.515,17	5.742.604,67	9.299.935,93
8. Erträge aus Beteiligungen		1.000.000,00		1.500.000,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		21.529,26		15.259,29
- davon aus verbundenen Unternehmen		(21.493,26)		(15.223,29)
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.688,64		30.637,73
- davon aus verbundenen Unternehmen		(9.435,33)		(27.494,91)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		474.353,81		459.697,30
- davon aus der Abzinsung		(55.679,45)		(65.627,29)
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.239.234,41		1.328.097,92
13. Ergebnis nach Steuern		3.762.746,40		4.552.493,97
14. Sonstige Steuern		40.262,24		39.424,97
15. Jahresüberschuss		3.722.484,16		4.513.069,00

1. ERFOLGSPLAN

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	144.540	145.123	142.917	140.897	138.132
Energiesteuer	- 7.404	- 7.536	- 7.671	- 7.805	- 7.940
= Umsatzerlöse nach Energiesteuer	137.135	137.587	135.246	133.092	130.192
Materialaufwand	- 100.701	- 99.942	- 99.591	- 97.217	- 93.860
= Rohertrag	36.435	37.645	35.655	35.875	36.332
andere aktivierte Eigenleistungen	1.278	1.382	1.382	1.382	1.382
sonstige betr. Erträge	144	170	196	222	250
Personalaufwand	- 15.606	- 16.786	- 16.588	- 16.714	- 16.687
Abschreibungen	- 7.216	- 7.809	- 8.324	- 8.763	- 9.172
Konzessionsabgaben	- 3.754	- 3.806	- 3.826	- 3.836	- 3.855
sonst. betr. Aufwendungen	- 6.586	- 6.290	- 6.128	- 6.197	- 6.304
= EBIT / Betriebsergebnis	4.695	4.506	2.367	1.969	1.946
Erträge aus Beteiligungen	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
Zinsergebnis	- 522	- 616	- 704	- 794	- 879
= Ergebnis vor Steuern	5.273	5.040	2.863	2.425	2.367
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	- 1.157	- 1.169	- 434	- 270	- 235
sonstige Steuern	- 41	- 41	- 41	- 41	- 41
= Jahresüberschuss	4.075	3.830	2.388	2.114	2.091

2. INVESTITIONSPLAN

Geplante Investitionen (in T€)

	2022	2023	2024	2025	2026
Stromversorgung	6.522	5.227	3.850	4.138	3.538
Wasserversorgung	5.690	6.467	6.107	6.252	6.240
Messstellenbetrieb (gMSB)	705	1.174	1.293	1.284	903
Netz Nebengeschäfte	10	15	10	15	15
Markt	94	40	20	15	15
Sonnendach	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Infrastruktur und IT	582	309	238	162	169
Projekt PRO	389	125	270	-	-
Gesamt	14.992	14.357	12.788	12.866	11.880

3. FINANZPLAN

Prämissen

Finanzen

Gewinnausschüttung

2022 - 2026: 2.000 T€ p. a. geplante Dividende

Darlehensaufnahmen

2022: 1.000 T€ Sonnendach
7.000 T€ im Strom- und Wassernetz

2023 - 2026: 1.000 T€ p. a. Sonnendach
5.000 T€ p. a. im Strom- und Wassernetz

Abdeckung temporärer Spitzenbedarfe

Zur Abdeckung von temporären Spitzenbedarfen ist die Einrichtung einer zusätzlichen Kontokorrent-Linie in Höhe von 3,0 Mio. € vorgesehen.

3. KAPITALFLUSSRECHNUNG

1 von 2 (in T€)

	2022	2023	2024	2025	2026
Periodenergebnis	4.075	3.830	2.388	2.114	2.091
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	7.216	7.809	8.324	8.763	9.172
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	- 448	- 81	- 387	- 476	- 500
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	- 908	- 929	- 975	- 1.020	- 1.061
= Cashflow nach DVFA/SG	9.934	10.629	9.350	9.381	9.702
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	522	616	704	794	879
- Sonstige Beteiligungserträge	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
+/- Ertragssteueraufwand /-ertrag	1.157	1.169	434	270	235
-/+ Ertragssteuerzahlungen	-1.157	-1.169	-434	-270	-235
= Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	9.356	10.095	8.854	8.925	9.281
- Auszahlungen für Investitionen	-14.992	-14.357	-12.788	-12.866	-11.880
+ Erhaltene Zinsen	21	18	15	13	11
+ Erhaltene Dividenden	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-13.871	-13.189	-11.573	-11.603	-10.569

3. KAPITALFLUSSRECHNUNG

2 von 2 (in T€)

	2022	2023	2024	2025	2026
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Rückfluss konzerninterne Darlehen	185	225	250	116	118
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-1.815	-2.466	-2.731	-2.801	-3.133
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Gezahlte Zinsen	-543	-634	-719	-807	-890
- Gezahlte Dividenden an Unternehmenseigner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	5.227	2.525	2.200	1.908	1.495
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	713	-568	-519	-770	207
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.831	6.543	5.975	5.456	4.686
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.543	5.975	5.456	4.686	4.893

4. BILANZPLAN

(in T€)

	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagevermögen	120.512	127.059	131.523	135.626	138.333
Vorräte, Forderungen	18.899	18.674	18.424	18.308	18.190
Kasse, Bank	6.543	5.975	5.455	4.685	4.893
Summe Aktiva	145.954	151.707	155.402	158.619	161.415
Gezeichnetes Kapital	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kapitalrücklage	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484
Gewinnrücklagen	33.651	35.725	37.555	37.943	38.056
Jahresüberschuss	4.075	3.830	2.388	2.114	2.091
Ertrags- u. Investitionszuschüsse	17.625	18.096	18.521	18.901	19.240
Rückstellungen	6.587	6.506	6.119	5.643	5.143
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	32.707	36.241	39.510	42.709	45.576
Verbindlichkeiten aus L. L. und Sonstige	21.725	21.725	21.725	21.725	21.725
Summe Passiva	145.954	151.707	155.402	158.619	161.415

5. FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

	2022	2023	2024	2025	2026
Dynamischer Verschuldungsgrad	2,3	2,5	3,1	3,4	3,4
Wirtschaftliche Nettoverschuldung (Mio. €)	29,7	33,8	37,2	40,7	42,9
Bereinigtes EBITDA inkl. Beteiligungserträge (Mio. €)	13,2	13,6	12,0	12,1	12,6
Operativer Cash Flow (Mio. €)	9,4	10,1	8,9	8,9	9,3
Cash Flow aus Investitionstätigkeit (Mio. €)	-13,9	-13,2	-11,6	-11,6	-10,6
Free Cash Flow (Mio. €)	-4,5	-3,1	-2,7	-2,7	-1,3
Gewinnausschüttung (Mio. €)	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Free Cash Flow (Mio. €) nach Ausschüttung	-6,5	-5,1	-4,7	-4,7	-3,3
Bilanzielle Eigenkapitalquote	46,1%	45,6%	44,7%	43,9%	43,2%

Anlage 12

Jahresabschluss 2020

und

Wirtschaftsplan 2022 und 2023

Eigenbetrieb

Abfallwirtschaft

Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.078,51	28.358,51
	24.078,51	28.358,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.810.774,06	3.012.846,06
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	851.540,75	851.540,75
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	2,00
4. Deponieanlagen	746.149,06	975.089,06
5. Betriebstechnische Anlagen	431.978,85	789.825,85
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	2.243.504,67	2.376.946,67
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.168,88	176.685,88
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.207,85	0,00
	7.300.326,12	8.182.936,27
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	53.550,00	53.550,00
	53.550,00	53.550,00
	7.377.954,63	8.264.844,78
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.544.767,22	2.786.259,83
2. Forderungen gegen den Main-Kinzig-Kreis	60.775,47	4.293.357,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	813.673,64	203.898,46
	4.419.216,33	7.283.516,16
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	37.197.863,94	31.211.522,02
	41.617.080,27	38.495.038,18
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	23.778,00	0,00
	49.018.812,90	46.759.882,96

P A S S I V A

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	4.601.626,93	4.601.626,93
II. Gewinn-/verlust		
1. Jahresüberschuss	415.974,38	389.410,49
2. Verlust des Vorjahres	-197.863,89	-4.840.464,69
3. Ausgleich durch Main-Kinzig-Kreis	0,00	4.253.190,31
	218.110,49	-197.863,89
	4.819.737,42	4.403.763,04
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	79.057,00	91.877,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	47.957,53	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	40.666.080,76	39.929.856,96
	40.714.038,29	39.929.856,96
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.727.709,87	1.651.225,21
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 1.727.709,87 (Vorjahr: EUR 1.651.225,21)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.003.449,26	602.636,63
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 1.003.449,26 (Vorjahr: EUR 602.636,63)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	674.821,06	80.524,12
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 674.821,06 (Vorjahr: EUR 80.524,12)		
- davon aus Steuern: EUR 47.836,90 (Vorjahr: EUR 47.536,84)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 29.162,71 (Vorjahr: EUR 3.386,35)		
	3.405.980,19	2.334.385,96
	49.018.812,90	46.759.882,96

Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	26.885.302,33	25.960.912,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.318.042,45	711.865,05
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-889.903,86	-598.674,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.528.876,23	-17.985.144,58
	-19.418.780,09	-18.583.819,33
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.588.709,12	-2.655.261,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-752.685,48	-782.115,32
- davon für Altersversorgung: EUR 221.737,52 (Vorjahr: EUR 233.939,10)		
	-3.341.394,60	-3.437.376,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.262.467,83	-1.263.816,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.933.237,73	-1.340.859,78
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.968,65	66.251,23
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 20.944,51 (Vorjahr: EUR 16.556,18)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.788.544,81	-1.717.526,37
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 1.788.544,81 (Vorjahr: EUR 1.717.124,79)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-63.993,84	2,00
10. Ergebnis nach Steuern	421.894,53	395.631,98
11. Sonstige Steuern	-5.920,15	-6.221,49
12. Jahresüberschuss	415.974,38	389.410,49

Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Gelnhausen

Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	2020 TEUR	2019 TEUR
Periodenergebnis	416	389
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.262	1.264
+ Zunahme der Rückstellungen	784	446
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-13	-40
- Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-1.390	-95
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-738	-2.488
+ Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.762	1.651
- Ertragsteueraufwand/-ertrag	-64	0
- Ertragsteuerzahlungen/Ertragsteuererstattungen	-16	-3
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>2.003</u>	<u>1.124</u>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-376	-330
+ Erhaltene Zinsen	6	50
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	<u>-370</u>	<u>-280</u>
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	-27
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen/Verlustübernahme	4.353	0
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>4.353</u>	<u>-27</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	5.986	817
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	31.212	30.395
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>37.198</u>	<u>31.212</u>
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
+ Zahlungsmittel	<u>37.198</u>	<u>31.212</u>
	<u>37.198</u>	<u>31.212</u>

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

I. Geschäftsgrundlage

Mit Beschluss des Kreistages vom 24.05.1991 wurde die Abfallwirtschaft zum 01.07.1991 in einen Eigenbetrieb überführt. Der Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft führt die Abfallentsorgung im Main-Kinzig-Kreis auf der Grundlage der Abfallsatzung vom 26.11.2001, in Kraft getreten am 01.01.2002, zuletzt geändert am 01.07.2020, der Gebührensatzung zur Abfallsatzung des Main-Kinzig-Kreises vom 26.11.2001, zuletzt geändert am 04.12.2020, und der Betriebssatzung für Anlagen der Abfallentsorgung des Main-Kinzig-Kreises vom 01.01.1996, zuletzt geändert am 25.10.2019, und des Eigenbetriebsgesetzes Hessen (EigBGes Hess) durch.

Die Aufgaben des Eigenbetriebes bestehen in der Abfallvermeidung, in der Verwertung nicht vermeidbarer Abfälle und in der Entsorgung von nicht vermeid- und verwertbarem Restmüll aus dem Kreisgebiet, mit Ausnahme der Stadt Maintal. Außerdem obliegt ihm auch die Überwachung und Sanierung von Altablagerungen sowie die Fortentwicklung der Abfallwirtschaftskonzeption. In diesem Zusammenhang werden folgende Anlagen betrieben:

- Restmülldeponie Hohenzell (seit Januar 1999 für die Ablagerung von Restmüll geschlossen - in der Stilllegungsphase)
- Restmülldeponie Hailer (seit Juni 2005 ist eine Ablagerung von Restmüll gemäß gesetzlichen Vorgaben nicht mehr gestattet; Deponie in der Stilllegungsphase - nur Ablagerung von inerten Abfällen zur Profilierung möglich)
- Kleinmengenannahme an den Deponien Hohenzell und Hailer
- Sperrmüllsortieranlage in Gelnhausen-Hailer
- Umschlagstation auf der Deponie Hailer (ab dem Jahr 2005)
(Verwertung von Abfällen über die Energieversorgung Offenbach AG)
- Wertstoffsammelzentrum in Gelnhausen-Hailer (Inbetriebnahme Januar 2002)
- Bauschutt- und Erdaushubentsorgungsanlage in Neuberg (ab 16.07.2009 in der Stilllegungsphase, Annahme von Erdaushub lediglich zur Erstellung der Oberflächenabdichtung).
- Sonderabfallkleinmengensammlung und Sonderabfall-Zwischenlager für die Entsorgung von Sonderabfall (ab Januar 2006 in eigener Regie)
- Elektrogeräteannahmestelle auf der Deponie Hailer seit dem 01.01.2020

Im Auftrag des Main-Kinzig-Kreises werden seit Januar 1997 nachstehende Anlagen durch die Firma RETERRA Südwest GmbH (Nachunternehmen von Veolia Umweltservice GmbH) betrieben:

- Kompostierungsanlage in Hohenzell (Inbetriebnahme im Mai 1992)
- Kompostierungsanlage in Gründau (Inbetriebnahme im Juli 1992)
- Kompostierungsanlage in Langenselbold (Inbetriebnahme Juni 1993)

Die AQA gGmbH führt im Auftrag des Main-Kinzig-Kreises folgende Leistung aus:

- Ab dem 01.01.2006 die Entsorgung und Verwertung von Elektro- und Elektronik- Altgeräten im Bring- und Holsystem.

Die Wirtschaftsbereiche, die teilweise für die Betreiber der dualen Systeme nach Verpackungsgesetz ausgeführt werden, stellen seit Einführung des dualen Systems im Main-Kinzig-Kreis zum 01.07.1992 einen "Betrieb gewerblicher Art" dar. Hierunter fallen der PPK Anteil des Wertstoffsammelzentrums und die Öffentlichkeitsarbeit für die dualen Systeme. Die energieerzeugenden Anlagen und Bereiche werden in einem gesonderten Betrieb gewerblicher Art berücksichtigt.

Die Erlöse und Aufwendungen sowie die Vermögensgegenstände aus den Betrieben gewerblicher Art sind im Jahresabschluss enthalten.

II. Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung erwirtschaftete der Eigenbetrieb im Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 415.974,38 EUR gegenüber einem Jahresüberschuss von 389.410,49 EUR im Vorjahr. Die Umsatzerlöse verzeichneten eine Erhöhung im Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 924 TEUR. Der höchste Anstieg ist bei den Umsatzerlösen aus den Restmülldeponien und über die Verwertung durch die EVO in Höhe von 1.021 TEUR zu verzeichnen.

Durch die Anwendung der Vorschriften aus dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) entstand durch Ab- und Aufzinsung der Rückstellungen ein negatives Zinsergebnis in Höhe von -1.768 TEUR (Vorjahr: -1.701 TEUR). Dies ist in voller Höhe ergebniswirksam.

Der Aufwand für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 291 TEUR.

Der Aufwand für bezogene Leistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 17.985 TEUR auf 18.529 TEUR im Wirtschaftsjahr 2020 erhöht. Wesentliche Veränderungen entfallen auf die Erhöhung der Aufwendungen aus der Verwertung von Siedlungsabfällen in Höhe von 656 TEUR, aus Verarbeitung von Bio- und Pflanzenabfällen in Höhe von 133 TEUR, sowie aus der Sperrmüllsortierung in Höhe von 132 TEUR. Grund hierfür sind die angelieferten Mehrmengen. Die Aufwendungen aus der Altpapierverwertung haben sich um 486 TEUR vermindert.

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 688 TEUR geplant. Im Wirtschaftsjahr 2020 entstand ein Jahresüberschuss in Höhe von 416 TEUR. Somit hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem geplanten Ergebnis um 1.104 TEUR verbessert. Der Jahresüberschuss in Höhe von 416 TEUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) 2020 und zum Vorjahr stellt sich das Ergebnis des Eigenbetriebes im Einzelnen wie folgt dar:

Text	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung zum Plan EUR	Ergebnis 2019 EUR	Abweichung zum Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	26.581.250,00	26.885.302,33	304.052,33	25.960.912,28	924.390,05
2. sonstige betriebliche Erträge und Zinsen	4.583.000,00	1.324.066,59	-3.258.933,41	761.560,10	562.506,49
Erlöse gesamt	31.164.250,00	28.209.368,92	-2.954.881,08	26.722.472,38	1.486.896,54
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.064.700,00	889.903,86	-174.796,14	598.674,75	291.229,11
4. Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	17.870.500,00	17.996.704,27	126.204,27	17.329.046,62	667.657,65
5. Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	779.000,00	427.816,18	-351.183,82	524.568,89	-96.752,71
6. Aufwendungen Gebäude u. baul. Anlagen	450.800,00	85.488,56	-365.311,44	91.528,99	-6.040,43
7. Oberfläch. Rekultivierungen/Pflegearbeiten und Nachsorgeaufwendungen	2.789.000,00	702.919,96	-2.086.080,04	751.627,41	-48.707,45
Entnahmen Rückstellungen (-)		-772.533,84	-772.533,84	-772.366,33	-167,51
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.441.800,00	1.933.237,73	491.437,73	1.340.859,78	592.377,95
9. Sicherung Altablagerungen	245.000,00	27.857,10	-217.142,90	0,00	27.857,10
10. Altlastenfinanzierungsumlage / Entnahme Rückstellung	61.500,00	60.624,00	-876,00 €	60.739,00	-115,00
11. Personalaufwand	4.073.000,00	3.341.394,60	-731.605,40	3.437.376,72	-95.982,12
12. Abschreibungen	1.510.000,00	1.262.467,83	-247.532,17	1.263.816,38	-1.348,55
13. Zinsen	500,00	0,00	-500,00	401,58	-401,58
14. Steuern	11.125,00	69.913,99	58.788,99	6.219,49	63.694,50
Aufwand gesamt	30.296.925,00	26.025.794,24	-4.271.130,76	24.632.493,28	1.393.300,96
15. Ergebnis vor BilMoG Zinsen	867.325,00	2.183.574,68	1.316.249,68	2.089.979,10	93.595,58
16. Zinsergebnis lt. BilMoG/Aufwand (-)	-1.555.000,00	-1.767.600,30	-212.600,30	-1.700.568,61	-67.031,69
17. Betriebsergebnis	-687.675,00	415.974,38	1.103.649,38	389.410,49	26.563,89

B. Lage des Eigenbetriebes

I. Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.259 TEUR (+ 4,83 %). Wesentlich hierfür ist auf der Aktivseite die Verminderung des Anlagevermögens um 887 TEUR sowie die Erhöhung des Umlaufvermögens um 3.122 TEUR. Auf der Passivseite trägt die Erhöhung des Eigenkapitals um 416 TEUR, die Erhöhung der Rückstellungen um 784 TEUR, sowie die Erhöhung der Verbindlichkeiten um 1.072 TEUR zur Erhöhung der Bilanzsumme bei.

Im Jahr 2020 erfolgten Investitionen in die Erneuerung des Maschinenparks in Höhe von 248 TEUR. Des Weiteren erfolgten Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 72 TEUR.

Die Entwicklung der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau stellt sich im Wirtschaftsjahr wie folgt dar:

	Stand 01.01.2020 EUR	Zugang 2020 EUR	(A) Abgang 2020 (U)Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2020 EUR
a) Stahlbauarbeiten Gasverwertung	0,00	1.207,85	0,00	1.207,85
	0,00	1.207,85	0,00	1.207,85

Im Übrigen verweisen wir im Hinblick auf die Entwicklung des Anlagevermögens des Eigenbetriebes auf den Anlagenspiegel im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 3).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3.545 TEUR (Vorjahr: 2.786 TEUR) betreffen mit 2.681 TEUR (Vorjahr: 2.423 TEUR) Gebührenforderungen an Kommunen sowie mit 877 TEUR (Vorjahr: 404 TEUR) Forderungen an Private und an Firmen. Die Summe der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen betrug im Wirtschaftsjahr 2020 -13 TEUR (Vorjahr: -11 TEUR).

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 789 TEUR beinhalten im Wesentlichen Forderungen an die Systeme für die Mitbenutzung der kommunalen PPK-Sammelstrukturen für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) gemäß § 22 Abs.4 VerpackG in Höhe von 755 TEUR (Vorjahr: 0 EUR).

Bezogen auf die Passivseite der Bilanz des Eigenbetriebes nahm das Eigenkapital im Wirtschaftsjahr um den Jahresüberschuss in Höhe von 416 TEUR zu.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
I. Stammkapital	4.601.626,93	4.601.626,93	4.601.626,93	4.601.626,93
II. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gewinn/- Verlust				
Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	415.974,38	389.410,49	59.920,96	
Jahresverlust		0,00	0,00	2.686.163,90
Gewinnvortrag				
Verlustvortrag	197.863,89	4.451.054,20	4.840.464,69	4.900.385,65
Verlustausgleich durch MKK	0,00	4.253.190,31		
Eigenkapital	4.819.737,42	4.403.763,04	-238.837,76	-298.758,72

Die nominalen Rückstellungsbewegungen des Eigenbetriebes laut Anwendung des BilMoG für das Wirtschaftsjahr 2020 sind dem nachstehenden Rückstellungsspiegel zu entnehmen:

Rückstellungsspiegel	Buchwert	Nominale Rückstellungsbewegungen			
		Zuführung EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	Zwischensumme EUR
zum 31.12.2020	Beginn des Geschäftsjahres EUR				
Deponienachsorge Aufwendungen					
1) Oberflächenabdichtung/Rekultivierungen					
Restmülldeponie Hailer	9.293.724,16	0,00	161.375,01	0,00	9.132.349,15
Restmülldeponie Hohenzell	3.948.000,00	702.919,96	71.645,26	0,00	4.579.274,70
Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	1.255.363,12	0,00	15.179,45	0,00	1.240.183,67
Zwischensumme	14.497.087,28	702.919,96	248.199,72	0,00	14.951.807,52
2) Nachsorge-Aufwendungen					
2.1) Restmülldeponie Hailer u. Hohenzell	21.594.375,07	39.135,73	1.127.981,81	0,00	20.505.528,99
2.2) Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	328.498,97	0,00	20.272,94	0,00	308.226,03
2.3) Erddeponie Altenhaßlau	25.379,06	0,00	2.000,00	0,00	23.379,06
Zwischensumme	21.948.253,10	39.135,73	1.150.254,75	0,00	20.837.134,08
Zwischensumme (aus 1 und 2)	<u>36.445.340,38</u>	<u>742.055,69</u>	<u>1.398.454,47</u>	0,00	<u>35.788.941,60</u>
3) Nachsorge Altablagerungen	1.969.237,13	27.857,10	143.812,50	0,00	1.853.281,73
Langfristige Rückstellungen	<u>38.414.577,51</u>	<u>769.912,79</u>	<u>1.542.266,97</u>	<u>0,00</u>	<u>37.642.223,33</u>
4) Nachsorge Einzelmaßnahmen Sanierung					
Steuerrückstellungen	0,00	47.957,53	0,00	0,00	47.957,53
Sonstige Rückstellungen					
5) Rückstellung Schadenersatz	325.882,00	0,00	325.882,00	0,00	0,00
6) Prüfung Abschluss u. Archivierung Belege	108.055,38	14.425,15	12.307,69	425,54	109.747,30
7) Verwertungs- und Transportkosten zur EVO	0,00	85.485,63	0,00	0,00	85.485,63
8) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Angestellte	92.091,86	104.813,02	92.091,86	0,00	104.813,02
8) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Arbeiter	64.183,06	59.571,20	64.183,06	0,00	59.571,20
9) Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Ausstehende Rechnungen	94.080,00	82.000,00	37.700,00	56.380,00	82.000,00
11) Erstattungsanspruch MKK für Versorgungsverpflichtungen	830.987,15	15.701,47	32.048,64	0,00	814.639,98
	<u>1.515.279,45</u>	361.996,47	564.213,25	56.805,54	1.256.257,13
Gesamt	<u>39.929.856,96</u>	<u>1.179.866,79</u>	<u>2.106.480,22</u>	<u>56.805,54</u>	<u>38.946.437,99</u>

Die Entwicklungen der Zinseffekte und der Erfüllungsbeträge der Rückstellungen laut BilMoG für das Wirtschaftsjahr 2020 sind dem nachstehenden Rückstellungsspiegel zu entnehmen:

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020	Zinseffekte		Buchwert Ende des Geschäfts- jahrs EUR	Erfüllung	
	Abgang Zins- erlöse EUR	Zugang Zins- aufwand EUR		Betrag EUR	bis zum
1) Deponienachsorge Aufwendungen					
<u>Oberflächenabdichtung/Rekultivierungen</u>					
Restmülldeponie Hailer	0,00	0,00	9.132.349,15	9.132.349,15	31.12.2026
Restmülldeponie Hohenzell	0,00	0,00	4.579.274,70	4.579.274,70	31.12.2024
Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	0,00	0,00	1.240.183,67	1.240.183,67	31.12.2022
Zwischensumme	0,00	0,00	14.951.807,52	14.951.807,52	
2) Nachsorge-Aufwendungen					
2.1) Restmülldeponie Hailer u. Hohenzell	0,00	1.621.205,99	22.126.734,98	29.084.027,02	31.12.2055
2.2) Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	3.701,10	12.937,19	317.462,12	342.277,59	31.12.2048
2.3) Erddeponie Altenhaßlau	0,00	0,00	23.379,06	23.379,06	31.12.2022
Zwischensumme	3.701,10	1.634.143,18	22.467.576,16	29.449.683,67	
Zwischensumme (aus 1 und 2)	3.701,10	1.634.143,18	37.419.383,68	44.401.491,19	
3) Nachsorge Altablagerungen	17.243,41	90.709,54	1.926.747,86	2.154.060,16	31.12.2038
<u>Langfristige Rückstellungen</u>	20.944,51	1.724.852,72	39.346.131,54	46.555.551,35	
-					
4) Nachsorge Einzelmaßnahmen Sanierung					
<u>Steuerrückstellungen</u>	0,00	0,00	47.957,53	47.957,53	31.12.2021
<u>Sonstige Rückstellungen</u>					
5) Rückstellung Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2020
6) Prüfung Abschluss u. Archivierung Belege	0,00	1.157,56	110.904,86	115.178,20	31.12.2030
7) Verwertungs- und Transportkosten zur EVO	0,00	0,00	85.485,63	85.485,63	31.03.2021
8) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Angestellte	0,00	0,00	104.813,02	104.813,02	31.12.2021
8) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Arbeiter	0,00	0,00	59.571,20	59.571,20	31.12.2021
9) Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2019
10) Ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	31.12.2020
11) Erstattungsanspruch MKK für Versorgungsverpflichtung		62.534,53	877.174,51	877.174,51	
	0,00	63.692,09	1.319.949,22	1.324.222,56	
Gesamt	20.944,51	1.788.544,81	40.714.038,29	47.927.731,44	

Die Differenz zwischen dem Buchwert der Rückstellungen laut BilMoG zum 31.12.2020 in Höhe von 40.714.038,29 EUR (Vorjahr: 39.929.856,96 EUR) und dem am Ende der Laufzeit erforderlichen Betrag von 47.927.731,44 EUR (Vorjahr: 48.855.677,61 EUR) beträgt 7.213.693,15 EUR (Vorjahr: 8.925.820,65 EUR). Der gesamte Rückstellungsbedarf sowie erkennbare Verpflichtungen für Rekultivierung und Oberflächenabdichtung für die Restmülldeponien Hailer und Hohenzell und für die Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg wurden überprüft. Der Finanzbedarf wurde bereits im Jahr 2015 aufgrund umfangreicher ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt.

Die Überprüfung der Rückstellung für die Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der Deponie Hohenzell zum 31.12.2020, hat eine Zuführung in Höhe von 703 TEUR ergeben.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit 1.003.449,26 EUR Aufwendungen für die thermische Verwertung aus dem Monat Dezember 2020.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 674.821,06 EUR betreffen mit 597.623,96 EUR Verbindlichkeiten an die Kommunen aus Mitbenutzung der kommunalen Sammelstrukturen für PPK durch die Systeme (Vorjahr: 0 EUR) sowie Verbindlichkeiten aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2020 mit 47.836,90 EUR (Vorjahr: 47.536,84 EUR).

II. Finanzlage

Der Finanzmittelfonds (flüssige Mittel) beträgt zum 31. Dezember 2020 37.198 TEUR, (Vorjahr: 31.212 TEUR).

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt 9,83 % (Vorjahr: 9,42 %).

Die Liquidität des Eigenbetriebes war während des Wirtschaftsjahres 2020 zu jeder Zeit gegeben.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 2.003 TEUR.

III. Ertragslage

Die Ertragslage des Eigenbetriebes ist geprägt von einem Anstieg der Umsatzerlöse zum Vorjahresvergleich. Die Umsatzerlöse betragen im Wirtschaftsjahr 26.885 TEUR und liegen mit 924 TEUR über denen des Vorjahres. Der höchste Anstieg ist bei den Umsatzerlösen aus Restmülldeponien in Höhe von 1.021 TEUR zu verzeichnen. Die Umsatzerlöse aus Kompostierungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 229 TEUR. Die Umsatzerlöse aus der Altpapierverwertung haben sich gegenüber dem Vorjahr um 404 TEUR vermindert. Dies resultiert aus dem Rückgang der Preise für Altpapier. Im Jahr 2020 wurden durchschnittlich 72,79 €/Tonne (Vorjahr: 81,79 €/Tonne) erzielt.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung der Umsatzerlöse im Vergleich zu den Vorjahreswerten wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Abweichungen zum Vorjahr EUR
<u>Restmülldeponien</u>			
Mülldeponie Hailer	3.801.522,36	3.517.245,93	284.276,43
Hailer Umschlag	4.295.303,30	3.809.540,46	485.762,84
Hailer Notfallzwischenlager	1.597.284,55	1.292.679,10	304.605,45
Verwertung über EVO	7.251.396,45	7.331.603,40	-80.206,95
Mülldeponie Hohenzell	<u>186.064,04</u>	<u>159.195,57</u>	<u>26.868,47</u>
	17.131.570,70	16.110.264,46	1.021.306,24
Mülldeponie Hailer Stromerzeugung	229.686,59	171.167,60	58.518,99
Mülldeponie Hohenzell Stromerzeugung	2,61	,00	2,61
Erlöse Photovoltaikanlage	<u>26.956,60</u>	<u>31.630,32</u>	<u>-4.673,72</u>
	256.645,80	202.797,92	53.847,88
<u>Bauschutt- und Erdaushubdeponien</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Kompostierungsanlagen</u>			
Kompostierungsanlage Hohenzell	859.309,26	902.341,18	-43.031,92
Kompostierungsanlage Gründau	765.200,10	765.469,62	-269,52
Kompostierungsanlage Langenselbold	<u>3.752.099,48</u>	<u>3.480.126,79</u>	<u>271.972,69</u>
	5.376.608,84	5.147.937,59	228.671,25
<u>Wertstoffsammelzentrum/DSD-Leistungen</u>			
WSZ DSD Ant. Papierzukauf Transporteur	170.207,80	279.499,75	-109.291,95
WSZ DSD Ant. Papierverarbeitung	62.117,11	54.579,84	7.537,27
WSZ Papiererlöse	<u>1.876.387,77</u>	<u>2.179.036,92</u>	<u>-302.649,15</u>
	2.108.712,68	2.513.116,51	-404.403,83
<u>Sonderabfallentsorgung</u>			
Umlage Sonderabfall	1.750.093,00	1.746.385,40	3.707,60
Sonstige Erlöse Sonderabfall	<u>18.753,54</u>	<u>19.433,86</u>	<u>-680,32</u>
	1.768.846,54	1.765.819,26	3.027,28
<u>Sonstige Erlöse</u>	242.644,77	220.976,54	21.668,23
<u>Umsatzerlöse</u>	<u>26.885.029,33</u>	<u>25.960.912,28</u>	<u>924.117,05</u>

Die Abfallmengen haben sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan und zu den Vorjahreswerten im Einzelnen wie folgt entwickelt:

	IST 2019 Tonnen	Plan 2020 Tonnen	IST 2020 Tonnen	Abweichung IST/Plan 2020 Tonnen	Veränderung 2020/2019 Tonnen
Bauschutt/Erden	68.529	150.000	102.342	-47.658	33.813
belastete Erde	43.289	15.000	18.934	3.934	-24.355
<u>Bauschutt/Erden</u>	<u>111.818</u>	<u>165.000</u>	<u>121.277</u>	<u>-43.723</u>	<u>9.459</u>
Hausmüll	45.912	46.500	48.351	1.851	2.439
Spermüll	15.626	16.000	17.482	1.482	1.856
Gewerbemüll	1.890	1.600	2.292	692	402
<u>Siedlungsabfall</u>	<u>63.428</u>	<u>64.100</u>	<u>68.125</u>	<u>4.025</u>	<u>4.697</u>
Organische Fraktionen	<u>46.778</u>	<u>46.500</u>	<u>48.517</u>	<u>4.718</u>	<u>1.739</u>
Zwischensumme	<u>222.024</u>	<u>275.600</u>	<u>237.919</u>	<u>-34.980</u>	<u>15.895</u>
Papier/Pappe	<u>26.632</u>	<u>28.000</u>	<u>25.981</u>	<u>-2.019</u>	<u>-651</u>
Gesamt	<u>248.656</u>	<u>303.600</u>	<u>263.900</u>	<u>-36.999</u>	<u>15.244</u>
<u>ABFUHREN</u>					
<u>Verwertung über die EVO</u>	<u>58.543</u>	<u>57.000</u>	<u>61.889</u>	<u>4.889</u>	<u>3.346</u>

Hinsichtlich der Entsorgungsgebühren wird auf die Abfall- und Gebührensatzung in der jeweils aktuellen Fassung verwiesen. Gegenüber dem Vorjahr erfolgte keine Änderung der Gebühren.

Zusammengefasst entwickelten sich die wichtigsten Aufwendungen des Eigenbetriebes im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2020	2019	Abweichung zum Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	599	599	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Material			
Verwertungskosten MKEV/EVO	8.396	7.740	656
Über EVO verwertete Tonnen	61.889	58.543	1.072
Transportkosten Deponie Hailer zur EVO	482	461	21
Restmülldeponien inkl. Sperrmüllsortierung	1.026	907	119
Kompostierungen	4.024	3.890	134
Verwerteter Bioabfall in Tonnen	48.517	46.778	1.990
Papierzukauf von Kommunen	594	850	-256
Transportaufwand	1.523	1.479	44
Oberflächenabdichtung/Rekultivierung	703	752	-49
Sonderabfallentsorgung	368	362	6
Einsammlung, Verwertung und Entsorgung von Elektroaltgeräten (ab 2006 gem. ElektroG)	795	621	174
Personalaufwand	3.341	3.437	-96
Beschäftigte VAK	VAK 50,54	VAK 49,39	VAK 1,15
Abschreibungen	1.262	1.264	-2

Entscheidend für die Veränderung der Aufwendungen für bezogene Leistungen ist die Erhöhung der Aufwendungen aus der Verwertung durch die EVO AG.

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2020 50,54 (Vorjahr 49,39) Vollarbeitskräfte.

	Stand 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand 31.12.2020
- Beamte	0	0	0	0
- Angestellte	16	2	1	17
- Arbeiter	35	3	1	37
- gesamt	51	5	2	54

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Abweichungen zum Vorjahr
Arbeiterlöhne	1.769.500,58	1.772.088,06	-2.587,48
Angestelltenvergütung	811.099,24	882.441,52	-71.342,28
Abgrenzung Urlaub-/Überstunden	8.109,30	731,82	7.377,48
<u>Löhne u. Gehälter</u>	<u>2.588.709,12</u>	<u>2.655.261,40</u>	<u>-66.552,28</u>
Ges. Sozialvers. Arbeiter	362.828,56	364.741,14	-1.912,58
Ges. Sozialvers. Angestellte	151.834,85	166.114,38	-14.279,53
Zusatzversorgungskasse Angest.	70.215,36	75.939,19	-5.723,83
Zusatzversorgungskasse Arb.	151.522,16	157.999,91	-6.477,75
Beihilfen und Unterstützungen	3.091,53	822,63	2.268,90
Berufsgenossenschaft	8.464,67	11.858,91	-3.394,24
Freiwillige UV	4.728,35	4.639,16	89,19
<u>Soz. Abgaben u. Aufwendungen</u>	<u>752.685,48</u>	<u>782.115,32</u>	<u>-29.429,84</u>
<u>Personalaufwand</u>	<u>3.341.394,60</u>	<u>3.437.376,72</u>	<u>-95.982,12</u>
davon für Altersversorgung	221.737,52	233.939,10	-12.201,58

Das operative positive Zinsergebnis verminderte sich um 44 TEUR, bedingt durch die fallenden Zinssätze für Finanzanlagen.

Unter Berücksichtigung der Auswirkungen durch die Anwendung des BilMoG entstand im Jahr 2020 ein negatives Zinsergebnis in Höhe von 1.762 TEUR (Vorjahr: -1.651 TEUR).

C. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Entwicklung der Erlöse

Für das Jahr 2021 ist erkennbar, dass sich die Umsatzerlöse aus den Siedlungsabfällen, die der thermischen Verwertung zugeführt werden, gegenüber dem Vorjahr insgesamt vermindern werden. Grund hierfür ist die zum 01.01.2021 in Kraft getretene Änderung der Gebührensatzung zur Abfallsatzung des Main-Kinzig-Kreises. Des Weiteren werden sich die Erlöse entsprechend der Veränderung der angelieferten Mengen entwickeln. Zum 31.03.2021 haben sich die Abfallmengen entsprechend den Planmengen entwickelt.

Das positive Zinsergebnis aus Geldanlagen wird nicht mehr in der Höhe des Vorjahres entstehen, da die Zinssätze für neue Geldanlagen erheblich gefallen sind und die bestehenden Verträge auslaufen. Außerdem wird das Zinsergebnis durch Zinsaufwendungen aus der Anwendung des BilMoG weiterhin negativ beeinflusst.

2. Entwicklung der Aufwendungen

Im Aufwandsbereich für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung im Bereich der Treibstoffe erwartet. Der für das Jahr 2021 geplante Ansatz wird voraussichtlich nicht überschritten. Für das Jahr 2021 wird im Bereich der Energieaufwendungen mit Steigerungen gerechnet.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen werden sich die Kosten für Kompostierung entsprechend der Veränderung der angelieferten Menge entwickeln. Die Kosten für den Zukauf des kommunalen Altpapiers werden sich entsprechend der Veränderung der Papierpreise entwickeln. Bei den Aufwendungen für die thermische Verwertung der Abfälle ist mit höheren Aufwendungen als in 2020 zu rechnen. Diese Mehraufwendungen wurden in dem Planansatz für 2021 berücksichtigt. Für andere Kosten für bezogene Leistungen wird mit annähernden Werten wie im Vorjahr gerechnet.

In den anderen Aufwandsbereichen werden sich die zu erwartenden Kosten gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändern. Für das Jahr 2020 werden diese innerhalb der Vorgaben des Wirtschaftsplans liegen.

Im Bereich der Oberflächenabdichtung und Rekultivierung für die beiden Restmülldeponien Hailer und Hohenzell und der Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg werden die anfallenden Ausgaben durch die vorhandenen Rückstellungen kompensiert. Dies gilt auch für die Ausgaben im Bereich der Sanierung und Sicherung von Altablagerungen.

3. Personelle Entwicklung

In 2021 wird altersbedingt Personal ausscheiden. Dieses Personal wird durch neue Einstellungen ersetzt. Für 2021 sind keine neuen Stellen geplant.

4. Ergebnisbeurteilung

Für 2021 wurde in dem Wirtschaftsplan mit Jahresverlust geplant. Der geplante Verlust wird den Fortbestand des Eigenbetriebs nicht gefährden.

Nach den Hochrechnungen aus dem Zwischenbericht zum 31.03.2021 wird das geplante negative Ergebnis niedriger ausfallen als geplant.

5. Technische und wirtschaftliche Grundlagen

Durch die Sperrmüllsortierung, die Einrichtung eines Zwischenlagers für nicht gefährliche Abfälle, den Bau der Umladestation auf der Deponie Hailer und durch den Vertrag mit der Energieversorgung Offenbach AG über die thermische Verwertung von Abfällen aus dem Main-Kinzig-Kreis ist die Restmüll- und Sperrmüllverwertung auch für die zukünftigen Jahre umweltgerecht gesichert.

Durch die Verlegung der Zufahrtsstraße wurde die Annahme von Erden für die Profilierungsmaßnahmen in den Folgejahren gesichert.

Für 2021 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 432 TEUR geplant worden. Für die Erneuerung des Geräte- und Maschinenparks wurden 350 TEUR vorgesehen. Für die Modernisierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 82 TEUR geplant.

Für die Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg wurden ab dem 16.07.2009 geänderte Annahmebedingungen durch die zuständige Genehmigungsbehörde festgelegt. Die Annahme von Erdaushub auf der Bau- und Erdaushubdeponie erfolgt nur noch im Rahmen der Oberflächenabdichtung und der Rekultivierungsmaßnahmen in größeren Mengen.

Durch die Übernahme der Sonderabfallkleinmengensammlung ist auch dieser Zweig der Abfallverwertung und Abfallentsorgung für die Zukunft gesichert.

Auch die Einsammlung, Verwertung und Entsorgung von Elektroaltgeräten entsprechend der Vorgaben des ElektroG ist über den Vertrag mit der gemeinnützigen AQA GmbH gewährleistet.

6. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Abfallwirtschaft unterliegt einer Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ist damit grundsätzlich stets Risiken aus der Veränderung dieser gesetzlichen Regelungen und der damit eingehenden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Im Einzelfall können aber daraus auch Chancen wahrgenommen werden.

Der Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft beteiligt sich mit Potenzialstudien auf vier Deponien an der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) und verstärkt damit seine Anstrengungen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu minimieren. Die Klimaschutzprojekte werden durch das Bundesumweltministerium gefördert. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft hat beim zuständigen Projektträger Jülich Zuschüsse für Potenzialstudien beantragt, die auch bewilligt wurden.

Ein auf die spezifischen Bedürfnisse des Eigenbetriebes abgestimmtes Risikomanagementsystem ist implementiert und funktionsfähig. Neben der Risikodefinition und der Risikobewertung werden insbesondere die erwarteten Maßnahmen im Rahmen der Risikosteuerung und -überwachung fokussiert. Aktualisierung

und Abstimmung mit den aktuellen Geschäftsprozessen werden regelmäßig vorgenommen.

In bestimmten zeitlichen Abständen erfolgt ein Review der Risiken und deren Bewertung, damit die Risiken aktuell der Betriebsleitung vorliegen.

Über den Vertrag zwischen der Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH und der Energieversorgung Offenbach AG wurde die zukünftige thermische Verwertung von Abfällen aus dem Main-Kinzig-Kreis gesichert. Es besteht dem zu Folge kein Risiko mehr bezüglich der Verwertung von Abfällen aus dem Main-Kinzig-Kreis für die künftigen Jahre. Über einen Vertrag wurde die Verwertung des Altpapiers gesichert.

Alle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurden auf den ihnen beizumessenden Wert überprüft.

Die Rückstellungen für die Oberflächenabdichtungsmaßnahmen und Rekultivierungen sowie die sonstigen Kosten für die Deponienachsorge und Sanierung und Sicherung von Altablagerungen wurden überprüft. Der Finanzbedarf wurde aufgrund umfangreicher ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt und an die bereits gebildeten Rückstellungen angepasst. Die in der Bilanz zum 31.12.2020 enthaltenen Rückstellungen sind aus heutiger Sicht zunächst als ausreichend anzusehen. Die langfristigen Rückstellungen unterliegen gem. § 253 Abs. 2 HGB Ab- und Aufzinsungen. Aufgrund der zurzeit anhaltenden Niedrigzinsphase, können daraus Risiken entstehen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden können.

Auf der Erlösseite können Preisrisiken aus der Veränderung von Marktpreisen für Sekundärrohstoffe entstehen. Im Wirtschaftsjahr 2020 schwankten insbesondere die Marktpreise für Altpapier mit der Folge geringerer Erlöse aus der Verwertung von Altpapier.

Die Stadt Hanau strebt die Auskreisung aus dem Main-Kinzig-Kreis an. Im Rahmen eines Gutachtens wurden die Auswirkungen einer möglichen Auskreisung der Stadt Hanau ermittelt. Im Falle der Auskreisung entstünden dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Kostenbelastungen bei der Stilllegung und Deponienachsorge, beim laufenden operativen Geschäft und aus bestehenden Entsorgungsverträgen. Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises hat in diesem Zusammenhang im November 2019 beschlossen, dass sich die Stadt Hanau wiederkehrend an den Kosten der Deponienachsorge zu beteiligen hat und dem Main-Kinzig-Kreis keine finanziellen Nachteile für die laufenden Entsorgungsverträge entstehen dürfen. Auf der Grundlage dieser Beschlüsse hat der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Gespräche mit Vertretern der Stadt Hanau geführt. Verbindliche Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen starken Ressourcenbeanspruchung, wurden die Verhandlungen für eine Auskreisung der Stadt Hanau aus dem Main-Kinzig-Kreis vorübergehend ausgesetzt.

In Folge der Corona-Krise sind keine negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes ersichtlich.

Die Chancen des Eigenbetriebes bestehen in der Erhaltung des hohen Recyclingstandards des bereits bestehenden Abfallwirtschaftszentrums und der Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abfallentsorgung durch Errichtung von innovativen und umweltschonenden Anlagen.

Eine Gesamtbeurteilung der gegenwärtigen Risiko- und Chancensituation durch die Betriebsleitung hat ergeben, dass es für Risiken, die den Fortbestand des Betriebes im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten, derzeit keine Anhaltspunkte gab oder gibt.

Gelnhausen-Hailer, den 19.05.2021

Simon U. Goerge
Betriebsleiter
Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft



Main-Kinzig-Kreis
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

ENTWURF

Wirtschaftsplan 2022 und 2023

**Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -**

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2022 und 2023

Beschlussfassung	2
Erfolgsplan 2022 und 2023	4
Erfolgsrechnung	5
Erfolgsplan mit Erläuterungen	6
Vermögensplan 2022 und 2023	28
Vermögensplan	29
Erläuterungen zum Vermögensplan	30
Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederungen zum 01.01.2021	31
Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2021	32
Anlage zum Vermögensplan	35
Erläuterungen zur Anlage zum Vermögensplan	36
Finanzplan 2021 bis 2027	37
Finanzplan 2021 bis 2027	38
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	39
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken	40
Erläuterungen zum Finanzplan	41
Investitionsplan 2021 bis 2027	42
Investitionsplan 2021 bis 2027	43
Anlage zum Investitionsplan 2021 bis 2027	44
Stellenübersicht 2022 und 2023	48
Stellenübersicht	49
Erläuterungen zur Stellenübersicht	51

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Beschlußfassung über den Wirtschaftsplan 2022 und 2023 für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises

Aufgrund der § 5 Abs. 4 sowie § 15 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 in Verbindung mit den §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. 2005 S. 142) hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am **XX.XX.XXXX** die Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird in den Erträgen auf **34.896.970,00 €** und in den Aufwendungen auf **35.269.945,00 €** festgesetzt.
Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird in den Erträgen auf **37.386.850,00 €** und in den Aufwendungen auf **38.317.625,00 €** festgesetzt.

§ 2

Der Erfolgsplan 2022 schließt mit einem Fehlbetrag von **372.975,00 €** ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.
Der Erfolgsplan 2023 schließt mit einem Fehlbetrag von **930.775,00 €** ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

§ 3

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **6.449.175,00 €** beschlossen.
Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **11.451.055,00 €** beschlossen.

§ 4

Im Vermögensplan werden bei den Haushaltsresten aus Vorjahren **1.100.000,00 €** abgesetzt und **2.659.250,66 €** übernommen und auf Folgejahre übertragen.

§ 5

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2022 wird auf **.0,00 €** festgesetzt.
Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2023 wird auf **.0,00 €** festgesetzt.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt
für das Wirtschaftsjahr 2022 auf **1.000.000,- €**.
und für das Wirtschaftsjahr 2023 auf **1.000.000,- €**.

§ 7

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2022 nicht erforderlich.
Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2023 nicht erforderlich.

§ 8

Es gilt die vom Kreistag am **XX.XX.XXXX** beschlossene Stellenübersicht.

§ 9

Die im Vermögensplan veranschlagten und nicht verausgabten Mittel werden als Ausgabereste übertragen.

§ 10

Die Ansätze des Erfolgsplans sind innerhalb der einzelnen Kostengruppen gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwandsansätze unter dem Aufwandskonto 10 – Sanierung/Sicherung Altablagerungen – dürfen erst nach vorliegendem Zuwendungsbescheid verfügt werden.

Gelnhausen, den **XX. XX XXXX**

Der Kreisausschuss
des Main-Kinzig-Kreises

(Simmler)
Erste Kreisbeigeordnete

Erfolgsplan 2022 und 2023

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

G. u. V.	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	26.813.770,00	26.793.770,00	26.372.250,00	26.876.991,20
2.	Sonstige betriebliche Erträge	10.573.080,00	8.103.200,00	4.959.800,00	2.866.333,56
		<u>37.386.850,00</u>	<u>34.896.970,00</u>	<u>31.332.050,00</u>	<u>29.743.324,76</u>
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	817.750,00	788.750,00	1.065.800,00	889.903,86
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.248.470,00	18.093.370,00	18.015.300,00	17.830.414,37
5.	Personalaufwand	4.268.000,00	4.136.000,00	4.149.500,00	3.341.394,60
6.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	958.950,00	786.450,00	729.000,00	596.971,00
7.	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	326.200,00	267.200,00	181.300,00	124.048,18
8.	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge	6.037.740,00	3.721.500,00	2.966.500,00	1.328.840,59
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.012.550,00	4.004.050,00	1.388.800,00	1.887.574,37
10.	Sanierung / Sicherung Altablagerungen	349.340,00	194.000,00	445.000,00	171.669,60
11.	Altlastenfinanzierungsumlage	62.000,00	62.000,00	62.000,00	60.624,00
12.	Abschreibungen	1.300.000,00	1.280.000,00	1.410.000,00	1.258.395,52
13.	Zinsen	500,00	500,00	500,00	0,00
	Aufwand gesamt	36.381.500,00	33.333.820,00	30.413.700,00	27.489.836,09
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.005.350,00</u>	<u>1.563.150,00</u>	<u>918.350,00</u>	<u>2.253.488,67</u>
14.	Steuern	156.125,00	156.125,00	11.125,00	69.913,99
15.	Ergebnis vor BilMoG	849.225,00	1.407.025,00	907.225,00	2.183.574,68
16.	Zinsergebnis laut BilMoG	-1.780.000,00	-1.780.000,00	-1.555.000,00	-1.767.600,30
17.	Jahresergebnis	-930.775,00	-372.975,00	-647.775,00	415.974,38
18.	Deckung Fehlbetrag durch Gewinnvortrag	0,00	0,00	218.110,49	-197.863,89
19.	Verlustausgleich Main-Kinzig-Kreis				
20.	Verbleibt Vortrag auf neue Rechnungsjahre	-1.733.414,51	-802.639,51	-429.664,51	218.110,49

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Seite 6

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse				
61 601	Mülldeponie Hailer	9.590.000,00	9.570.000,00	8.200.000,00	9.694.110,21
61 610	Stromerlöse Gasverwertung Hailer	115.000,00	115.000,00	521.000,00	229.686,59
	<i>Stromerlöse aus der Deponiegasverwertung (BHKW-ORC)</i>				
	<i>und Stromerlöse aus Erdgas-BHKW für den Wärmebedarf der Sickerwasserreinigungsanlage</i>				
66 700	Stromerlöse Photovoltaikanlage	30.000,00	30.000,00	27.000,00	26.956,60
61 602	Mülldeponie Hohenzell	4.000,00	4.000,00	5.000,00	186.064,04
61 620	Stromerlöse Gasverwertung Hohenzell	100,00	100,00	100,00	2,61
61 603	Erlöse aus direkter Anlieferung zur EVO	7.210.320,00	7.210.320,00	7.600.000,00	7.251.396,45
	Zwischensumme Erlöse Restmülldeponien	16.949.420,00	16.929.420,00	16.353.100,00	17.388.216,50
	<i>Für die Berechnung der Umsatzerlöse der Restmülldeponien wurden die zu erwartenden Mengen und die derzeit gültigen Gebührensätze zugrunde gelegt</i>				
	Abfallmengen siehe Seite 7				
	<i>Stromerlöse aus den Gasverwertungsanlagen Hailer und Hohenzell über die Einspeisung in das öffentliche Netz ohne eigene Einsparungen</i>				
62 604	B u. E. Altenhaßlau				
62 605	B u. E. Neuberg				
	Zwischensumme Erlöse B.u.E. Anlagen				
	<i>Durch die Schließung der Bauschutt- und Erdaushubdeponie Neuberg reduzieren sich die zu erwartenden Erlöse.</i>				
	Abfallmengen siehe Seite 7				
	Verarbeitung von kompostierbaren Abfällen in:				
63 606	Kompostierungsanlage Hohenzell	849.250,00	849.250,00	910.200,00	859.309,26
63 607	Kompostierungsanlage Gründau	733.650,00	733.650,00	870.000,00	765.200,10
63 608	Kompostierungsanlage Langenselbold	3.617.000,00	3.617.000,00	3.310.000,00	3.752.099,48
	Zwischensumme Erlöse Kompostierungsanlagen	5.199.900,00	5.199.900,00	5.090.200,00	5.376.608,84
	<i>Für die Berechnung der Umsatzerlöse der Kompostierungsanlagen wurden die zu erwartenden Mengen und die derzeit gültigen Gebührensätze zugrunde gelegt.</i>				
	Abfallmengen siehe Seite 7				
	Zwischensumme/Übertrag	22.149.320,00	22.129.320,00	21.443.300,00	22.764.825,34

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

1. Umsatzerlöse

In den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 wird mit folgenden Anlieferungen gerechnet:

Abfallarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	IST 2020
Angaben in Gewichtstonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen
Erdaushub	50.000	50.000	50.000	102.342
Belasteter Erdaushub / Belasteter Bauschutt	25.000	25.000	15.000	18.934
	75.000	75.000	65.000	121.277
Entsorgung / Verwertung auf Hausmülldeponien				
Hausmüll	49.000	49.000	46.500	48.351
Sperrmüll	18.000	18.000	16.000	17.482
Gewerbeabfall	1.100	1.100	900	1.396
Mineralische Schwerfraktionen	900	900	700	896
	69.000	69.000	64.100	68.125
Entsorgung auf Recyclinganlagen				
Pflanzenabfälle	6.000	6.000	6.000	5.609
Bioabfälle	42.000	42.000	40.500	42.908
	48.000	48.000	46.500	48.517
Gesamtmenge Abfälle	192.000	192.000	175.600	237.919
Papier / Pappe / Karton aus öffentlicher Sammlung	26.000	26.000	28.000	25.981

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Seite 8

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse				
	Zwischensumme/Übertrag	22.149.320,00	22.129.320,00	21.443.300,00	22.764.825,34
65 652	WSZ-DSD-Anteil für Papierzukauf Transporteur	0,00	0,00	400.000,00	170.207,80
	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier an den abholenden Transporteur. Ausweis aufgrund von umsatzsteuerlichen Vorgaben, bis 2020.</i>				
65 653	WSZ-DSD-Anteil-Papierverarbeitung	0,00	0,00	110.000,00	62.117,11
	<i>Erlöse aus der Verarbeitung von Papier und Pappe für DSD - Anteile, die uns durch die Transporteure zur Vermarktung angeliefert werden, bis 2020</i>				
65 654	WSZ Papiererlöse	2.600.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	1.876.660,77
	<i>Möglicher Erlös aus der Papiervermarktung</i>				
65 656	WSZ Zuschlag Mitbenutzungsentgelt PPK Systeme	72.000,00	72.000,00		
66 794	WSZ-Erlöse Transportkosten Kommunen	0,00	0,00		
	<i>Aufgrund der Überschüsse bei der Vermarktung des Altpapiers wird seit 2006 auf Gebühren zur Deckung des Transportaufwandes verzichtet</i>				
	Zwischensumme Erlöse Wertstoffsammelzentrum	2.672.000,00	2.672.000,00	3.010.000,00	2.108.985,68
64 620	Ausbuchung Forderungen, Forderungsverluste	-500,00	-500,00	-500,00	-3.111,13
64 621 641	Wertberichtigung auf Forderungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.200,00
64 639	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
	<i>Diese Erlösminderungen bzw. -erhöhungen ergeben sich aus der laufenden Buchhaltung und den Buchungen zum Jahresabschluß</i>				
	Zwischensumme Berichtigungen/Ausbuchungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.311,13
81 803	Umlage Sonderabfall	1.750.000,00	1.750.000,00	1.748.000,00	1.750.093,00
	<i>Von den Kommunen zu zahlende Umlage zur Deckung der Kosten der Sonderabfall-Entsorgung;</i>				
	<i>Seit 01.01.2001 wurde die Sonderabfall - Umlage von 5,11 € auf 4,60 € je angeschlossenen Einwohner reduziert</i>				
81 804	Erlöse Mobile Kleinmengen/Apotheken	25.400,00	25.400,00	26.000,00	18.753,54
	<i>Mögliche Erlöse aus der Entsorgung von Kleinmengen</i>				
	Zwischensumme Erlöse Bereich Sonderabfall	1.775.400,00	1.775.400,00	1.774.000,00	1.768.846,54
	Übertrag/Zwischensumme	26.592.720,00	26.572.720,00	26.223.300,00	26.634.346,43

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
Zwischensumme/Übertrag	26.592.720,00	26.572.720,00	26.223.300,00	26.634.346,43
85 300 Miet- u. Pachteinnahmen	25.000,00	25.000,00	23.900,00	25.307,23
<i>Einnahmen aus der Vermietung der Kompostierungsanlagen / Deponiegelände für PV-Anlagen</i>				
85 200 Sonstige Erlöse Abfallbeseitigung/Verwertung	196.000,00	196.000,00	125.000,00	217.271,54
<i>Sonstige Erlöse aus Verwertung von Metallen; Kunststoffen, Zwischelnager etc.</i>				
82 828 Ertrag aus Mahnungen u. Säumniszuschlägen	50,00	50,00	50,00	66,00
82 826 Ersatz von Postgebühren				
Zwischensumme sonstige Erlöse	221.050,00	221.050,00	148.950,00	242.644,77
gesamt Umsatzerlöse	26.813.770,00	26.793.770,00	26.372.250,00	26.876.991,20

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Seite 10

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.	€	€	€	€
2. Sonstige betriebliche Erträge				
64 629 PWB auf Forderungen Erlöse				
64 641 Einzelwertberichtigung auf Forderungen Erlöse				3.102,85
65 660 WSZ-Schadenersatz Vertragsstrafe				500,00
65 661 WSZ sonstige Erträge				8.808,99
60 600 Erträge IKZ Klärschlamm	1.450.000,00	1.450.000,00		
<i>Erträge aus Klärschlammverwertung gemäß Kooperationsvertrag zwischen dem Main-Kinzig-Kreis und den Städten und Gemeinden sowie deren Abwasserverbänden.</i>				
69 617 DSD Zuschuß Personalk. Öffentlichkeitsarbeit	415.000,00	415.000,00	553.500,00	413.359,32
<i>DSD Zuschuß für Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Anteile für die Kommunen</i>				
69 618 Mitbenutzungsentgelte PPK Systeme	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	640.130,73
<i>Erträge aus Mitbenutzung der Sammelstruktur PPK durch die Systeme gem. Abstimmungsvereinbarung.</i>				
81 807 Sonstige Kostenerstattungen Bereich Sonderabfall	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
82 820 Periodenfremde Erträge				
82 824 Landeszuweisung-Sanierung-Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Das Land beteiligt sich an den Kosten für die Sanierung und Sicherung der Altablagerungen</i>				
82 827 Ertrag aus Auflösungen von Rückstellungen				56.805,54
82 833 Andere betriebliche Erträge	57.000,00	57.000,00	55.000,00	172.335,02
<i>Sonstige Kostenerstattungen; Auflösung SoPo;</i>				
Übertrag/Zwischensumme	3.090.000,00	3.090.000,00	631.500,00	1.318.042,45

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.	€	€	€	€

2. Sonstige betriebliche Erträge

Übertrag/Zwischensumme	3.090.000,00	3.090.000,00	631.500,00	1.318.042,45
82 827 Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen / Entnahmen	7.482.080,00	5.010.500,00	4.324.000,00	1.542.266,97

Entnahme aus Rückstellungen für Oberflächenabdichtung/Rekultivierung/Nachsorge

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Sanierung und Sicherung von Altablagerungen	349.340,00 €	194.000,00 €	507.500,00 €	143.812,50 €
Oberflächenabdichtungen und Rekultivierungen				
Restmülldeponien Hailer und Hohenzell	3.809.000,00 €	3.415.000,00 €	2.154.500,00 €	233.020,27 €
B. u. E. - Anlagen Altenhaßlau und Neuberg	150.000,00 €	155.000,00 €	0,00 €	17.179,45 €
Nachsorgeaufwendungen alle Deponien	3.173.740,00 €	1.246.500,00 €	1.662.000,00 €	1.148.254,75 €
Sickerwassereinstau / Sanierung Entwässerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7.482.080,00 €	5.010.500,00 €	4.324.000,00 €	1.542.266,97 €

82 830 Zinsen aus Stundungsbescheiden				
82 836 Andere betriebliche Erträge WSZ				
94 561 Zinserträge	1.000,00	2.700,00	4.300,00	6.024,14
<i>Zinserträge aus Finanzguthaben bei Geldinstitutionen</i>				
82 897 Auflösungen Rückstellungen lt. BilMoG				
82 834 Gewinn aus Abgang Sachanlagen				0,00
gesamt Sonstige betriebliche Erträge	10.573.080,00	8.103.200,00	4.959.800,00	2.866.333,56

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.	€	€	€	€
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
30 301 Strom	149.000,00	143.500,00	144.500,00	120.375,39
30 302 Wasser/Abwasser	27.750,00	25.750,00	26.500,00	15.349,16
30 303/503 Heizstoffe	344.000,00	340.000,00	601.000,00	526.579,03
<i>Betriebsstoffe für alle Abfallentsorgungsanlagen einschließlich der Sickerwasserreinigungs- und Entgasungsanlagen, jedoch ohne Verwaltungsgebäude und ohne Abwasser für die Sickerwässer der Deponien Hailer und Hohenzell sowie ohne ehemalige Deponien</i>				
30 304 Treib- und Schmierstoffe	139.500,00	134.500,00	124.000,00	112.022,02
<i>Treib- und Schmierstoffe für alle Fahrzeuge und Geräte</i>				
30 305 Sonstige Hilfsstoffe	50.000,00	50.000,00	60.000,00	34.731,72
<i>Chemikalien, Reinigungsmittel usw. insbesondere für den Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlagen Hailer und Hohenzell</i>				
30 401 WSZ Strom	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.483,49
30 402 WSZ Wasser/Abwasser/Hausmüll	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.958,32
30 403 WSZ Heizstoffe	4.000,00	3.500,00	1.800,00	2.863,60
30 404 WSZ Treibstoffe	13.500,00	12.500,00	13.000,00	9.530,82
30 405 WSZ Hilfs- und Betriebsstoffe	41.000,00	40.000,00	41.000,00	32.388,20
30 504 GVA Treib- und Schmierstoffe	15.000,00	10.000,00	20.000,00	5.859,56
<i>Gesonderter Ausweis der Treib- und Schmierstoffe für den Betrieb der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
30 505 GVA Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000,00	15.000,00	20.000,00	13.762,55
<i>Gesonderter Ausweis der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Betrieb der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
Kosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendung gedeckt (Kto. 82.827)				
gesamt Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	817.750,00	788.750,00	1.065.800,00	889.903,86

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€	€
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
30 406	WSZ Reststoffe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.443,75
31 308	Transport Konzentrat von HHZ nach HAI	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.622,27
31 309	Entsorgung Reststoffe SIWA	45.000,00	45.000,00	47.000,00	39.833,92
	<i>Transportkosten für das Konzentrat von Hohenzell nach Hailer. Entsorgungskosten für Reststoffe aus dem Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlagen Hailer und Hohenzell;</i>				
31 311	Techn. Betrieb Deponie Hailer	85.000,00	80.000,00	87.000,00	15.734,53
	<i>Containerdienst; Straßen- und Kanalreinigung; Winterdienst; Betrieb Erdzwischenlager; Nutzungsgebühren für Fahrzeuge/Maschinen</i>				
31 341	Kosten Sperrmüllsortierung	780.000,00	780.000,00	610.000,00	797.153,22
	<i>Verwertungskosten von Wertstoffen aus der Sperrmüllsortierung, insbesondere Altholz, Teppiche und Mineralwolle. Für Metalle werden zur Zeit Erlöse erzielt (siehe Nr. 2 - Kto. 85.200)</i>				
31 312	Techn. Betrieb Deponie Hohenzell	36.000,00	35.000,00	34.200,00	4.049,80
	<i>Contailerdienst; Straßen- und Kanalreinigung; Winterdienst; Nutzungsgebühren für Fahrzeuge/Maschinen</i>				
31 313	Techn. Betrieb B. u. E. Dep. Altenhaßlau				
	<i>Nach Schließung der Deponie im Wirtschaftsjahr 1998 werden die Aufwendungen für die Sicherung und Überwachung der Deponie aus Entnahmen aus Rückstellungen für Nachsorgeaufwendungen gedeckt.</i>				
31 316	Techn. Betrieb B. u. E. Dep. Neuberg	6.000,00	2.000,00	6.000,00	300,90
	<i>Straßen- und Kanalreinigung</i>				
31 314	Bewachung der Deponien	33.000,00	33.000,00	34.000,00	32.083,02
	<i>Bewachung der Abfallentsorgungsanlagen ohne Wertstoffsammelzentrum und GVA</i>				
31 315	Betrieb Wertstoffsammelzentrum	1.200,00	1.100,00	1.200,00	810,47
	<i>Mögliche Inanspruchnahme von Fremdleistungen Dritter</i>				
	Kosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)				
31 000	Übertrag/Zwischensumme	1.015.200,00	1.005.100,00	843.400,00	919.031,88

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Seite 14

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
31 000	Übertrag/Zwischensumme	1.015.200,00	1.005.100,00	843.400,00	919.031,88
	Verarbeitung von kompostierbaren Abfällen in:				
31 317	Kompostierungsanlage Hohenzell	646.000,00	646.000,00	692.000,00	672.771,18
31 318	Kompostierungsanlage Gründau	558.000,00	558.000,00	658.000,00	610.495,03
31 319	Kompostierungsanlage Langenselbold	2.670.000,00	2.670.000,00	2.450.000,00	2.740.486,71
	<i>Ansatz des vertraglich vereinbarten Verwertungsentgelts in Verbindung mit den zu erwartenden Anlieferungsmengen</i>				
	Zwischensumme Kompostierung	3.874.000,00	3.874.000,00	3.800.000,00	4.023.752,92
31 321	Abfall- und Wertstofftransporte	1.200.000,00	1.180.000,00	1.300.000,00	1.174.203,75
	<i>Kosten für den Transport der im Rahmen der öffentlichen Sammlung erfassten Haus- und Siedlungsabfälle sowie der kompostierbaren organischen Fraktionen zu den Behandlungsanlagen des Kreises</i>				
31 329	WSZ Bewachung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.292,75
	<i>Bewachung des Wertstoffsammelzentrums (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
31 300	Bewachung GVA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.300,48
	<i>Bewachung der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
	Sonderabfall				
32 330	Mobile Sonderabfallentsorgung	375.000,00	375.000,00	370.000,00	368.003,86
	<i>Sonderabfall-Kleinmengensammlung, einschließlich Erfassung, Zwischenlagerung, Entsorgungskosten und -gebühren</i>				
	<i>Ab dem Wirtschaftsjahr 2006 - Ausführung dieser Leistung in eigener Regie</i>				
33 361	Sonstiger Sonderabfall	899.870,00	899.870,00	820.000,00	795.000,00
	<i>Umsetzung des Elektroaltgerätegesetzes</i>				
	Zwischensumme Sonderabfall	1.274.870,00	1.274.870,00	1.190.000,00	1.163.003,86
31 000	Übertrag/Zwischensumme	7.369.970,00	7.339.870,00	7.139.300,00	7.285.585,64

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
31 000	Übertrag/Zwischensumme	7.369.970,00	7.339.870,00	7.139.300,00	7.285.585,64
	Verwertung durch die EVO				
34 371	Verwertungskosten	8.490.000,00	8.365.000,00	7.850.000,00	8.396.337,14
	<i>Verwertungskosten für Abfälle, die über die Energieversorgung Offenbach AG (EVO) der thermischen Verwertung zugeführt werden</i>				
34 372	Transportkosten von Hailer zur EVO in Offenbach	590.000,00	590.000,00	470.000,00	481.724,35
	<i>Kosten für den Transport der Abfälle, die nicht direkt zur EVO angeliefert werden</i>				
	Zwischensumme Verwertung durch die EVO	9.080.000,00	8.955.000,00	8.320.000,00	8.878.061,49
	Wertstoffsammelzentrum (WSZ)				
35 380	WSZ Papierzukauf DSD-Anteil	0,00	0,00	400.000,00	170.207,81
	<i>Aufwand für Papieranteile, die durch das DSD den Transporteuren übertragen wurden, jedoch durch uns vermarktet werden. Bis 2020.</i>				
35 381	WSZ Erstattung an Kommunen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	593.666,14
	<i>Nach Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren erhalten die Kommunen seit 2005 Zahlungen für den kommunalen Papieranteil</i>				
35 382	WSZ Presskosten an Transporteure	0,00	0,00	1.000,00	0,00
35 383	Erlösbeteiligung PPK Systeme	72.000,00	72.000,00	0,00	42.506,78
	<i>Aufwendungen aus Abstimmungsvereinbarung mit den Systemen aus Verwertung von PPK.</i>				
35 385	WSZ Transportkosten Papier DSD Anteil	0,00	0,00	400.000,00	170.207,81
	<i>Transportkostenerstattungen für den DSD Anteil an die Transportunternehmen. Ausweis aufgrund von umsatzsteuerlichen Vorgaben bis 2020.</i>				
35 386	WSZ Papiervermarktung	37.000,00	37.000,00	40.000,00	35.327,65
	<i>Kosten für die Vermarktung von Altpapier. Aufwand Verwertungslogistik ab 01.07.2018.</i>				
35 388	WSZ Transportkosten Papier	315.000,00	315.000,00	420.000,00	349.170,15
	<i>Aufwendungen für den Transport von Papier von den jeweiligen Gemeindegrenzen zum Wertstoffsammelzentrum</i>				
	Zwischensumme Wertstoffsammelzentrum	1.424.000,00	1.424.000,00	2.261.000,00	1.361.086,34
49 500	Miet- und Pachtaufwand	76.000,00	76.000,00	75.000,00	74.504,90
	<i>Flächenpacht für Abfallentsorgungsanlagen, Zwischenlager</i>				
49 515	Abfall- und Abwasseranalysen/Eigenkontroll-VO	298.500,00	298.500,00	220.000,00	231.176,00
	<i>Auflagen der Genehmigungsbehörden und der Eigenkontrollverordnung</i>				
gesamt	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.248.470,00	18.093.370,00	18.015.300,00	17.830.414,37

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	G. u. V.	€	€	€	€
5.	Personalaufwand				
	a. Löhne, Vergütung und Bezüge				
40 460	Arbeiterlöhne	2.030.000,00	1.960.000,00	1.975.000,00	1.769.500,58
40 461	Angestelltenvergütung	1.270.000,00	1.240.000,00	1.224.000,00	811.099,24
	<i>Die Veranschlagung der Personalkosten 2020 und 2021 erfolgt durch gesonderte Berechnung der Ist - Löhne sowie einer linearen Anhebung. Alle in der Stellenübersicht enthaltenen Stellen wurden dabei berücksichtigt.</i>				
	<i>Der TVÖD sieht keine Trennung der Arbeiterlöhne und Angestelltenvergütungen vor. Trennung wg. der Vergleichbarkeit Vorjahre.</i>				
40 464	Urlaubs-/Überstundenabgrenzung - Angestellte				12.721,16
40 465	Urlaubs-/Überstundenabgrenzung - Arbeiter				-4.611,86
gesamt	a. Löhne, Vergütung und Bezüge	3.300.000,00	3.200.000,00	3.199.000,00	2.588.709,12
	Übertrag/Zwischensumme	3.300.000,00	3.200.000,00	3.199.000,00	2.588.709,12

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.	€	€	€	€
Übertrag/Zwischensumme	3.300.000,00	3.200.000,00	3.199.000,00	2.588.709,12
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
41 470 Gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter	430.000,00	420.000,00	410.000,00	362.828,56
41 471 Gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte	260.000,00	245.000,00	240.000,00	151.834,85
41 472 Zusatzversorgungskasse - Angestellte	100.000,00	98.000,00	107.000,00	70.215,36
41 473 Zusatzversorgungskasse - Arbeiter	160.000,00	155.000,00	174.000,00	151.522,16
41 474 Beihilfen u. Unterstützungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.091,53
<i>Beihilfen und Unterstützungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</i>				
41 476 Berufsgenossenschaft	10.000,00	10.000,00	11.000,00	8.464,67
<i>Gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)</i>				
41 479 Freiwillige UV Arbeitnehmer	5.000,00	5.000,00	5.500,00	4.728,35
<i>Freiwillige Unfallversicherung für die Beschäftigten des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft</i>				
gesamt b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	968.000,00	936.000,00	950.500,00	752.685,48
<i>Personalkosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)</i>				
gesamt Personalaufwand	4.268.000,00	4.136.000,00	4.149.500,00	3.341.394,60

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.	€	€	€	€
6. Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen				
43 412 WSZ Reinigungskosten-Arbeitskleidung	8.000,00	7.500,00	6.000,00	6.154,48
<i>Reinigungskosten für Sozialgebäude und Kosten der Arbeitskleidung der Mitarbeiter des Wertstoffsammelzentrums</i>				
43 413 Dep.Reinigungskosten-Arbeitskleidung	130.000,00	135.000,00	100.000,00	111.719,08
<i>Beschaffung und Pflege der Arbeitskleidung für das Deponiepersonal und Reinigungskosten für alle Deponiegebäude</i>				
43 512 GVA Reinigungskosten-Arbeitskleidung	11.000,00	10.000,00	8.000,00	7.870,98
<i>Reinigungskosten für Sozialgebäude und Kosten der Arbeitskleidung der Mitarbeiter der Gasverwertungsanlagen</i>				
43 415 WSZ Unterhaltung Maschinen, Geräte u. Anlagen	60.000,00	50.000,00	70.000,00	39.337,97
<i>Unterhaltung Maschinen und Geräte für das Wertstoffsammelzentrum</i>				
43 416 Sofort Absetzung G W G	7.000,00	7.000,00	5.000,00	4.072,31
<i>Abschreibung / Absetzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>				
43 513 Unterhaltung Maschinen, Geräte u. Anlagen	482.950,00	446.950,00	420.000,00	322.471,55
<i>Reparatur- und Unterhaltungskosten für Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge, Anlagentechnik der Reinigungsanlagen.</i>				
43 514 Unterhaltung Gasverwertungsanlage und Photovoltaikanlagen	250.000,00	120.000,00	120.000,00	105.344,63
<i>Reparatur- und Instandhaltungskosten für die Gasverwertungsanlagen und Photovoltaikanlagen, Grundüberholung Motor BHKW in 2023</i>				
49 800 Sonstiger Betriebsbedarf	10.000,00	10.000,00		
gesamt Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	958.950,00	786.450,00	729.000,00	596.971,00

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	G. u. V.	€	€	€	€
7.	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen				
45 479	WSZ Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	17.000,00	15.000,00	19.000,00	1.207,39
	<i>Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen für das Wertstoffsammelzentrum</i>				
45 480	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	260.700,00	204.700,00	124.500,00	85.488,56
	<i>Unterhaltung und Reparatur der Kontroll- und Sozialgebäude auf allen Entsorgungsanlagen einschließlich der Sickerwasserreinigungs- und Gasverwertungsanlagen auf den Deponien Hailer und Hohenzell sowie Kosten für die Instandhaltung der Meßeinrichtungen nach der EKVO.</i>				
45 481	Raumkosten Verwaltungsgebäude	48.500,00	47.500,00	37.800,00	37.352,23
	<i>Kosten für Strom, Wasser und Abwasser sowie Beheizung, Reinigungskosten. Sonstige Raumkosten für Verwaltungsgebäude</i>				
45 484	Beseitigung Sickerwassereinstau Hohenzell	0,00	0,00	0,00	0,00
45 478	Rückst. für Sanierung SIWA-Stau u. baul. Anlagen				
gesamt	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	326.200,00	267.200,00	181.300,00	124.048,18

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.	€	€	€	€
8. Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge				
Deponien Hailer und Hohenzell				
46 483 Rekultivierung/Pflegearbeiten Dep. Hailer				0,00
46 484 Oberflächenabdichtung Hailer	2.025.000,00	390.000,00	372.500,00	161.375,01
46 485 Rekultivierung/Pflegearbeiten Dep. Hohenzell				0,00
46 486 Oberflächenabdichtung Hohenzell	1.784.000,00	3.025.000,00	1.782.000,00	71.645,26
46 487 Rückst.Rekultiv.Oberflächenabdichtung Hailer				
46 488 Rückst.Rekultiv.Oberflächenabdichtung Hohenzell				702.919,96
46 497/947 Nachsorgeaufwand Deponien Hailer und Hohenzell	2.078.740,00	151.500,00	812.000,00	375.720,91
<i>direkt zuordenbare Nachsorgekosten, insbesondere Kosten der Anlagentechnik der Sickerwasserreinigungsanlagen (z.B. Modulaustausch Umkehrosmose, Austausch Trockner und Eindampfanlage, Sanierung Sickerwasserleitungen, Umsetzung Potenzialstudien, Sanierung und Anpassung des Gasfassungssystems).</i>				
46 493 Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Hailer				
46 494 Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Hohenzell				
Übertrag/Zwischensumme				
Oberflächenabd./Rekultiv. Hailer u.Hohenzell	5.887.740,00	3.566.500,00	2.966.500,00	1.311.661,14

Nach den bisherigen Kostenermittlungen für die Oberflächenabdichtungs- und Rekultivierungsmaßnahmen auf den Restmülldeponien Hailer und Hohenzell sind die bis zum Bilanzstichtag den Rückstellungen zugeführten Beträge für die Ausführung dieser Maßnahmen als ausreichend anzusehen. Damit ist sichergestellt, dass die für diesen Bereich entstehenden Aufwendungen aus der Entnahme aus Rückstellungen gedeckt werden können. Der Rückstellungsbedarf wurde aufgrund umfangreicher Ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2002 wurden auch für die Nachsorgeaufwendungen Rückstellungen gebildet, da man davon ausgehen muss, dass eine Erwirtschaftung dieser Kosten durch die Annahme von belastetem Erdaushub und Bauschutt nicht in vollen Umfang gedeckt werden kann. Zum heutigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die hierfür vorgenommenen Rückstellungen als ausreichend anzusehen sind. Der Rückstellungsbedarf wurde aufgrund umfangreicher ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt.

Alle hier veranschlagten Mittel werden aus der Entnahme aus Rückstellungen für die Oberflächenabdichtung / Rekultivierung / Nachsorge abgedeckt. (siehe 2 Kto. 82.827)

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	G. u. V.	€	€	€	€
8.	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge				
	Übertrag/Zwischensumme	5.887.740,00	3.566.500,00	2.966.500,00	1.311.661,14
	Deponien Neuberg und Altenhaßlau				
46 489	Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau				
46 490	Rückst. Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau				
46 495	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Altenhaßlau				
46 491	Rekultivierungen B.u.E. Neuberg	150.000,00	155.000,00	0,00	15.179,45
46 492	Rückst. Rekultivierungen B.u.E. Neuberg				
46 496	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Neuberg				
46 946	Nachsorgeaufwendungen Deponie Altenhaßlau	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau u. Neuberg	150.000,00	155.000,00	0,00	17.179,45
gesamt	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge	6.037.740,00	3.721.500,00	2.966.500,00	1.328.840,59

Nach den bisherigen Kostenermittlungen für die Oberflächenabdichtungs- und Rekultivierungsmaßnahmen auf den Restmülldeponien Neuberg und Altenhaßlau sind die bis zum Bilanzstichtag den Rückstellungen zugeführten Beträge für die Ausführung dieser Maßnahmen als ausreichend anzusehen. Damit ist sichergestellt, dass die für diesen Bereich entstehenden Aufwendungen aus der Entnahme aus Rückstellungen gedeckt werden können.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2002 wurden auch für die Nachsorgeaufwendungen Rückstellungen gebildet, da diese Kosten auf diesen Anlagen nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden können.

Zum heutigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die hierfür vorgenommenen Rückstellungen als ausreichend anzusehen sind.

Der Rückstellungsbedarf wurde aufgrund umfangreicher ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt.

Alle hier veranschlagten Mittel werden aus der Entnahme aus Rückstellungen für die Oberflächenabdichtung und Rekultivierung abgedeckt (siehe 2 Kto. 82.827).

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Seite 22

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.	€	€	€	€
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
40 477 Sonstige Personalaufwendungen	6.000,00	6.000,00	3.000,00	2.224,73
<i>Sonstige Personalaufwendungen und gesetzliche vorgeschriebene Untersuchungen</i>				
41 478 Arbeitsmedizinischer Dienst	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.355,40
<i>Gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Untersuchungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</i>				
49 501 Aufwand EDV Anlagen	138.600,00	138.600,00	120.000,00	122.093,47
<i>Wartung der EDV-Anlagen; Softwarepflegeverträge</i>				
49 502 Gebühren Sickerwasser-Einleitung	60.000,00	60.000,00	63.000,00	52.295,22
<i>Gebühren für die Einleitung von Abwasser aus den Entsorgungsanlagen in die kommunalen Kläranlagen</i>				
49 503 Versicherungen	52.000,00	50.000,00	115.000,00	44.400,33
<i>Allgemeine Sach- und Kfz-Versicherungen</i>				
43 600 Versicherungen Gasverwertungsanlage	7.500,00	7.000,00	16.000,00	6.406,68
49 504 Bürobedarf, Drucksachen, Fachliteratur	45.250,00	44.350,00	47.500,00	41.812,73
<i>Bürobedarf, Papier und Vordrucke sowie Drucksachen und Fachliteratur; Kopierkosten</i>				
49 505 Postaufwand/Telekom	60.000,00	60.000,00	56.000,00	48.266,17
<i>Porto, Telefon, Datenfernübertragung und Eintragungskosten in Fernsprechbücher; Miete/Wartung von Telefonanlagen</i>				
49 506 Werbung - Inserate	20.000,00	20.000,00	11.500,00	79.948,16
<i>Stellenausschreibungen; Allgemeine Zeitungsanzeigen</i>				
49 508 Amtliche Bekanntmachungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.572,62
<i>Amtliche Bekanntmachungen in den gemäß Hauptsatzung vorgeschriebenen Zeitungen</i>				
49 509 Reisekosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.234,25
<i>Dienstreisen der Mitarbeiter</i>				
49 510 Betriebliche Verfügungsmittel	3.500,00	3.500,00	3.400,00	1.365,67
<i>Verfügungsmittel der Betriebsleitung</i>				
Übertrag/Zwischensumme	432.850,00	429.450,00	473.900,00	420.975,43

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.	€	€	€	€
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Übertrag/Zwischensumme	432.850,00	429.450,00	473.900,00	420.975,43
49 511 Prüfungs- u. Erstellungskosten Jahresabschluß	20.000,00	20.000,00	19.000,00	17.096,39
<i>Kosten für die nach § 27 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 131 HGO vorgeschriebenen Prüfungen des Jahresabschlusses und der Kassenführung</i>				
49 512 Beratungs- u. Prozeßkosten/Sonstige Gebühren	280.000,00	280.000,00	210.000,00	292.137,22
<i>Beratung im Zusammenhang mit abfall- und umweltrelevanten Rechtsfragen; Rechtsbeistandskosten in Streitsachen</i>				
49 513 Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	5.916,14
49 516 Kosten der Betriebskommission	3.000,00	3.000,00	3.000,00	253,35
<i>Fahrtkosten, Info-Veranstaltungen</i>				
49 517 Aus- und Fortbildung	16.000,00	16.000,00	6.000,00	2.907,05
<i>Spezifische Schulungen der Mitarbeiter</i>				
49 518 Verwaltungskostenerstattungen MKK	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.915,97
<i>Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Kostenberechnung der Kämmerei</i>				
49 519 Verwaltungskostenerstattungen an Kommunen	17.000,00	17.000,00		
<i>Kostenerstattungen an die Kommunen für die Transportkostenverwaltung</i>				
49 520 Zuschüsse an Private				
<i>Förderung abfallwirtschaftlicher Maßnahmen</i>				
49 521 Öffentlichkeitsarbeit DSD	365.000,00	365.000,00	505.000,00	363.900,16
<i>Weiterleitung des Zuschusses für Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit an die Kommunen (siehe 2 Kto. 69.617)</i>				
Übertrag/Zwischensumme	1.168.850,00	1.165.450,00	1.251.900,00	1.133.101,71

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Seite 24

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.	€	€	€	€
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Übertrag/Zwischensumme	1.168.850,00	1.165.450,00	1.251.900,00	1.133.101,71
24 001 Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
49 522 Abfallberatung	60.000,00	60.000,00	30.000,00	34.848,27
<i>Ausstellungen, Broschüren, Faltblätter, Presseanzeigen zur Thematik Abfallvermeidung und -Verwertung</i>				
49 523 Übrige sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	119,94
<i>Krähenfraß; Bildokumentationen und nicht einzeln aufgeführte Aufwendungen</i>				
49 524 Ausbuchung alte Planungskosten				
49 525 Aufwand aus Vorsteuerberichtigung				0,00
49 527 Mitbenutzungsentgelte PPK Kommunen	1.145.000,00	1.145.000,00		597.623,96
<i>Weiterleitung der Entgelte für die Mitbenutzung der kommunalen Sammelstrukturen PPK durch die Systeme (siehe Konto 69.618)</i>				
49 542 Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.000,00	5.000,00	4.000,00	2.446,28
<i>Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>				
49 545 Kosten des Geldverkehrs	165.000,00	160.000,00	84.500,00	101.911,54
<i>Kosten des Geldverkehrs / EC-Cash für die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs in eigener Regie, Verwahrenentgelte</i>				
49 546 WSZ Versicherungen	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.206,20
<i>Sachversicherungen Wertstoffsammelzentrum</i>				
56 525 Periodenfremde Aufwendungen				
49 600 Aufwand aus Versorgungsverpflichtungen an MKK	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.701,47
49 900 Aufwand IKZ Klärschlamm	1.450.000,00	1.450.000,00		
<i>Verwertung und Transport kommunaler Klärschlamm.</i>				
49 549 Aufwand aus Abgang von Sachanlagen				615,00
gesamt Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.012.550,00	4.004.050,00	1.388.800,00	1.887.574,37

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.	€	€	€	€
10. Sanierung / Sicherung Altablagerungen				
50 549 Rückstellungen für Überwachung und Sicherung				
50 550 Rückstellungen für Sanierungen				27.857,10
50 551 Altlast - Mülldep. Bruchköbel	183.880,00	120.000,00	110.000,00	96.514,71
50 552 Altlast - Mülldep. Altenhaßlau	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
50 553 Altlast - Mülldep. Neuberg	106.460,00	65.000,00	70.000,00	42.688,79
50 564 Altlast - Neuberg-Oberflächenabdichtung				
50 554 Altlast - Mülldep. Bad Soden-Salmünster	53.000,00	3.000,00	259.000,00	4.609,00
50 555 Altlast - B u. E Rodenbach	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
50 559 Deponie Steinau	0,00	0,00	0,00	0,00
50 560 Altlast - Niederdorfelden	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamt Sanierung / Sicherung Altablagerungen	349.340,00	194.000,00	445.000,00	171.669,60

Nach der Kostenschätzung für die Sanierung und Sicherung von Altablagerungen werden die bisher den Rückstellungen zugeführten Beträge unter Berücksichtigung der zu erwartenden Landeszuweisungen für die vorgesehenen Maßnahmen als ausreichend angesehen. Ebenfalls wurden für die laufenden notwendigen Wartungsmaßnahmen, Unterhaltungs- und Pflegearbeiten und Überwachungen Rückstellungen in ausreichender Höhe gebildet.

Alle Aufwendungen aus diesem Bereich werden durch Entnahmen aus Rückstellungen gedeckt (siehe 2 Kto. 82.827)

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Seite 26

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	G. u. V.	€	€	€	€
11.	Altlastenfinanzierungsumlage				
51 499	Altlastenfinanzierungsumlage	62.000,00	62.000,00	62.000,00	60.624,00
	<i>Gemäß § 14 Hess. Altlasten- und Bodenschutzgesetz haben die Entsorgungspflichtigen (Landkreise und kreisfreie Städte) eine Altlastenfinanzierungsumlage an das Land zu entrichten. Maßgebend für die Berechnung der Umlage ist die Einwohnerzahl im Gebiet des Umlagepflichtigen.</i>				
12.	Abschreibungen	1.300.000,00	1.280.000,00	1.410.000,00	1.258.395,52
	<i>Ordentliche Abschreibungen auf das dem Eigenbetrieb zugeordnete Anlagevermögen einschließlich Zugänge aus den geplanten Anlagenzugängen aus Vorjahren. Die Abschreibungsdauer wurde bei den Deponien nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer und bei den betriebstechnischen Anlagen, für die eine wirtschaftliche Nutzung möglich ist, auf deren Nutzungsmöglichkeit ausgelegt.</i>				
13.	Zinsen				
54 561	Darlehenszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bis zum 31.12.2008 wurden alle Altdarlehen getilgt. Hier sind lediglich Darlehenszinsen veranschlagt, die für Darlehen zur Finanzierung der Ausgaben für die Sanierung und Sicherung von Altablagerungen aufgenommen wurden/werden. Diese Darlehensaufnahmen sind aufgrund einer Änderung der Förderrichtlinien erforderlich, um auch künftig Landeszuweisungen für die Sanierung und Sicherung von Altablagerungen zu erhalten.</i>				
54 562	Sonstige Zinsen	500,00	500,00	500,00	0,00
	<i>Zinsen für evtl. notwendige Kassenkredite und sonstige Zinsen</i>				
gesamt	Zinsen	500,00	500,00	500,00	0,00

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2022 und 2023**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.	€	€	€	€
14. Steuern				
22 000 Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag (Betriebe gewerblicher Art)	79.000,00	79.000,00		35.043,64
58 577 Gewerbesteuer (Betriebe gewerblicher Art)	66.000,00	66.000,00		28.950,20
58 530 KFZ-Steuern	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.411,67
<i>Kfz.-Steuer für eigene Fahrzeuge</i>				
58 532 KFZ-Steuern GVA	125,00	125,00	125,00	121,00
58 531 WSZ-KFZ-Steuern				
<i>Kfz.-Steuer für eigene Fahrzeuge - Wertstoffsammelzentrum (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
58 575 Sonstige Steuern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	675,45
<i>Grundsteuer für kreiseigene Liegenschaften und sonstige Steuern</i>				
58 576 WSZ-Sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.712,03
<i>Grundsteuer für kreiseigene Liegenschaften und sonstige Steuern - Wertstoffsammelzentrum (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
gesamt Steuern	156.125,00	156.125,00	11.125,00	69.913,99
16. Zinsergebnis laut BilMoG				
52 57* Zinsaufwand laut BilMoG	-1.780.000,00	-1.780.000,00	-1.885.000,00	-1.788.544,81
52 57* Zinserlöse laut BilMoG	0,00	0,00	330.000,00	20.944,51
gesamt Zinsergebnis laut BilMoG	-1.780.000,00	-1.780.000,00	-1.555.000,00	-1.767.600,30

Zinsaufwendungen und Zinserlöse, die sich durch die Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ergeben

Vermögensplan 2022 und 2023

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Vermögensplan 2022 und 2023

*

	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Übernahme aus Vorjahren	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1. Abschreibungen	1.300.000		1.280.000		0	1.410.000	1.262.468
2. Zuführung zu Rückstellungen	1.780.000		1.780.000		0	1.555.000	1.179.867
3. Kredite von Dritten	0		0		0	0	
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	8.371.055		3.389.175		2.659.251	2.468.775	
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen	0		0		0	0	0
6. Jahresüberschuß	0		0		0	0	415.974
	11.451.055	0	6.449.175		2.659.251	5.433.775	2.858.309
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	3.008.200		1.035.700		2.659.251	432.000	372.120
Verpflichtungsermächtigungen							
2. Tilgung von Krediten	0		0		0	0	0
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen	7.512.080		5.040.500		0	4.354.000	2.163.286
4. Jahresverlust	930.775		372.975		0	647.775	0
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	0		0		0	0	322.903
	11.451.055	0	6.449.175	0	2.659.251	5.433.775	2.858.309

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zum Vermögensplan 2022 und 2023

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 hat sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **6.449.175,00 €** .

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 hat sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **11.451.055,00 €** .

Er umfaßt alle Ansätze für notwendige und auch in den Folgejahren erforderlich werdende Investitionen.

Weiterhin ist im Vermögensplan sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **2.659.250,66 €** aus der Übernahme aus Vorjahren enthalten. Diese Haushaltsreste umfassen im wesentlichen Ansätze für begonnene bzw. geplante Investitionen aus Vorjahren, die erst in Folgejahren verausgabt werden.

Außerdem wurden im Vermögensplan 2020 **1.100.000,00 €** abgesetzt. Dieser Betrag betraf im wesentlichen die Investitionsausgaben für Erneuerung auf der Restmülldeponien Hailer und Hohenzell.

Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2021

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2020	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2021 *	Verfügbar ab 2021 *
1000 1. Immaterielle Wirtsch.Güter und Betriebs/Geschäftsausst.	1.102.596,41	0,00	600.000,00	502.596,41	432.000,00	934.596,41
2100 2. Grunderwerb	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3000 3. Baulichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 4. Mülldeponie Hailer	1.985.563,40	0,00	300.000,00	1.685.563,40	0,00	1.685.563,40
4200 5. Mülldeponie Hohenzell	246.090,85	0,00	200.000,00	46.090,85	0,00	46.090,85
4600 6. Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 7. B und E Neuberg	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Summe	3.759.250,66	0,00	1.100.000,00	2.659.250,66	432.000,00	3.091.250,66

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2021

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2020	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2021 *	Verfügbar ab 2021 *
4100 4. Mülldeponie Hailer						
4100 Sanierung / Zufahrtsstrasse	0,00			0,00		0,00
4101 Erneuerung allgemein	203.611,87		100.000,00	103.611,87		103.611,87
4104 Gasfassung / Tiefbau	53.241,79			53.241,79		53.241,79
4113 Einricht.weiterer Betriebsabschnitte	0,00			0,00		0,00
4114 Messstellen gem. EKVO	0,00			0,00		0,00
4115 Hailer Umgestaltung Eingangsbereich	98.234,04			98.234,04		98.234,04
4116 Hailer Sickerwasserreinigung	140.512,40			140.512,40		140.512,40
4120 Gasverwertung	976.460,18		200.000,00	776.460,18		776.460,18
4123 EKVO Oberflächenwasser Messeinrichtung	60.000,00			60.000,00		60.000,00
4127 Sperrmüllsortierung inkl. Lagerfläche	403.503,12			403.503,12		403.503,12
4128 Baulichkeiten Verlegung W S Z	50.000,00			50.000,00		50.000,00
4129 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00			0,00		0,00
4130 Müllumschlagstation Hailer	0,00			0,00		0,00
4150 Verwaltungsgebäude	0,00			0,00		0,00
	1.985.563,40	0,00	300.000,00	1.685.563,40	0,00	1.685.563,40
4200 5. Mülldeponie Hohenzell						
4200 Mülldeponie Hohenzell allgemein	-3.909,15	3.909,15		0,00		0,00
4202 Gasfassung und Gasverwertung	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00
4208 Hohenzell Vorklärung	0,00			0,00		0,00
4212 Grundwassermessstelle gem. EKVO	0,00			0,00		0,00
4213 EKVO Oberflächenmesseinrichtung	0,00			0,00		0,00
4215 HHZ Änderung Eingangsbereich	50.000,00	-3.909,15		46.090,85		46.090,85
4229 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00			0,00	0,00	0,00
	246.090,85	0,00	200.000,00	46.090,85	0,00	46.090,85

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2021

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2020	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2021 *	Verfügbar ab 2021 *
4600 6. Altlasten						
4610 Altlast Neuberg Gasbehandlung	0,00			0,00		0,00
4620 Altlast Bruchköbel Gasbehandlung	0,00			0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 7. B und E Neuberg						
5200 B. und E. Neuberg allgemein	0,00			0,00		0,00
5203 Ausbau/Erneuerung/Entwässerung	325.000,00			325.000,00		325.000,00
	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Summe	3.759.250,66	0,00	1.100.000,00	2.659.250,66	432.000,00	3.091.250,66

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Anlage zum Vermögensplan 2022 und 2023

Posten / Nr. Vorhaben	Ansatz 2023 €	2023 Verpfl.Erm	Ansatz 2022 €	2022 Verpfl.Erm	Ansatz 2021 €	Übernahme Vorjahre	Ergebnis 2020 €	Gesamtausgabe € bis 2027
1000 1. Allgemein	578.200		255.700		432.000	502.596	328.132	3.444.496
2100 2. Grunderwerb	0		0		0	100.000	0	100.000
3000 3. Baulichkeiten	0		30.000		0	0	0	30.000
4100 4. Mülldeponie Hailer	770.000		455.000		0	1.685.563	43.988	3.510.563
4200 5. Mülldeponie Hohenzell	600.000		155.000		0	46.091	0	801.091
4600 6. Altlasten	1.060.000		140.000		0	0	0	1.200.000
5200 7. B . u. E Neuberg	0		0		0	325.000	0	325.000
gesamt Summen	3.008.200	0	1.035.700	0	432.000	2.659.251	372.120	9.411.151

*

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zur Anlage zum Vermögensplan 2022 und 2023

Posten	Erläuterungen
1000 Nr. 1 ALLGEMEIN	Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Betriebsvorrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen.
2100 Nr. 2 GRUNDERWERB	Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund möglicher Forderungen durch das Regierungspräsidium.
3000 Nr. 3 BAULICHKEITEN	Errichtung Löschwasserrückhaltebecken Sonderabfallzwischenlager.
4100 Nr. 4 MÜLLDEPONIE HAILER	Fertigstellung der Eingangszone, Errichtung einer Niedertemperatur ORC-Anlage für den Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlage, Umsetzung Potenzialstudie Nationale Klimaschutzinitiative, Optimierung der Gaserfassung (Gutgasstrang), In-situ-Stabilisierung (Schwachgasstrang).
4200 Nr. 5 MÜLLDEPONIE Hohenzell	Umsetzung Potenzialstudie Nationale Klimaschutzinitiative, In-situ-Stabilisierung.
4600 Nr. 6 ALTLASTEN	Umsetzung Potenzialstudien Nationale Klimaschutzinitiative, In-situ-Stabilisierung.
5200 Nr. 7 BAUSCHUTT- UND ERDDEPONIE NEUBERG	Für die Bau- und Erdaushubdeponie wurden ab dem 16.07.2009 geänderte Annahmeforderungen durch die zuständige Genehmigungsbehörde festgelegt. Vorsorglich der sich abzeichnenden abfallwirtschaftlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit der von der Bundesregierung beschlossenen Mantelverordnung, wird um die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten, ingenieurtechnisch überprüft inwieweit ein Ausbau als DK 0 / DK I erfolgen kann.

Finanzplan 2021 - 2027

- Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans -

	Übernahme aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Invest. 2021 - 2027
Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
1. Abschreibungen		1.410.000	1.280.000	1.300.000	1.380.000	1.310.000	1.300.000	1.310.000	9.290.000
2. Zuführung zu Rückstellungen		1.555.000	1.780.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	12.315.000
3. Kredite von Dritten									0
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	2.659.251	2.468.775	3.389.175	8.371.055	1.792.000	666.000			19.346.256
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen									0
6. Jahresüberschuß									0
	2.659.251	5.433.775	6.449.175	11.451.055	4.972.000	3.776.000	3.100.000	3.110.000	40.951.256
Ausgaben (Mittelverwendung)									
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	2.659.251	432.000	1.035.700	3.008.200	1.391.000	461.000	252.000	172.000	9.411.151
2. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen		4.354.000	5.040.500	7.512.080	3.281.000	3.035.000	1.640.000	1.645.000	26.507.580
4. Jahresverlust		647.775	372.975	930.775	300.000	280.000	250.000	250.000	3.031.525
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges							958.000	1.043.000	2.001.000
	2.659.251	5.433.775	6.449.175	11.451.055	4.972.000	3.776.000	3.100.000	3.110.000	40.951.256

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
	gesamt	2022	2023
	€	€	€

Anmerkung:

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht erforderlich
und wurden auch in den Ansätzen für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 nicht berücksichtigt.

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zum Finanzplan 2021 - 2027

Abschreibungen Siehe Erläuterung zum Erfolgsplan Seite 29 (ZU 12 ABSCHREIBUNGEN)
Die Abschreibungen aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die Abfallentsorgungs- bzw. Verwertungsanlagen wurden auf die Restnutzungsdauer dieser Anlagen verteilt.

Bis zur Schließung der Restmülldeponien für die Ablagerung von Hausmüll sind die Abschreibungen auf die Deponieanlagen der Entsorgungsanlagen Hailer und Hohenzell erwirtschaftet.

Darlehen Bis zum 31.12.2020 wurden alle Darlehen getilgt.

Investitionsplan 2021 - 2027

Investitionsplan 2021 - 2027

- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021 - 2027

Posten Nr. Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Invest. 2021 - 2027
1000 1. Allgemein	502.596	432.000	255.700	578.200	791.000	461.000	252.000	172.000	3.444.496
									0
2100 2. Grunderwerb	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
									0
3000 3. Baulichkeiten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
									0
4100 4. Mülldeponie Hailer	1.685.563	0	455.000	770.000	600.000	0	0	0	3.510.563
									0
4200 5. Mülldeponie Hohenzell	46.091	0	155.000	600.000	0	0	0	0	801.091
									0
4600 6. Altlasten	0	0	140.000	1.060.000	0	0	0	0	1.200.000
									0
5200 7. B . u. E Neuberg	325.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
									0
<u>gesamt Summen</u>	<u>2.659.251</u>	<u>432.000</u>	<u>1.035.700</u>	<u>3.008.200</u>	<u>1.391.000</u>	<u>461.000</u>	<u>252.000</u>	<u>172.000</u>	<u>9.411.151</u>

**Anlage zum
Investitionsplan
2021 - 2027**

Posten/Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Invest. 2021 - 2027
4100 4. Mülldeponie Hailer									
4100 Sanierung / Zufahrtsstrasse	0								0
4101 Erneuerung allgemein / Zwischenlager	103.612								103.612
4104 Entgasung Erfassung/Tiefbau	53.242								53.242
4113 Einrichtung weitere Betriebsabschn.	0								0
4114 Grundwassermeßstellen gemäß EKVO	0								0
4115 Umgestaltung Eingangsbereich	98.234								98.234
4116 Sickerwasserreinigung	140.512		20.000	5.000					165.512
4117 SIWA Betriebsvorrichtungen			160.000						160.000
4120 Gasverwertung	776.460		125.000	765.000					1.666.460
4122 Wetterstation			25.000						25.000
4123 EKVO-Oberflächenwassermeßeinrg.	60.000								60.000
4127 Sperrmüllsortierung incl. Lagerfläche	403.503		120.000						523.503
4128 Wertstoffsammelzentrum Hailer	50.000		5.000		600.000				655.000
4129 Errichtung Photovoltaikanlage	0								0
4130 Müllumschlagung Hailer	0								0
4150 Verwaltungsgebäude	0								0
Hailer gesamt	1.685.563	0	455.000	770.000	600.000	0	0	0	3.510.563
4200 5. Mülldeponie Hohenzell									
4202 Gasfassung und Gasverwertung	0		100.000	600.000					700.000
4208 Sickerwasserreinigung									0
4210 SIWA Betriebsvorrichtungen			55.000						55.000
4212 Grundwassermeßstellen gemäß EKVO									0
4213 EKV-Oberflächenwassermeßeinrg.									0
5214 Wetterstation inkl. EDV									0
4215 Änderung-Eingangsbereich	46.091								46.091
4229 Errichtung Photovoltaikanlage									0
Hohenzell gesamt	46.091	0	155.000	600.000	0	0	0	0	801.091

Posten/Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Invest. 2021 - 2027
4600 6. Altlasten									0
4610 Altlast Neuberg Gasbehandlung			70.000	530.000					600.000
4620 Altlast Bruchköbel Gasbehandlung			70.000	530.000					600.000
									0
Altlasten gesamt	0	0	140.000	1.060.000	0	0	0	0	1.200.000
5200 7. B . u. E Neuberg									0
5200 Neuberg allgemein	0								0
5203 Ausbau/Erneuerung/Entwässerung	325.000								325.000
									0
B u. E Neuberg gesamt	325.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
g e s a m t	2.659.251	432.000	1.035.700	3.008.200	1.391.000	461.000	252.000	172.000	9.411.151

Stellenübersicht

2022 und 2023

Main-Kinzig-Kreis
 - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
 Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022 und 2023

Seite 50

- ZUSAMMENFASSUNG -

	Beschäftigte nach dem TVöD	zusammen
Wirtschaftsplan 2022 und 2023	66,00	66,00
Plan 2020 und 2021	66,00	66,00
besetzt am 30.06.2021	51,64	51,64

Nachrichtlich

- B E A M T E - (im Stellenplan des Kreises enthalten)

		A 16	zusammen
Wirtschaftsplan 2022 und 2023		0	0
Plan 2020 und 2021		0	0
besetzt am 30.06.2021		0	0

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zur Stellenübersicht 2022 und 2023

Personalaufwand

Die Veranschlagung der Personalkosten 2022 und 2023 erfolgt durch gesonderte Berechnung der Ist – Löhne sowie einer linearen Anhebung. Alle in der Stellenübersicht enthaltenen Stellen wurden dabei berücksichtigt.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 weist die Stellenübersicht 2022 und 2023 folgende Veränderungen aus:

Abt. Verwaltung und Finanzen	E 7	Anpassung einer vorhandenen Stelle EG 8 in der Finanzbuchhaltung nach Stellenbewertung
Entsorgungsanlagen und WSZ	E 4,5,6	Anpassung der vorhandenen Stellen nach Durchführung von Stellenbewertungen
Auszubildende		Ausweis von 2 Ausbildungsstellen (Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft)

Anlage 13

Jahresabschluss 2020

und

Wirtschaftsplan 2022

**Main-Kinzig-Versorgungs- und
VerwertungsGmbH**

Anlage 1

Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH, Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.003.449,26	602.636,63
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>87.153,48</u>	<u>97.129,36</u>
	1.090.602,74	699.765,99
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>240.215,05</u>	<u>218.688,22</u>
	<u>1.330.817,79</u>	<u>918.454,21</u>
	<u>1.330.817,79</u>	<u>918.454,21</u>

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	105.000,00	105.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	<u>209.693,15</u>	<u>194.186,29</u>
	209.693,15	194.186,29
III. Jahresüberschuss	<u>16.406,88</u>	<u>15.506,86</u>
	331.100,03	314.693,15
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>
	5.200,00	5.200,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	992.941,68	597.135,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 992.941,68 (Vorjahr EUR 597.135,26)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.576,08	1.425,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 1.576,08 (Vorjahr EUR 1.425,80)		
davon aus Steuern		
EUR 358,41 (Vorjahr EUR 360,00)		
	<u>994.517,76</u>	<u>598.561,06</u>
	<u>1.330.817,79</u>	<u>918.454,21</u>

Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	7.080.077,58	6.575.044,47
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>408,00</u>	<u>0,00</u>
	7.080.485,58	6.575.044,47
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-7.005.811,53</u>	<u>-6.504.194,58</u>
	-7.005.811,53	-6.504.194,58
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-24.000,00	-21.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.253,60</u>	<u>-1.389,92</u>
	-26.253,60	-22.389,92
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-32.013,57</u>	<u>-32.953,11</u>
	16.406,88	15.506,86
6. Ergebnis nach Steuern	16.406,88	15.506,86
7. Jahresüberschuss	<u>16.406,88</u>	<u>15.506,86</u>



Erfolgsplan 2022

G. u. V.	Text	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.	Umsatzerlöse	7.057.200,00	6.597.750,00	7.080.077,58
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	408,00
	Erlöse gesamt	<u>7.057.200,00</u>	<u>6.597.750,00</u>	<u>7.080.485,58</u>
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.989.400,00	6.529.920,00	7.005.811,53
5.	Personalaufwand	26.300,00	26.300,00	26.253,60
6.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00
7.	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.700,00	36.700,00	32.013,57
9.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen	0,00	0,00	0,00
	Aufwand gesamt	<u>7.052.400,00</u>	<u>6.592.920,00</u>	<u>7.064.078,70</u>
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss (-) = Jahresfehlbetrag	<u>4.800,00</u>	<u>4.830,00</u>	<u>16.406,88</u>



Vermögensplan 2022

	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Übernahme aus Vorjahren	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abnahme des rechnerischen Liquitätsüberhanges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Gewinnrücklage	0,00	0,00	209.693,15	0,00	0,00
5. Jahresüberschuss	4.800,00	0,00	16.406,88	4.830,00	16.406,88
	4.800,00	0,00	226.100,03	4.830,00	16.406,88
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zunahme des rechnerischen Liquitätsüberhanges	4.800,00	0,00	226.100,03	4.830,00	16.406,88
4. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.800,00	0,00	226.100,03	4.830,00	16.406,88

Anlage 14

**Jahresabschluss 2020
und
Wirtschaftsplan 2022**

**Alten- und Pflegezentren des
Main-Kinzig-Kreises gGmbH**

Alten - und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, Rodenbach
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anlage 1

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	510.000,00	510.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>154.118,00</u>	<u>231.782,00</u>	II. Kapitalrücklagen	18.957.267,38	18.957.267,38
	154.118,00	231.782,00	III. Gewinnrücklagen	70.753,56	70.753,56
II. Sachanlagen			IV. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	65.084.955,92	66.816.692,92	1. Verlustvortrag	-1.173.869,69	-344.732,52
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	209.929,36	242.082,36	2. Jahresfehlbetrag	<u>-173.587,46</u>	<u>-829.137,17</u>
3. Technische Anlagen	235.784,00	260.469,00		<u>-1.347.457,15</u>	<u>-1.173.869,69</u>
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.285.298,00	2.362.785,00		<u>18.190.563,79</u>	<u>18.364.151,25</u>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.183.944,51</u>	<u>622.920,23</u>	B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
	<u>70.999.911,79</u>	<u>70.304.949,51</u>	1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung	12.283.978,00	11.418.229,00
	<u>71.154.029,79</u>	<u>70.536.731,51</u>	2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung	<u>20.203,39</u>	<u>21.203,39</u>
				<u>12.304.181,39</u>	<u>11.439.432,39</u>
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.221.200,00</u>	<u>1.293.600,00</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>92.200,18</u>	<u>94.747,08</u>		<u>1.221.200,00</u>	<u>1.293.600,00</u>
	92.200,18	94.747,08	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	892.528,08	645.650,40
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.858.478,81	1.181.236,10	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.989.322,07	15.527.885,46
2. Forderungen an Träger der Einrichtung	427.759,50	394.873,43	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	20.104.453,15	21.286.528,18
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.388,55	10.777,02	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	147.110,68	123.454,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>152.592,00</u>	<u>254.720,72</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.186.569,20	5.367.740,23
	<u>2.442.218,86</u>	<u>1.841.607,27</u>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 98.969,99 (Vorjahr EUR 98.050,19)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>2.347.479,53</u>	<u>1.568.395,06</u>		<u>44.319.983,18</u>	<u>42.951.258,78</u>
	<u>4.881.898,57</u>	<u>3.504.749,41</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>6.961,50</u>		<u>76.035.928,36</u>	<u>74.048.442,42</u>
	<u>76.035.928,36</u>	<u>74.048.442,42</u>			

Alten - und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, Rodenbach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	28.203.475,13	27.116.743,11
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	7.644.568,55	7.452.729,57
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	5.497.774,32	5.573.769,72
4. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	3.969.774,43	3.901.377,93
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.785.589,39	186.037,14
6. Sonstige betriebliche Erträge	<u>17.920,76</u>	<u>71.886,38</u>
	48.119.102,58	44.302.543,85
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-26.840.581,44	-24.856.751,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-7.227.098,21	-6.611.474,61
8. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-1.984.870,05	-2.007.778,66
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.500.523,45	-1.427.859,88
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-4.525.115,44	-4.276.422,02
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-369,93	-16.649,12
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-183.492,96	-157.111,55
11. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-1.273.679,58</u>	<u>-1.224.785,08</u>
	-43.535.731,06	-40.578.832,16
Zwischenergebnis	4.583.371,52	3.723.711,69
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	25.221,42	0,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	533.099,00	572.774,00
14. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.076.916,47	-3.058.270,80
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-100.503,61	-13.530,95
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-1.253.117,97	-1.181.336,95
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-184.952,17</u>	<u>-149.181,25</u>
	-4.057.169,80	-3.829.545,95
Betriebsergebnis	526.201,72	-105.834,26
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.404,89	5.048,84
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-708.194,07</u>	<u>-728.351,75</u>
	-699.789,18	-723.302,91

Alten - und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, Rodenbach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Anlage 2

	2020 EUR	2019 EUR
19. Jahresfehlbetrag	<u>-173.587,46</u>	<u>-829.137,17</u>

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung + / -
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. SGB XI KG. 40 bis 43	29.424.570	31.883.500	33.521.800	1.638.300
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung KUGr. 413, 424, 433	7.587.374	8.134.000	8.513.000	379.000
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistungen nach SGB XI KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435	15.372	0	0	0
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen KUGr. 464	5.497.774	5.638.000	5.739.000	101.000
5.	Zuweisungen u. Zusch. zu Betriebskosten KGr. 44	2.785.589	225.000	225.000	0
6.	Erhöhung o. Vermind. d. Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugn. u. Leistungen KUGr. 540	0	0	0	0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen KUGr. 541	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge KGr. 48, 49, 55	5.855.878	7.328.050	7.327.050	-1.000
Zwischenergebnis Erträge:		51.166.558	53.208.550	55.325.850	2.117.300
9.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter KGr. 60	27.384.883	26.782.230	27.812.000	1.029.770
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Personalaufwendungen KGr. 61 bis 64	7.925.209	9.273.050	10.315.300	1.042.250
10.	Materialaufwand				
	a) Lebensmittel KGr. 65	1.984.870	1.980.400	2.008.400	28.000
	b) Aufwendungen f. Zusatzleistungen KGr. 66	0	0	0	0
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe KGr. 67	1.515.700	1.654.200	1.712.800	58.600
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf KGr. 68, 69,70	3.045.076	2.395.520	2.458.030	62.510
11.	Aufwendungen f. zentr. Dienstleistungen KUGr. 685	3.123.120	4.764.600	4.588.600	-176.000
12.	Steuern, Abgaben u. Versicherungen KGr. 71	387.220	372.850	391.000	18.150
13.	Sachaufwendg. f. Hilfs- u. Nebenbetriebe KGr. 73	0	0	0	0
14.	Mieten, Pacht, Leasing KGr. 76	1.273.680	1.303.100	1.394.000	90.900
Zwischenergebnis Aufwand:		46.639.758	48.525.950	50.680.130	2.154.180
Zwischenergebnis		4.526.800	4.682.600	4.645.720	-36.880

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH, den 17.09.2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung + / -
15.	Erträge aus öffentlicher u. nicht-öffentlicher Förderung v. Investitionen KGr. 45, 46 (außer KUGr. 464); KUGr. 486	25.221	0	30.000	30.000
16.	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten KGr. 47	533.099	483.160	421.400	-61.760
17.	Erträge aus d. Erstattung v. Ausgleichspos. aus Darlehens- u. Eigenmittelförderung KUGr. 487	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten KGr. 74	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus d. Zuführung zu Ausgleichspos. aus Darlehensförderung KUGr. 784	0	0	0	0
20.	Abschreibungen				
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. u. Sachanlagen KUGr. 750, 751	3.076.916	3.244.000	3.332.000	88.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände KUGr. 753, 754	100.504	0	0	0
21.	Aufw. f. Instandhaltung u. Instandsetzung KUGr. 770	1.253.118	1.291.700	1.322.300	30.600
22.	Sonst. ordentliche Aufwendungen KUGr. 771, 783	103.483	35.760	35.760	0
	Zwischenergebnis:	-3.975.701	-4.088.300	-4.238.660	86.840
23.	Erträge aus Beteiligungen KUGr. 501	0	0	0	0
24.	Erträge aus Finanzanlagen KUGr. 503	0	0	0	0
25.	Zinsen u. ähnliche Erträge KGr. 51	8.405	300	0	-300
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens KUGr. 752	0	0	0	0
27.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen KGr. 72	708.194	920.000	819.500	-100.500
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-148.690	-325.400	-412.440	-1.436.239
29.	Außerordentliche Erträge KGr. 56	38.651	39.500	37.540	-1.960
30.	Außerordentliche Aufwendungen KGr. 78 (außer KUGr. 783, 784)	81.469	100	1.100	1.000
31.	Weitere Erträge KGr. 52, 53	17.921	0	0	0
32.	Außerordentliches Ergebnis	-24.897	39.400	36.440	-2.960
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-173.587	-286.000	-376.000	-90.000

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung + / -
Einnahmen				
Abschreibungen	3.076.916	3.244.000	3.332.000	88.000
Interne Zuführungen	0	0	0	0
Darlehen von Dritten *	3.000.000	5.105.000	3.402.000	-1.703.000
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0
Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	0	0
Zuschüsse + Investitionshilfen				
Zuschuss/Investitionshilfe des Trägers	1.200.000	1.000.000	1.200.000	200.000
Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	100.000	0	0	0
Summe	7.376.916	9.349.000	7.934.000	-1.415.000
Ausgaben				
Erwerb von bewegl. Sachen	587.825	1.003.000	1.003.000	0
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	3.108.208	5.900.000	4.200.000	-1.700.000
Interne Zuführungen	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	1.485.280	0	0	0
Tilgung von Krediten	2.022.016	2.160.000	2.355.000	195.000
Jahresfehlbetrag	173.587	286.000	376.000	90.000
Summe	7.376.916	9.349.000	7.934.000	-1.415.000
Summe Einnahmen	7.376.916	9.349.000	7.934.000	-1.415.000
Summe Ausgaben	7.376.916	9.349.000	7.934.000	-1.415.000
Jahresergebnis	0	0	0	0

* Erläuterung zum Ansatz 2022

Die vorgesehene Darlehensaufnahme im Jahr 2022 zur Finanzierung der im Investitionsprogramm dargestellten Bau- und Sanierungsmaßnahmen setzt eine kommunale Bürgschaft des Gesellschafters im Rahmen des vom Kreistag beschlossenen öffentlichen Betrauungsaktes voraus.

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Finanzplan

	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1. Abschreibungen	3.332.000	3.423.500	3.496.000	3.496.000	3.496.000
2. Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
3. Darlehen von Dritten	3.402.000	5.417.500	271.000	296.000	321.000
4. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
5. Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse/Investitionshilfen des Trägers	1.200.000	0	0	0	0
7. Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	0	0	0	0	0
	7.934.000	8.841.000	3.767.000	3.792.000	3.817.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1. Erwerb von beweglichen Sachen (BGA / GWG)	1.003.000	1.021.000	769.000	769.000	769.000
2. Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	4.200.000	5.200.000	300.000	300.000	300.000
3. Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
4. Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Krediten	2.355.000	2.325.000	2.398.000	2.423.000	2.448.000
6. Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	376.000	295.000	300.000	300.000	300.000
	7.934.000	8.841.000	3.767.000	3.792.000	3.817.000
	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2022

	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen lt. Vermögens- und Finanzplan					
Sachanlagen (BGA, GWG, Baumaßnahmen)	5.203.000	6.221.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
<u>Einzeldarstellung der Maßnahmen</u>					
BGA Wohnstift Hanau	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
BGA Altenzentrum Rodenbach	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
BGA Seniorenzentrum Gründau	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
BGA Kreisruheheim Gelnhausen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
BGA Seniorenzentrum Biebergemünd	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
BGA Seniorenzentrum Steinau	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
BGA Stadtteilzentrum an der Kinzig Hanau	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
BGA Seniorenzentrum Sinnatal	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
BGA Dependance-Modelle (Neuberg, Hammersbach, Ronneburg, Limeshain)	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
BGA Dependance-Modelle (Jossgrund, Wächtersbach)	270.000	288.000	36.000	36.000	36.000
BGA Zentrale Dienste (incl. EDV- und Servertechnik)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
BGA Aus- und Fortbildungsinstitut	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
BGA Vitaltreff	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Wohnstift Hanau (Sanierung technischer Anlagen / Vorbeugender Brandschutz)	200.000	200.000	0	0	0
Altenzentrum Rodenbach (Sanierung technischer Anlagen / Dachflächen / Vorbeugender Brandschutz)	200.000	200.000	0	0	0
Umsetzung Digitalisierungsstrategie in allen Betriebsteiler	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Neubau Dependancen Jossgrund + Wächtersbach (auf Basis des KT-Beschlusses vom 02.11.2018)	3.500.000	4.500.000	0	0	0
	5.203.000	6.221.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken

	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises</u>					
Gewinnausschüttungen der Alten- und Pflegezentren an den Main-Kinzig-Kreis	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises</u>					
Zuschüsse an die Alten- und Pflegezentren zur Deckung des Defizits im Vermögensplan	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse an die Alten- und Pflegezentren in Form von Investitionshilfen im Vermögensplan	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €
SUMME	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Stellenplan

2022

	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
bisher in 2021	1,0	3,0	3,0	2,0	4,0	9,5	27,5	29,0	54,0	167,9	8,0	4,0	187,0	24,5	82,5	0,0	606,9
Geschäftsleitung	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Zentralverwaltung	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	3,0	6,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
TFM	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
ASI, BGM u. Vitaltreff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0
Expertenteam Palliative Pflege/GVP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Einrichtungsleitung und -verwaltung	0,0	0,0	3,0	1,0	3,0	4,5	0,0	3,0	2,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
Pflege und Betreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	7,5	13,0	38,0	193,0	0,0	0,0	173,5	0,0	49,5	0,0	477,5
Hauswirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	7,0	0,0	1,5	5,0	16,5	29,0	0,0	62,0
Haustechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	0,0	6,5	0,0	3,0	0,0	15,5
Speisenversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,5	2,0	8,0	3,0	0,0	19,5
Unterrichtskräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Betriebsrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
2022	1,0	3,0	3,0	3,0	4,0	9,5	29,5	29,0	56,0	209,5	8,0	4,0	187,0	24,5	85,5	0,0	656,5
+ / -	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	49,6

Zu den Veränderungen im Stellenplan:

Erläuterungen / Veränderungen:

Anpassung des Personalbedarfs in Pflege und Betreuung aufgrund der geplanten Belegung in nahezu allen Einrichtungen.

Eröffnung / Inbetriebnahme der neuen Einrichtung "Haus Jossgrund" im März 2022.

Korrektur Vortag 2021 (+4,0 Stellen), Neuordnung in der Leitung sowie zusätzliche Stellen für Lehrkräfte im Bereich des Aus- und Fortbildungsinstitutes durch erhöhte Kurs- und Schülerzahlen (+3,6 Stellen) sowie in der Unternehmenszentrale durch den neuen Leistungsbereich "Gesundheitliche Versorgungsplanung am Lebensende" (+2,0 Stellen)

Anlage 15

Jahresabschluss 2020

und

Wirtschaftsplan 2022

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Mün-Klinz-Kliniken gGmbH, Gelnhausen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019		Passiva	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					1. Gezeichnetes Kapital	8.163.300,00		8.163.300,00	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	555.168,00			634.261,00	2. Kapitalrücklagen	3.153.107,63		3.153.107,63	
2. Geleistete Anzahlungen	40.600,00			29.542,94	3. Gewinnrücklagen	7.771.990,98		7.730.553,28	
		595.768,00		663.803,94	4. Jahresüberschuss	751.905,64	19.840.304,25	19.088.398,61	
II. Sachanlagen					B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	118.888.604,91			88.463.193,91	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	59.756.724,37		58.236.527,51	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	10.050.515,44			10.381.622,48	2. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	548.047,00		145.975,00	
3. Grundstücke ohne Bauten	771.464,17			771.464,17	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	12.866.882,98	73.171.654,35	11.660.327,92	
4. Technische Anlagen	1.222.778,00			1.371.281,00				70.042.830,43	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	13.797.196,40			11.724.733,40	C. Rückstellungen				
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.975.344,00			31.373.606,69	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.689.359,00		2.306.428,00	
		147.705.902,92		144.085.901,65	2. Steuerrückstellungen	25.645,85		0,00	
III. Finanzanlagen					3. Sonstige Rückstellungen	9.657.969,99	12.372.974,84	6.893.472,95	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	350.000,00			350.000,00				9.199.900,95	
2. Beteiligungen	5.500,00			5.500,00	D. Verbindlichkeiten				
		355.500,00		355.500,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.936.428,18		78.977.930,87	
			148.657.170,92	145.105.205,59	2. Erhaltene Anzahlungen	1.940,00		824,29	
B. Umlaufvermögen					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.218.373,31		7.227.689,95	
I. Vorräte					4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntgG/der BpflV EUR 12.311.180,80 (i.Vj.: EUR 12.711.360,51) -	18.355.634,18		19.140.262,07	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.146.606,73			636.048,64	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.757.838,23		7.690.962,72	
2. Unfertige Leistungen	1.425.021,05			1.413.321,91	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.532.120,24		719.724,71	
3. Geleistete Anzahlungen	21.924,00			0,00	7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.971.746,99	99.774.081,13	2.470.962,63	
		2.593.551,78		2.049.370,55	E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		59.532,00	69.454,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					F. Rechnungsabgrenzungsposten		175.462,01	931.779,51	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.659.519,31			28.993.498,49					
2. Forderungen an Gesellschafter	4.200.000,00			9.400.000,00					
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntgG/BpflV EUR 16.278.070,81 (i.Vj.: EUR 12.122.743,27) -	25.301.077,78			19.842.332,58					
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.101.067,77			1.009.650,88					
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.229.186,21			2.594.371,42					
		46.490.851,07		61.839.853,37					
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		80.721,97		1.352.826,11					
			49.165.124,82	65.242.050,03					
C. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			4.072.940,53	4.072.940,53					
D. Rechnungsabgrenzungsposten									
Andere Abgrenzungsposten			3.498.772,31	1.140.524,59					
			205.394.008,58	215.560.720,74			205.394.008,58	215.560.720,74	

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Gelnhausen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2 0 2 0		2 0 1 9
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen			134.193.749,91
2. Erlöse aus Wahlleistungen	150.067.539,34		2.745.618,34
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.530.527,61		4.147.977,54
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	4.024.539,89		1.032.222,54
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	909.783,78		12.962.517,38
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 1.254.776,02 (i.Vj.: EUR 561.971,00) -	11.666.035,08		
5. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	11.699,14		391.373,07
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.094.902,03		405.751,86
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.899.593,53		2.836.880,03
		174.204.620,40	158.716.090,67
8. Personalaufwand			57.668.928,06
a) Löhne und Gehälter	78.300.071,86		14.509.200,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	19.695.325,74		
- davon für Altersversorgung EUR 6.294.531,33 (i.Vj.: EUR 4.810.581,45) -			
	97.995.397,60		72.178.128,79
9. Materialaufwand			21.618.163,39
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.761.333,00		38.940.064,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.529.648,33		60.558.228,22
	48.290.981,33		132.736.357,01
<u>Zwischenergebnis</u>		146.286.378,93	25.979.733,66
		27.918.241,47	7.521.056,03
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	7.781.590,22		9.922,00
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 7.304.909,54 (i.Vj.: EUR 5.461.129,43) -			6.383.647,20
11. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	9.922,00		7.630.696,71
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.275.237,55		499.394,04
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.918.116,44		5.784.534,48
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	303.648,37		7.291.628,03
		6.844.984,96	21.860.454,54
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.820.246,63		29.152.082,57
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.697.725,59		2.612.185,57
<u>Zwischenergebnis</u>		30.517.972,22	5.432,68
		4.245.254,21	1.273.509,97
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.976,30		1.275.000,00
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.179.993,34		-2.543.077,29
- davon für Betriebsmittelkredite EUR 85.703,78 (i.Vj.: EUR 207.908,44) -			69.108,28
- davon aus der Aufzinsung EUR 68.370,00 (i.Vj.: EUR 66.102,00) -			27.670,58
19. Aufwendungen aus Vertustübernahme	2.264.918,99		
		-3.440.936,03	
20. Steuern		804.318,18	
- davon Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 19.392,95 (i.Vj.: EUR -0,00) -		52.412,54	
21. Jahresüberschuss		751.905,64	41.437,70

2022

WIRTSCHAFTS- PLAN



Main-Kinzig-Kliniken

Konzern der Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Inhalt

1	Zusammenfassung.....	2
2	Bewertungsannahmen	2
2.1	Bewertungsannahmen Main-Kinzig-Kliniken gGmbH	2
2.2	Bewertungsannahmen Tochtergesellschaften.....	3
3	Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2021	4
4	Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2022	5
5	Finanz- und Vermögensplan.....	6
5.1	Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben	6
5.2	Deckungsmittel.....	6
6	Stellenübersicht.....	7

1 Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan 2022 prognostiziert einen großen Jahresfehlbetrag von ca. 8,7 Mio. Euro.

Hauptgründe:

- **Leistungsentwicklung:** Wir rechnen zwar mit einer deutlichen Erholung der Leistungen, aber dennoch werden wir das Vorpandemieniveau 2019 nicht erreichen. Für 2022 sind aktuell aber keine Ausgleichsregelungen beschlossen.
- **Pflegebudget:** Da wir bislang noch kein Pflegebudget mit den Krankenkassen verhandelt haben, gehen wir in der Berechnung nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip vor und beziehen nur Personalkosten ein, von denen wir sehr sicher sind, dass diese refinanziert werden. In den anstehenden Budgetverhandlungen des Pflegebudgets ab 2020 werden wir alles daran setzen, weitere Personalkosten einbringen zu können.
- **MD-Reform:** Ab 2022 werden Krankenhäuser in drei Kategorien eingestuft (vgl. Risikobericht Pkt. 1 MDK-Reformgesetz). In der Planung gehen wir davon aus, dass wir das ganze Jahr 2022 in die Kategorie mit 15% MD-Prüfquote und 50% Aufschlag fallen werden. Hier setzen wir alles daran, baldmöglichst in die mittlere Kategorie zu rutschen, um weniger Prüfungen und weniger Aufschläge hinnehmen zu müssen. Durch die Aufschläge erhöht sich unsere Rückstellung deutlich.

Für die Service GmbH und die PuR GmbH rechnen wir mit einem kleinen Jahresüberschuss in 2022. Für die anderen Tochtergesellschaften prognostizieren wir Jahresfehlbeträge, die größtenteils von der Klinik übernommen werden müssen.

2 Bewertungsannahmen

Grundsatz: Grundlage für den Wirtschaftsplan sind die Zahlen des Quartalsabschlusses III des aktuellen Wirtschaftsjahres. Auf dieser Basis wird das aktuelle Jahr hochgerechnet. Das hochgerechnete aktuelle Wirtschaftsjahr ist die Basis für die Planung des Folgejahres.

2.1 Bewertungsannahmen Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Erlöse:

- **Leistungsentwicklung:** Für das Jahr 2021 gehen wir davon aus, dass sich die Leistungen bis Jahresende stabil weiterentwickeln. Für das Krankenhausbudget 2022 rechnen wir mit einer weiteren Erholung, aber noch 2% unterhalb des Niveaus 2019.
- **Ausgleiche:** Im Jahr 2021 haben wir für beide Häuser Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG (Somatik) in Höhe von insgesamt TEUR 8.039 erhalten. Zusätzlich rechnen wir mit Mindererlösausgleichen in 2021 in Höhe von TEUR 880 für die Somatik und TEUR 421 für die Psychiatrie. Zudem haben wir für das Jahr 2021 den zu zahlenden Fixkostendegressionsabschlag (FDA) 2019 nicht angesetzt, da wir davon ausgehen, dass auf Grund des geringeren Leistungsniveaus die Nichtzahlung des FDA 2019 vereinbart werden wird. Für 2022 sind aktuell keine Ausgleichsregelungen beschlossen.
- **Pflegebudget:** Für das Pflegebudget sind die geplanten Personalkosten der pflegebudgetrelevanten Pflegekräfte zu Grunde gelegt, ebenso die Aufwendungen für Fremdpersonal bis zur Höhe der Tarifverträge. Die Einrechnung von Pflegepersonal und die Bewertung erfolgen nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip. In den anstehenden

Budgetverhandlungen des Pflegebudgets ab 2020 werden wir alles daran setzen, weitere Personalkosten einbringen zu können.

Aufwendungen:

- **Personalkosten:** Planung der Vollkräfte nach Berufsgruppen; Personalkostensteigerung ab 2022: 3,5 % für Ärzte/ 2,0% für alle anderen Berufsgruppen
- **Preisentwicklung:** allgemeine Kostensteigerung: + 2,5%; Energiekosten: +15%
- **Abschreibung:** Niveau 2021 angenommen
- **MD-Rückstellung:** Ab 2022 werden Krankenhäuser in drei Kategorien eingestuft (vgl. Risikobericht Pkt. 1 MDK-Reformgesetz). In der Planung gehen wir davon aus, dass wir das ganze Jahr 2022 in die Kategorie mit 15% MD-Prüfquote und 50% Aufschlag fallen werden. Insgesamt ergibt sich in 2022 eine Erhöhung der MD-Rückstellung um 3,5 Mio. Euro, davon ca. 1,5 Mio. Euro Aufschlag (sog. „Strafzahlung“). Hier setzen wir alles daran, baldmöglichst in die mittlere Kategorie zu rutschen, um weniger Prüfungen und weniger Aufschläge hinnehmen zu müssen.
- **Einzelwertberichtigung Forderungen:** Wir rechnen fest damit, dass wir in 2022 eine Einigung mit den Kostenträgern bei den bestehenden Rechtsstreitigkeiten der Wirbelsäulenchirurgie erreichen können. Wir haben in der Berechnung eine Einigungsquote von 50% für Altfälle angenommen und eine 100%-Quote (zu unseren Gunsten) für alle Fälle ab 2021. Dadurch reduziert sich die Einzelwertberichtigung ertragswirksam um 3,2 Mio. Euro.

2.2 Bewertungsannahmen Tochtergesellschaften

Erlöse:

- **Allgemeine Preissteigerung** (wenn Preise nicht fest vereinbart): +2,5%
- **MVZ Gelnhausen:** Wir rechnen mit der Nachbesetzung des pneumologischen KV-Sitzes ab Juli 2022. Zudem wurde eine zusätzliche Erlössteigerung von 3,5% angenommen.
- Die **Ambulante Pflege** musste ab Herbst 2021 ihre Leistungen auf Grund von Personalausfällen zurückfahren. Wir gehen auch im Jahr 2022 von dem niedrigen Personalstand und damit dem geringeren Leistungsumfang aus.
- In der **PuR GmbH** rechnen wir für die Schule auf Grund der geringen Nachfrage ohne den ATA-Kurs und mit einer durchschnittlichen Klassenstärke von 23 Schülern bei den noch nicht begonnenen Kursen Pflegefachmann/-frau.

Aufwendungen:

- **Personalkosten** ab 2022: + 2,0% für alle Berufsgruppen
- **Preisentwicklung:** allgemeine Kostensteigerung: + 2,5%; Energiekosten: +15%
- **Abschreibung:** Niveau 2021 angenommen

3 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2021

	Mkkliniken gGmbH EUR	Service GmbH EUR	Pflege- und Reha gGmbH EUR	MVZ Gelnhausen gGmbH EUR	MVZ Schlüchtern gGmbH EUR	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH EUR	Konso- lidierung EUR	MKKliniken Konzern EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	150.719.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.719.016,42
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	0,00	0,00	817.648,58	0,00	0,00	634.655,47	0,00	1.452.304,05
3. Erlöse aus Wahlleistungen	2.022.197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.197,42
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	5.903.853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903.853,17
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	890.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.545,50
6. Sonstige Umsatzerlöse	10.201.298,66	20.458.361,49	1.714.091,74	5.384.842,95	1.729.020,80	169.275,40	28.074.963,56	11.581.927,48
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	11.791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,49
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand, soweit nicht unter Nr.	1.935.152,03	197.569,52	34.222,37	35.213,22	10.074,59	14.464,71	0,00	2.226.696,44
10. sonstige betriebliche Erträge	1.780.785,71	619,87	9.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.002,58
	173.464.640,40	20.656.550,88	2.575.559,69	5.420.056,17	1.739.095,39	818.395,58	28.074.963,56	176.599.334,55
11. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	78.997.626,85	15.025.369,37	170.185,63	4.285.195,05	1.118.958,74	173.421,10	0,00	99.770.756,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	20.306.427,36	3.017.530,53	68.694,81	792.702,59	232.294,25	38.887,99	0,00	24.456.537,53
	99.304.054,21	18.042.899,90	238.880,44	5.077.897,64	1.351.252,99	212.309,09	0,00	124.227.294,27
12. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.179.957,93	368.293,60	85.299,16	125.990,88	12.952,57	20.538,22	5.356,40	23.787.675,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.868.520,67	1.442.386,56	1.955.826,40	746.091,19	348.898,70	411.772,55	25.974.434,19	10.799.061,88
	55.048.478,60	1.810.680,16	2.041.125,56	872.082,07	361.851,27	432.310,76	25.979.790,59	34.586.737,83
Rohergebnis	19.112.107,59	802.970,82	295.553,69	-529.923,55	25.991,13	173.775,73	2.095.172,97	17.785.302,45
13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	10.564.446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564.446,14
14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	8.354.750,94	0,00	161,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	8.354.911,94
16. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00
17. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten n. dem K	10.672.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672.086,14
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	367.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.284,10
20. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Fördermittel	7.889.748,84	0,00	161,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	7.889.909,84
22. Abschreibungen								
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.617.251,55	0,00	34.511,84	126.564,56	9.380,00	1.317,00	0,00	8.789.024,95
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,16	0,00	1.073,16
	8.617.251,55	0,00	34.511,84	126.564,56	9.380,00	2.390,16	0,00	8.790.098,11
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	23.765.430,24	736.814,90	214.294,09	563.660,82	188.468,52	115.193,22	2.270.172,96	23.313.688,84
Betriebsergebnis	-5.380.825,37	66.155,92	46.908,76	-1.193.898,93	-171.857,39	56.192,35	-148.749,99	-6.428.574,66
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.796,34
27. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.161.065,33	0,00	1.004,94	9.802,10	4.213,61	1.312,50	0,00	1.177.398,49
Finanzergebnis	-1.151.269,00	0,00	-1.004,94	-9.802,10	-4.213,61	-1.312,50	0,00	-1.167.602,15
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.532.094,36	66.155,92	45.903,82	-1.203.701,03	-176.071,00	54.879,85	-148.749,99	-7.596.176,81
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.215,40	0,00	0,00	2.077,88	0,00	0,00	0,00	21.293,28
31. Sonstige Steuern	29.785,79	298,00	253,31	1.544,00	126,00	-402,00	0,00	31.605,10
32. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	1.207.322,91	114.867,19	0,00	1.322.190,10	0,00
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	1.322.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.190,10	0,00
34. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-7.903.285,65	65.857,92	45.650,51	0,00	-61.329,81	55.281,85	-148.749,99	-7.649.075,19

4 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2022

	Mkkliniken gGmbH	Service GmbH	Pflege- und Reha gGmbH	MVZ Gelnhausen gGmbH	MVZ Schlüchtern gGmbH	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH	Konso- lidierung	MKKliniken Konzern
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	150.934.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.934.318,66
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	0,00	0,00	761.085,62	0,00	0,00	540.162,77	0,00	1.301.248,39
3. Erlöse aus Wahlleistungen	2.796.018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.018,65
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	5.830.333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.333,63
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	912.809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.809,13
6. Sonstige Umsatzerlöse	10.623.689,14	20.709.113,26	1.879.012,83	5.505.848,14	1.810.823,06	18.408,61	28.133.056,63	12.413.838,40
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	12.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,27
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand, soweit nicht unter Nr.	980.893,94	180.480,91	22.265,43	34.246,94	10.613,67	12.262,31	0,00	1.240.763,20
10. sonstige betriebliche Erträge	6.616.830,50	0,00	9.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626.667,42
	178.706.979,93	20.889.594,16	2.672.200,81	5.540.095,08	1.821.436,74	570.833,68	28.133.056,63	182.068.083,76
11. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	83.951.879,05	15.228.538,01	177.994,62	4.336.308,86	1.206.597,20	147.743,01	0,00	105.049.060,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	21.621.421,80	3.059.867,26	70.912,82	806.912,62	235.317,47	33.077,13	0,00	25.827.509,09
	105.573.300,85	18.288.405,27	248.907,44	5.143.221,48	1.441.914,66	180.820,14	0,00	130.876.569,84
12. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.204.380,89	377.985,91	88.808,11	131.602,72	13.276,38	19.557,04	5.490,31	24.830.120,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.988.512,25	1.432.901,76	2.126.394,65	760.965,72	357.591,43	436.132,41	26.494.472,21	10.608.026,02
	56.192.893,14	1.810.887,68	2.215.202,76	892.568,44	370.867,81	455.689,45	26.499.962,52	35.438.146,76
Rohergebnis	16.940.785,93	790.301,21	208.090,62	-495.694,84	8.654,26	-65.675,91	1.633.094,12	15.753.367,16
13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	8.562.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562.443,85
14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	8.183.879,40	0,00	95,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.183.974,40
16. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	10.170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,05
17. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten n. dem K	8.670.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.083,85
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	376.466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.466,21
20. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Fördermittel	7.709.943,25	0,00	95,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.710.038,24
22. Abschreibungen								
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.832.682,83	0,00	3.151,00	162.749,00	6.100,00	1.317,00	0,00	9.005.999,83
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	1.099,99
	8.832.682,83	0,00	3.151,00	162.749,00	6.100,00	2.416,98	0,00	9.007.099,82
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	21.708.658,75	741.417,66	195.515,81	580.489,52	178.059,00	114.839,82	1.633.094,12	21.885.886,44
Betriebsergebnis	-5.890.612,40	48.883,55	9.518,80	-1.203.933,37	-175.504,73	-182.932,71	35.000,00	-7.429.580,86
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,87
27. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.204.176,75	0,00	1.030,06	12.586,77	4.318,95	0,00	0,00	1.222.112,53
Finanzergebnis	-1.193.034,88	0,00	-1.030,06	-12.586,77	-4.318,95	0,00	0,00	-1.210.970,67
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.083.647,28	48.883,55	8.488,74	-1.216.520,13	-179.823,69	-182.932,71	35.000,00	-8.640.551,52
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.695,79	0,00	0,00	2.129,83	0,00	0,00	0,00	21.825,61
31. Sonstige Steuern	30.530,43	305,45	259,64	1.582,60	129,15	-412,05	0,00	32.395,23
32. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	1.220.232,56	179.952,84	127.238,81	1.527.424,21	0,00
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	1.527.424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.424,21	0,00
34. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-8.661.297,71	48.578,10	8.229,10	0,00	0,00	-55.281,85	35.000,00	-8.694.772,36

5 Finanz- und Vermögensplan

5.1 Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben

Laut Gesellschaftsvertrag sind Investitionsvorhaben ab 1,0 Mio. Euro zustimmungspflichtig. In den Tochtergesellschaften gibt es keine Investitionen, die diesen Wert überschreitet. Die nachfolgende Übersicht umfasst daher nur Investitionen der Main-Kinzig-Kliniken gmbH. Die Planung umfasst einen 5-Jahres-Zeitraum.

		TEUR vor 2021	TEUR 2021	TEUR 2022	TEUR 2023	TEUR 2024	TEUR 2025	TEUR Gesamt
● Neubau Haus A mit 5 Ebenen und Umbau im Bestand (EFM, Darlehen, Zuschuss Kreis)	GN	31.164	4.000	3.876				39.040
● Wiederherstellung Aussenbereich KH Gelnhausen inkl. Parkplatz (Darlehen)	GN	867	500	483				1.850
● Erstausrüstung Neubau Gelnhausen inkl. CT (Zuschuss Kreis)	GN	1.147	1.000	2.351				4.498
● Sanierung Neonatologie (Pauschalfördermittel und Zuschuss Kreis)	GN	756	1.000	324				2.080
● Neubau Personalwohnheim Herzbachweg 37a	GN		330	1.500	1.200			3.030
● Digitalisierung (PDMS/Apenio)	GN	1.473	327	200				2.000
● Investitionen auf Grundlage des KHZF (Förderung plus 15% Eigenanteil)				1.288	2.576	2.576		6.440
● Erweiterungsneubau Medizinische Klinik inkl. Palliativstation inkl. Baukonstruktive Einbauten und Mehrkosten (Zuschuss des Trägers = KIP, Darlehen)	SLÜ	11.387	121					11.508
● Kälteanlage	SLÜ		300	1.000				1.300
● Neu-/Wiederbeschaffung und Leasing von Anlagegütern - geschätzt (Fördermittel+Zuschuss Kreis)			2.800	4.541	4.865	4.903	5.486	22.595
● Umfinanzierungen im Rahmen des Vorgriffes auf PFM		-	1.266	-	-	-	-	1.266
● Finanzierung		-	3.140	3.393	3.399	3.360	3.320	16.612
								-
Summen		46.794	14.784	18.956	12.040	10.839	8.806	112.219

5.2 Deckungsmittel

		TEUR vor 2021	TEUR 2021	TEUR 2022	TEUR 2023	TEUR 2024	TEUR 2025	TEUR Gesamt
● Finanzierung des Trägers für Baumaßnahmen		7.100	500	1.700	-	-	-	9.300
● Fördermittelzuweisungen des Landes durch Einzelförderung		14.500	-	1.320	2.240	2.240	-	20.300
● Fördermittelzuweisungen des Landes durch Pauschalförderung		558	10.811	8.000	8.000	8.000	8.000	43.369
● Aufnahme von Fremdkapital für Baumaßnahmen finanziert über Eigenmittel		429	121	680	40	-	-	1.270
● Aufnahme von Fremdkapital für Baumaßnahmen finanziert über Pauschalfördermittel		32.980	387	3.413	1.200	-	-	37.980
								-
Summen		55.567	11.819	15.113	11.480	10.240	8.000	112.219

Maßnahme		TEUR Gesamt	TEUR Gesamt	TEUR Gesamt	TEUR Gesamt	TEUR Gesamt	TEUR Gesamt	TEUR Gesamt
		Ausgabe	Zuschuss Träger	Einzel- fördermittel	Pauschal- fördermittel	Darlehen finanziert durch Pauschalför- dermittel	Darlehen und Kassenkredi- te finanziert durch Eigenmittel	Summe Deckungs- mittel
Neubau Haus A mit 5 Ebenen und Umbau im Bestand (EFM, Darlehen, Zuschuss Kreis)	GN	39.040	-1.000	-14.500	0	-23.500	-40	-39.040
Wiederherstellung Aussenbereich KH Gelnhausen inkl. Parkplatz (Darlehen)	GN	1.850	0	0	0	-1.850	0	-1.850
Erstausrüstung Neubau Gelnhausen (Pauschalfördermittel und Zuschuss Kreis)	GN	4.498	-3.000	0	-1.498	0	0	-4.498
Sanierung Neonatologie (Pauschalfördermittel und Zuschuss Kreis)	GN	2.080	-1.400	0	0	0	-680	-2.080
Neubau Personalwohnheim Herzbachweg 37a	GN	3.030	0	0	0	-3.030	0	-3.030
Digitalisierung (PDMS/Apenio)	GN	2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000
Investitionen auf Grundlage des KHZF (Förderung plus 15% Eigenanteil)		6.440	0	-5.600	-840	0	0	-6.440
Erweiterungsneubau Medizinische Klinik inkl. Palliativstation inkl. Baukonstruktive Einbauten und Mehrkosten (Zuschuss des Trägers = KIP, Darlehen)	SLÜ	11.508	-1.900	0	-558	-8.500	-550	-11.508
Kälteanlage	SLÜ	1.300	0	-200	0	-1.100	0	-1.300
Neu-/Wiederbeschaffung und Leasing von Anlagegütern - geschätzt (Fördermittel+Zuschuss Kreis)		22.595	0	0	-22.595	0	0	-22.595
Umfinanzierungen im Rahmen des Vorgriffes auf PFM	GN/SLÜ	1.266	0	0	-1.266	0	0	-1.266
Finanzierung		16.612	0	0	-16.612	0	0	-16.612
SUMMEN		112.219	-9.300	-20.300	-43.369	-37.980	-1.270	-112.219

6 Stellenübersicht

Main-Kinzig-Kiniken	Plan 2021	Ist Stand 30.09.2021 (lt."VK1")	Veränderung	Plan 2022
Personalgruppe				
Ärztlicher Dienst	231,2	232,0	1,0	233,0
Pflegedienst	598,8	589,9	47,7	637,7
Medizinisch-Technischer Dienst	75,2	74,3	4,5	78,9
Funktionsdienst	124,1	123,5	6,3	129,8
Wirtschafts- und Versorgungsdienst, Sonstige (inkl. Bufdi)	96,7	96,0	1,5	97,5
Summen Kliniken	1.126,1	1.115,7	61,0	1.176,8
Service- Gesellschaft	381,1	383,6	-6,2	377,4
Pflege- und Reha-Gesellschaft	3,4	3,7	-0,2	3,5
Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen	54,5	54,3	-1,1	53,2
Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern	12,5	12,6	0,2	12,9
Summen Tochtergesellschaften	451,6	454,2	-7,2	447,0
Summen Gesamt	1.577,8	1.569,9	53,8	1.623,8

Anlage 16

Jahresabschluss 2020

und

Wirtschaftsplan 2022

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

und

Tochtergesellschaften

MVZ Gelnhausen gemeinnützige GmbH
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

Aktiva

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	81.500,00		138.200,00	I. Gezeichnetes Kapital	175.000,00		175.000,00
II. Sachanlagen				II. Andere Gewinnrücklagen	220.648,29		220.648,29
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.334,00		191.362,00	III. Verlustvortrag	-277.528,95		-276.918,92
III. Finanzanlagen	2.700,00		0,00	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	56.880,66		-610,03
		304.534,00	329.562,00			175.000,00	118.119,34
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		0,00	60.408,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.552,46		308.299,74	1. Steuerrückstellungen	628,75		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	464.660,82		559.022,51	2. Sonstige Rückstellungen	161.977,12		80.282,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.376,27		110,68			162.605,87	80.282,47
	819.589,55		867.432,93	D. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17.916,14		7.895,32	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	323.001,54		380.339,01
		837.505,69	875.328,25	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.932,64		12.948,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.606,12	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	365.813,82		455.651,17
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	112.291,94		97.141,92
				- davon aus Steuern EUR 91.722,85			
				(Vj.: EUR 76.557,07) -			
						812.039,94	946.080,44
		1.149.645,81	1.204.890,25			1.149.645,81	1.204.890,25

MVZ Gelnhausen gemeinnützige GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.241.833,61		4.224.254,27
2. Sonstige betriebliche Erträge		108.550,51		61.785,27
		4.350.384,12		4.286.039,54
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96.228,54		80.114,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	693.447,02		597.939,52	
		789.675,56		678.053,86
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.553.171,65		3.038.342,80	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	690.716,35		626.456,08	
- davon für Altersversorgung EUR 211.794,17 (Vj.: EUR 221.246,48) -				
		4.243.888,00		3.664.798,88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	126.052,33		135.267,86	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	776.153,27		507.136,36	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		91,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.857,44		10.543,06	
- davon an verbundene Unternehmen EUR 3.461,58 (Vj.: EUR 4.049,12) -				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.706,63		-662,45	
		913.769,67		652.193,83
10. Ergebnis nach Steuern		-1.596.949,11		-709.007,03
11. Sonstige Steuern		1.544,00		1.603,00
12. Erträge aus Verlustübernahme		1.655.373,77		710.000,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		56.880,66		-610,03

MVZ Schlüchtern gGmbH
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

Aktiva	31.12.2020			31.12.2019	Passiva	31.12.2020			31.12.2019
	EUR		EUR	EUR		EUR		EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	155.000,00			156.200,00	I. Gezeichnetes Kapital	125.000,00			125.000,00
II. Sachanlagen					II. Gewinnrücklagen	160.480,97			160.480,97
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.085,00			44.830,00	III. Verlustvortrag	- 128.506,48			- 141.801,29
III. Finanzanlagen	1.200,00			0,00	IV. Jahresüberschuss	29.355,32			13.294,81
		188.285,00		201.030,00			186.329,81		156.974,49
B. Umlaufvermögen					B. Rückstellungen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Sonstige Rückstellungen		46.462,53		35.890,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.721,03			113.562,00					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	71.345,10			80.299,39					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.605,55			3,02					
	193.671,68			193.864,41	C. Verbindlichkeiten				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	398,97			825,36	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.914,74			48.568,80
		194.070,65		194.689,77	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.441,16			1.436,65
					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.189,06			114.252,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.482,15		0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	39.500,50			38.597,72
					- davon aus Steuern EUR 26.059,05				
					(VJ.: EUR 25.557,34) -				
							151.045,46		202.855,28
		383.837,80		395.719,77			383.837,80		395.719,77

MVZ Schlüchtern gGmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.303.117,21		1.286.393,71	
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.796,70		116.713,23	
		1.316.913,91		1.403.106,94
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.871,46		13.128,82	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	333.855,21		332.411,03	
		344.726,67		345.539,85
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	734.908,77		691.878,14	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	184.791,25		182.696,61	
- davon für Altersversorgung EUR 72.800,40 (Vj.: EUR 74.507,20) -				
		919.700,02		874.574,75
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.056,64		12.756,47	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.539,87		155.104,53	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		12,00	
- davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) -				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.409,39		2.596,07	
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) -				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		-873,54	
		173.005,90		169.571,53
10. Ergebnis nach Steuern		-120.518,68		13.420,81
11. Sonstige Steuern		126,00		126,00
12. Erträge aus Verlustübernahme		150.000,00		0,00
13. Jahresüberschuss		29.355,32		13.294,81

Main-Kinzig-Kliniken Pflege- und Reha gGmbH, Gelnhausen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

Aktiva

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
II. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.212,00		8.534,00	II. Gewinnrücklagen	334.918,84		334.918,84
III. Finanzanlagen				III. Verlustvortrag	-331.487,51		-334.468,89
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-3.431,33		2.981,38
B. Umlaufvermögen						25.000,00	28.431,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Sonderposten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.222,47		95.407,02	Sonderposten aus Zuweisungen Dritter		327,00	622,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	190.549,76		301.906,38	C. Rückstellungen			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.031,45		1.696,98	Sonstige Rückstellungen		19.396,59	50.479,42
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		294.803,68	399.010,38	D. Verbindlichkeiten			
		24.136,25	33.232,20	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.489,62		127.120,61
		318.939,93	432.242,58	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.799,64		48.894,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		790,31	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	221.869,49		171.591,37
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.059,90		38.637,74
				- davon aus Steuern EUR 4.827,39			
				(Vj.: EUR 13.392,10) -			
						307.218,65	386.243,83
		351.942,24	465.776,58			351.942,24	465.776,58

Main-Kinzig-Kliniken Pflege- und Reha gmbH, Gelnhausen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.069.643,77		4.960.997,33	
2. Sonstige betriebliche Erträge	67.813,17		42.996,67	
3. Materialaufwand		2.137.456,94		5.003.994,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.521,54		71.829,72	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.451.075,04		1.075.558,36	
4. Personalaufwand		1.526.596,58		1.147.388,08
a) Löhne und Gehälter	562.374,91		3.117.286,70	
b) Soziale Abgaben	156.792,48		724.767,48	
- davon für Altersvorsorge EUR 19.027,43 (i. Vj. EUR 14.604,20) -				
		719.167,39		3.842.054,18
5. Abschreibungen		36.570,72		37.689,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		222.886,56		443.963,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		362,58		0,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.307,45		1.154,29
Ergebnis nach Steuern		-368.709,18		-468.255,20
9. Sonstige Steuern		76,00		0,00
10. Erträge aus der Verlustübernahme		459.545,22		565.000,00
11. Aufwendungen aus der Verlustübernahme		94.191,37		93.763,42
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-3.431,33		2.981,38

Main-Kinzig Kliniken - Service GmbH, Gelnhausen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019	Passiva	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.789,61		14.315,34	II. Andere Gewinnrücklagen	1.128.210,22		974.874,87
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	805.799,35		82.477,91	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-652.755,66		153.335,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	138.464,48		209.895,72			500.454,56	1.153.210,22
		952.053,44	306.688,97	B. Rückstellungen			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		810.519,84	2.596.439,72	Sonstige Rückstellungen		673.353,16	778.673,02
		1.762.573,28	2.903.128,69				
B. Rechnungsabgrenzungsposten		4.357,78	10.017,80	C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.322,08		20.154,74
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	303.826,10		532.752,23
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	258.975,16		428.356,28
				- davon aus Steuern EUR 136.657,38			
				(i.Vj.: EUR 225.642,20) -			
						593.123,34	981.263,25
		1.766.931,06	2.913.146,49			1.766.931,06	2.913.146,49

Main-Kinzig Kliniken - Service GmbH, Gelnhausen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	18.514.550,94		29.439.723,18	
2. Sonstige betriebliche Erträge	183.028,28		299.210,67	
		18.697.579,22		29.738.933,85
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	354.952,27		335.522,40	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.507.895,28		1.627.728,81	
		1.862.847,55		1.963.251,21
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	14.088.962,09		22.408.655,40	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.832.804,45		4.389.248,82	
		16.921.766,54		26.797.904,22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		567.198,79		758.448,78
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.935,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		1.186,18
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		159,00		64.808,11
9. Ergebnis nach Steuern		-652.457,66		153.335,35
10. sonstige Steuern		298,00		0,00
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-652.755,66		153.335,35

2022

WIRTSCHAFTS- PLAN



4 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2022

	Mkkliniken gGmbH	Service GmbH	Pflege- und Reha gGmbH	MVZ Gelnhausen gGmbH	MVZ Schlächtern gGmbH	Ambulante Pflege Sinnthal gGmbH	Konso- lidierung	MKKliniken Konzern
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Erlöse aus Krankenhausleistungen	150.934.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.934.318,66
2 Erlöse aus Pflegelieferungen	0,00	0,00	761.085,62	0,00	0,00	540.162,77	0,00	1.301.248,39
3 Erlöse aus Wählerleistungen	2.796.018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.018,65
4 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.830.333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.333,63
5 Mautungsbeiträge der Ärzte	912.809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.809,13
6 sonstige Umsatzerlöse	10.623.689,14	20.709.113,26	1.879.012,83	5.505.848,14	1.810.823,06	18.408,81	28.133.056,63	12.413.838,40
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	12.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,27
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Zuweisungen (und Zuschüsse d. öffentl. Hand, soweit nicht unter Nr.	980.893,94	180.480,91	22.265,43	34.246,94	10.613,67	12.262,31	0,00	1.240.763,20
10 sonstige betriebliche Erträge	6.616.830,50	0,00	9.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626.667,42
	178.706.979,93	20.889.594,16	2.672.200,81	5.540.095,08	1.821.436,74	570.833,63	28.133.056,63	182.068.083,76
11 Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	83.951.879,05	15.228.538,01	177.994,62	4.336.308,86	1.206.597,20	147.743,01	0,00	105.049.060,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	21.621.421,80	3.059.867,26	70.912,82	806.912,62	235.317,47	33.077,13	0,00	25.827.509,09
	105.573.300,85	18.288.405,27	248.907,44	5.143.221,48	1.441.914,66	180.820,14	0,00	130.876.569,84
12 Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Sach-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.204.380,89	377.985,91	88.808,11	131.602,72	13.276,38	19.557,04	5.490,31	24.830.120,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.988.512,25	1.432.901,76	2.126.394,65	760.965,72	257.591,43	436.132,41	26.494.472,21	10.608.026,02
	56.192.893,14	1.810.887,68	2.215.202,76	892.568,44	370.867,81	455.689,45	26.499.962,52	35.438.146,76
Rohergebnis	16.940.785,93	790.301,21	208.090,62	-495.694,84	8.654,26	-65.675,91	1.633.094,12	15.753.367,16
13 Erlöse aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	8.562.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562.443,85
14 Erlöse aus der Einstellung von Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KStG	8.183.879,40	0,00	95,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.183.974,40
16 Erlöse aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	10.170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,05
17 Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten n. dem K	8.670.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.083,85
18 Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Aufwendungen für die nach dem KStG geforderte Nutzung von Anlagegütern	376.466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.466,21
20 Aufwendungen für nach dem KStG gefördernte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Fördermittel	7.709.943,25	0,00	95,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.710.038,24
22 Abschreibungen:								
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.832.682,83	0,00	3.151,00	162.749,00	6.100,00	1.317,00	0,00	9.005.999,83
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,99	0,00	1.095,99
	8.832.682,83	0,00	3.151,00	162.749,00	6.100,00	2.412,99	0,00	9.007.095,82
23 sonstige betriebliche Aufwendungen	21.708.658,75	741.417,66	195.515,81	580.483,52	178.059,00	114.839,82	1.633.094,12	21.885.866,44
Betriebsergebnis	-5.890.612,40	48.883,55	9.518,80	-1.203.933,37	-175.504,73	-182.932,71	35.000,00	-7.429.580,86
24 Erlöse aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Erlöse aus anderen Wertpapieren und aus Akt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,87
27 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.204.176,75	0,00	1.030,06	12.586,77	4.318,95	0,00	0,00	1.222.112,53
Finanzergebnis	-1.193.034,88	0,00	-1.030,06	12.586,77	-4.318,95	0,00	0,00	-1.210.970,67
29 Differenz der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.083.647,28	48.883,55	8.488,74	-1.216.520,13	-179.823,69	-182.932,71	35.000,00	-8.640.551,52
30 Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.685,79	0,00	0,00	2.129,83	0,00	0,00	0,00	21.815,61
31 Sonstige Steuern	30.530,43	305,45	259,64	1.982,60	129,15	-412,05	0,00	32.395,23
32 Erlöse aus der Verlustabnahme	0,00	0,00	0,00	1.220.232,56	179.952,84	127.238,81	1.527.424,21	0,00
33 Aufwendungen aus der Verlustabnahme	1.527.424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.424,21	0,00
34 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.661.297,71	48.578,10	8.229,10	0,00	0,00	55.281,85	35.000,00	-8.694.772,36

6 Stellenübersicht

Personalgruppe	Plan 2021	Ist Stand	Veränderung	Plan 2022
		30.09.2021 (lt."VK1")		
Main-Kinzig-Kliniken				
Ärztlicher Dienst	231,2	232,0	1,0	233,0
Pflegedienst	598,8	589,9	47,7	637,7
Medizinisch-Technischer Dienst	75,2	74,3	4,5	78,9
Funktionsdienst	124,1	123,5	6,3	129,8
Wirtschafts- und Versorgungsdienst, Sonstige (inkl. Bufdi)	96,7	96,0	1,5	97,5
Summen Kliniken	1.126,1	1.115,7	61,0	1.176,8
Service- Gesellschaft	381,1	383,6	-6,2	377,4
Pflege- und Reha-Gesellschaft	3,4	3,7	-0,2	3,5
Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen	54,5	54,3	-1,1	53,2
Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern	12,5	12,6	0,2	12,9
Summen Tochtergesellschaften	451,6	454,2	-7,2	447,0
Summen Gesamt	1.577,8	1.569,9	53,8	1.623,8

Anlage 17

**Jahresabschluss 2020
und
Wirtschaftsplan 2022**

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

Anlage I

**Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH
Gelnhausen**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA
	€	€	€		€	€	€	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital				
Sachanlagen				Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.803,00	27.280,00					
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		47.373,75	63.623,78	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	439.286,09		391.632,12					
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.755,51</u>		<u>8.102,64</u>	C. Verbindlichkeiten				
		449.041,60	399.734,76	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.467.393,55		1.096.989,59	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>2.550.172,41</u>	<u>1.506.968,47</u>	2. sonstige Verbindlichkeiten	1.485.754,43		749.426,48	
		<u>2.999.214,01</u>	<u>1.906.703,23</u>	davon aus Steuern € 11.874,56 (Vorjahr: € 11.129,45)				
				davon im Rahmen der sozialen				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.504,72	1.056,62	Sicherheit € 1.338,96 (Vorjahr: € 2.814,69)				
		<u>3.025.521,73</u>	<u>1.935.039,85</u>			<u>2.953.147,98</u>	<u>1.846.416,07</u>	
						<u>3.025.521,73</u>	<u>1.935.039,85</u>	

**Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH
Gelnhausen**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.278.267,33		1.040.623,71	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>271,81</u>		<u>163,18</u>	
		1.278.539,14		1.040.786,89
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.516,60		7.771,79	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>74.589,58</u>		<u>0,00</u>	
		81.106,18		7.771,79
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	640.871,21		577.150,91	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 15.846,79 (Vorjahr: € 14.886,58)	<u>137.777,13</u>		<u>125.682,75</u>	
		778.648,34		702.833,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15.042,41		13.335,25
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		403.259,50		316.559,31
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		202,50		176,87
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		215,22		0,00
9. Ergebnis nach Steuern		<u>64,99</u>		<u>110,01</u>
10. sonstige Steuern		64,99		110,01
11. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>



KVG Main-Kinzig mbH Erfolgsplan 2022

	IST 2020	genhmigter Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022	Relative Veränderung Prognose 2021 zu Plan 2022
Umsatzerlöse	1.278.267,33 €	2.062.200,00 €	2.058.501,00 €	1.923.400,00 €	-7%
davon MKK-Zuschüsse	1.275.130,81 €	2.038.200,00 €	2.034.501,00 €	1.899.400,00 €	-7%
sonstige betriebliche Erträge	271,81 €	- €	- €	- €	
Summe Erlöse	1.278.539,14 €	2.062.200,00 €	2.058.501,00 €	1.923.400,00 €	-7%
Materialaufwand	81.106,18 €	- €	- €	7.000,00 €	
Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	6.516,60 €	- €	- €	7.000,00 €	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.589,58 €	- €	- €	- €	
Personalaufwand	778.648,34 €	980.000,00 €	960.000,00 €	975.000,00 €	2%
Löhne und Gehälter	640.871,21 €	784.000,00 €	772.000,00 €	780.000,00 €	1%
Soziale Abgaben /Aufwendungen f. Altersvorsorge	137.777,13 €	196.000,00 €	188.000,00 €	195.000,00 €	4%
Abschreibungen	15.042,41 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	403.259,50 €	1.065.700,00 €	1.082.001,00 €	924.400,00 €	-15%
Zinsaufwand	202,50 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0%
Steuern	280,21 €	- €	- €	- €	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	215,22 €	- €	- €	- €	
Sonstige Steuern	64,99 €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen	1.278.539,14 €	2.062.200,00 €	2.058.501,00 €	1.923.400,00 €	-7%
Überschuss /Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	0%



KVG Main-Kinzig mbH

Finanzplan und Vermögensplan 2022 - 2026

	IST 2020	Prognose 2021	2022	2023	2024	2024	2026
Jahresergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veränderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	- 49.755 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veränderung Rückstellungen und Verbindlichkeiten	1.090.482 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	15.042 €	16.000 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Restbuchwerte Anlagenabgänge	2 €						
Investitionen	- 12.567 €	- 13.000 €	- 15.000 €	- 16.000 €	- 16.500 €	- 16.500 €	- 16.500 €
Veränderung des Finanzmittelbestand	1.043.204 €	3.000 €	1.500 €	500 €	- €	- €	- €
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	1.506.968 €	2.550.172 €	2.553.172 €	2.554.672 €	2.554.172 €	2.554.172 €	2.554.172 €
Finanzmittelbestand am Jahresende	2.550.172 €	2.553.172 €	2.554.672 €	2.554.172 €	2.554.172 €	2.554.172 €	2.554.172 €



KVG Main-Kinzig mbH Stellenübersicht 2022

Geschäftsführer	AT	
Anzahl		1
Prokuristin	AT	
Anzahl		1
Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen		
TVÖD	10/Stufe 4	
Anzahl		0,9
TVÖD	10/Stufe 5	
Anzahl		1
TVÖD	11/Stufe 6	
Anzahl		1
TVÖD	11/Stufe 6	
Anzahl		1
vom MKK entliehenes Personal		
Sachbearbeiter/Sachbearbeiterinnen		
TVÖD	6/Stufe 4	
Anzahl		1
TVÖD	7/Stufe 3	
Anzahl		2
TVÖD	7/Stufe 4	
Anzahl		0,9
TVÖD	8/Stufe 1	
Anzahl		0,8
TVÖD	8/Stufe 4	
Anzahl		2
TVÖD	8/Stufe 5	
Anzahl		0,5
Planstelle	9b/Stufe 1	
Anzahl		1
Sonstiges		
Gesamtzahl Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen KVG		13,1
Gesamtzahl Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen inkl. MKK-Ausleihe		14,1

Anlage 18

**Jahresabschluss 2020
und
Wirtschaftsplan 2022**

**Eigenbetrieb
Jugend- und Freizeiteinrichtungen**

Anlage 1

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des MKK, Am weißen Berg, 63549 Ronneburg

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	2.063.000,00	2.063.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.539.063,91	4.686.960,91	II. Gewinnrücklagen		
2. Technische Anlagen und Maschinen	246.473,00	270.492,00	1. Andere Gewinnrücklagen	33.398.019,02	32.151.357,99
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.864,00	256.127,02	III. Jahresüberschuss	1.245.067,80	1.246.661,03
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.345,69	10.900,70	B. RÜCKSTELLUNGEN		
	5.066.746,60	5.224.480,63	1. Sonstige Rückstellungen	211.600,00	235.000,00
II. Finanzanlagen			C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Beteiligungen	39.714.191,15	39.714.191,15	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.140.625,00	9.628.125,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 487.500,00 (Euro 0,00)		
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.569,27	98.761,42
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.171,54	18.725,38	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 37.569,27 (Euro 98.761,42)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.855.941,98	5.523.137,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.317,09	52.566,06	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 55.941,98 (Euro 723.137,77)	14.034.136,25	15.250.024,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	32.987,50	13.649,25	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.810,00	20.400,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	745.212,30	550.231,13			
	780.516,89	616.446,44			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.377.752,25	5.386.516,33			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.254,64	6.083,28			
	50.962.633,07	50.966.443,21		50.962.633,07	50.966.443,21

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des MKK, Am weißen Berg,
63549 Ronneburg

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>518.540,39</u>	<u>1.199.333,86</u>
2. Gesamtleistung	518.540,39	1.199.333,86
3. Sonstige betriebliche Erträge	82.819,31	10.422,81
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	210.513,12	369.346,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>361.426,74</u>	<u>385.964,17</u>
	571.939,86	755.311,08
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	623.235,31	674.625,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>181.900,00</u>	<u>190.930,25</u>
	805.135,31	865.555,42
6. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	231.070,77	217.258,67
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>1.855,57</u>	<u>6.167,40</u>
	232.926,34	223.426,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.502,81	171.934,64
8. Erträge aus Beteiligungen	2.343.021,82	1.985.521,82
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.647,78	74.423,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>51.004,70</u>	<u>6.142,71</u>
11. Ergebnis nach Steuern	1.246.520,28	1.247.332,19
12. Sonstige Steuern	1.452,48	671,16
13. Jahresüberschuss	<u><u>1.245.067,80</u></u>	<u><u>1.246.661,03</u></u>

Anlage 4

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeine Angaben

Auf der Grundlage eines Beschlusses des Kreistages des Main-Kinzig-Kreises vom 4. Dezember 1992 werden das „Jugendzentrum Ronneburg“ und das „Jugend- und Familiengästehaus Bernau“ mit Wirkung ab dem 1. Januar 1993 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) geführt.

Die Betriebssatzung gilt entsprechend ihrer letzten Änderung in der Kreistagssitzung vom 8. November 2002.

Gemäß § 4 Absatz 1 wird die Leitung des Eigenbetriebes durch einen Betriebsleiter wahrgenommen. Der Betriebsleiter Reinhold Walz, MSc wurde durch den Kreisausschuss bestellt.

Zweck des Eigenbetriebes ist die Unterbringung, Betreuung und Beköstigung von jungen und erwachsenen Menschen in den Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises im Rahmen von Erziehung, Erholung und einer sonstigen sinnvollen Freizeitgestaltung, die Sicherstellung des Personalerholungswerkes des Main-Kinzig-Kreises sowie die Beteiligung an der EAM Sammel- und Vorschalt-2 GmbH und der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH.

Diese Satzungszwecke wurden im Geschäftsjahr insbesondere durch die Unterhaltung des Jugendzentrums Ronneburg verwirklicht während das Jugend- und Familiengästehaus Bernau bereits mit Wirkung zum 1. Januar 2010 an einen privaten Investor veräußert wurde.

Anlage 4

Die nach § 6 der Eigenbetriebssatzung berufene Betriebskommission setzte sich zum Ende des Berichtsjahres wie folgt zusammen:

1. Susanne Simmler, Erste Kreisbeigeordnete, Vorsitzende
2. Thorsten Stolz, Landrat und Finanzdezernent
3. Fritz Schüßler, Kreisbeigeordneter
4. Uwe Häuser, Kreistagsabgeordneter
5. Ercan Celik, Kreistagsabgeordneter
6. Carsten Kauck, Kreistagsabgeordneter
7. Florian Kaiser, sachkundiger Bürger
8. Pascal Reddig, sachkundiger Bürger
9. Elke Schmitt-Wolf, Personalratsvorsitzende Eigenbetrieb
10. Dirk Lassmann, Personalratsmitglied Eigenbetrieb

Die Betriebskommission trat im Berichtsjahr zu 3 Sitzungen zusammen. Hierbei wurden, unter Beachtung der vom Kreisausschuss am 27. September 1993 beschlossenen Geschäftsordnung, insgesamt 27 Tagesordnungspunkte behandelt.

2. Angaben zum Geschäftsverlauf

2.1 Wesentliche Vorgänge im Geschäftsjahr

Nach dem Verkauf des Gästehauses Bernau und der durch den Wegfall des Zivildienstes ausgelösten Reorganisation der betrieblichen Abläufe und Prozesse hat sich der Betrieb in den vergangenen Jahren wieder verstärkt seinem Kerngeschäft zugewandt.

Hierbei galt und gilt es in erster Linie die Belegung und Auslastung im Jugendzentrum Ronneburg auf dem hohen Niveau der vergangenen Jahre zu stabilisieren.

Anlage 4

Um dieses Ziel letztlich erreichen zu können ist die zukunftsorientierte Ausrichtung und die punktuelle Ergänzung des bisherigen Angebots eine immens wichtige Basis. Damit verbunden ist auch die Möglichkeit zur Erschließung neuer Kundengruppen. Daher wurde in den vergangenen Jahren unter anderem an attraktiven Angeboten für Kleingruppen (max. 8 10 Personen) gearbeitet.

Durch die bauliche Struktur der bislang vorhandenen „Gästehäuser A – D“ (Mehrbettzimmer, gemeinschaftliche Sanitäreinrichtungen, nicht barrierefrei) war es in der Regel nicht möglich mehrere Gruppen miteinander zu kombinieren. Mit kleinen Einschränkungen galt und gilt dies in gleichem Maße auch für das höherwertig ausgestattete „Gästehaus E“ (Dusche/WC im Zimmer). Dessen Räumlichkeiten verteilen sich aber, wie in den Gästehäusern A – D im Übrigen auch, auf drei nicht barrierefrei erschlossene Ebenen.

Um der Nachfrage von Kleingruppen (insbesondere bei Menschen mit Beeinträchtigungen, Wanderern, Radtouristen, Kurzurlaubern, Familien, Firmen) und sogar Einzelpersonen künftig Rechnung tragen zu können, wurden die Angebotsalternativen „Röhrenhotel“ und „Gästehaus F“ erarbeitet und umgesetzt. Für diesen Personenkreis war der Zugang zum JZR bislang erschwert bzw. zumindest mit zusätzlichen Umständen verbunden.

Mit Realisierung des sog. „Röhrenhotels“ wurden die Kapazitäten des Jugendzentrums bereits im Geschäftsjahr 2016 um zehn zusätzliche Plätze erhöht und damit erstmals auch ein Angebot für Individualreisende und Kleingruppen geschaffen. Hierbei handelte es sich allerdings nur um ein saisonales Angebot von Mai – Oktober, da die Röhren gänzlich ungedämmt und nicht beheizt sind.

Ganzjähriges Entwicklungs- bzw. Stabilisierungspotential bietet dagegen das im Jahr 2019 fertig gestellte und in Betrieb genommene „Gästehaus F“. Dieses ist als Ersatzneubau an Stelle der leer stehenden und nicht mehr für betriebliche Zwecke zu nutzenden Personalwohnhäuser entstanden. Die Kapazität des eingeschossigen Gästehauses beläuft sich im Regelbetrieb auf 16 Plätze in 8 Doppelzimmern. Alle Gästezimmer sind vollkommen barrierefrei, mit Dusche/WC und einem leistungsfähigen W-LAN-Netz ausgestattet. Zusätzlich kann in Form von Zusatzbetten weiteren 6 Personen eine ansprechende Übernachtungsmöglichkeit geboten werden.

Anlage 4

Ein multifunktionaler Mehrzweckraum mit ca. 70 qm und ein ansprechender Aufenthaltsbereich (ca. 30 qm) mit vorgelagerter Terrasse runden das Angebot ab. Alle Räumlichkeiten befinden sich auf einer Ebene, so dass das Jugendzentrum künftig auch Menschen mit Beeinträchtigungen ein adäquates Übernachtungs- und Tagungsangebot unterbreiten kann, in dem sie nicht auf weitere Hilfsmittel wie z. B. Treppenlifte angewiesen sind.

Über einen deutlich verbesserten und zukunftssicheren Standard hinaus, ermöglicht das neue „Gästehaus F“ perspektivisch auch die Sanierung der Bestandsgebäude (Gästehäuser A – E) ohne sofortige Kapazitätsverluste und Belegungseinbrüche in Kauf nehmen zu müssen.

Ebenso wichtig war auch der, auf Anregung der Betriebskommission beschlossene, Aufbau einer leistungsfähigen W-LAN-Infrastruktur im Haupthaus und in allen Gästehäusern des Jugendzentrums. Auch dieses, mit Blick auf die Bedürfnisse der Hausgäste im JZR, wichtige Projekt konnte mit der abschließenden Installation der Hardware zu Beginn des zweiten Quartals 2019 erfolgreich und planmäßig zum Abschluss gebracht werden.

Das zurückliegende Jahr 2020 hat mit der „Corona-Krise“ unsere gesamte Gesellschaft vor bislang nicht gekannte und in Teilen wohl auch überfordernde Herausforderungen gestellt. Und das Ende der Pandemie ist, trotz dem Start der Impfungen für besonders gefährdete Personengruppen in Pflegeeinrichtungen und im Gesundheitswesen, noch lange nicht in Sicht.

Ebenso wurde die positive Entwicklung des Jugendzentrums in allen Bereichen massiv beeinträchtigt. Im Grunde hervorragende Belegungs- und Vorbucherszahlen wurden im März 2020 innerhalb weniger Tage zunichte gemacht.

Nach der vollständigen Betriebsschließung im ersten „Lockdown“ (17. März bis 14. Mai) und einer zwischenzeitlichen Phase der Wiedereröffnung ab 15. Mai ist das JZR auch jetzt wieder von den mit Wirkung zum 2. November verordneten Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung betroffen.

Anlage 4

Mit Ausnahme von Bundeswehreinheiten die den Main-Kinzig-Kreis bei der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt, bei der Testung von Mitarbeitern in Pflege- und Behinderteneinrichtungen oder auch in den Impfzentren unterstützen, dürfen auch aktuell keine weiteren Gäste beherbergt werden. Dennoch darf man an dieser Stelle, gerade auch mit Blick auf andere Unternehmen in Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel, nicht gänzlich unzufrieden sein. Die Beherbergung der Bundeswehreinheiten sichert zumindest eine gewisse Grundauslastung sowie ein betriebliches Auskommen, so dass die gewohnten Abläufe auch in der andauernden Krise weitgehend beibehalten werden können.

Der öffentliche Schwimmbad- und Saunabetrieb sind, vor allem aufgrund der hohen Anforderungen im Verhältnis zur (kleinen) Betriebsgröße, für Besucher und Tagesgäste derzeit allerdings noch ausgesetzt.

2.2 Wirtschaftliche Grundlagen / Belegung und Auslastung

Jugendzentrum Ronneburg

Auslastungsbasis	Plätze	Übernachtungen	Maximalbelegung/Jahr	
Hausgäste (bis 31.12.2007)	88	300	26.400	Übernachtungen
Hausgäste (ab 01.01.2008)	108	300	32.400	Übernachtungen
Hausgäste (ab 01.04.2019)	124	300	37.200	Übernachtungen

Übernachtungen	Laufendes Jahr		Vorjahr	
	31.12.2020	Auslastung	31.12.2019	Auslastung
Hausgäste *	13.438	36,12 %	31.504	87,51 %

Tagesgäste	Laufendes Jahr		Vorjahr	
	IV. Quartal	Gesamt	IV. Quartal	Gesamt
mit Verpflegung	140	294	284	678
ohne Verpflegung	1.331	8.964	6.109	24.372
Röhrenhotel (saisonales Angebot Mai - Okt)	5	62	0	183

Anlage 4

	I. Quartal 2021	II. Quartal 2021	III. Quartal 2021
Buchungsquote (Hausgäste) aufgrund von vorliegenden Belegungsverträgen * / ***	25%	30%	40%
Vergleich Vorjahr (Anm.: Noch ohne Berücksichtigung von Gästehaus F)	73%	106%	98%



* Anmerkung Die Auslastungsquoten der Jahre 2019 + 2020 sind aufgrund der Kapazitätsveränderung in 2019 (Gästehaus F) nur bedingt vergleichbar

** Anmerkung Der Corona-bedingte Ausfall vom ersten bis vierten Quartal 2020 beläuft sich auf mindestens 17.431 Übernachtungen (Buchungsstand 13.3.2020)

*** Anmerkung Die Buchungsquoten der Folgequartale 2021 beziehen bereits die längerfristigen Erwartungen aufgrund der Corona-Pandemie mit ein

Pandemiebedingt konnte im Berichtsjahr mit 13.438 Übernachtungen von Hausgästen (Vorjahr: 31.504) und einer damit verbundenen Kapazitätsauslastung von 36,12 % (Vorjahr: 87,51 %), die Gästezahlen der Vorjahre erwartungsgemäß nicht bestätigt werden.

Dabei ließen die Vorbucherkzahlen des gesamten Jahres und insbesondere der Quartale 2 – 4 bis Mitte März 2020 zunächst wiederum ein sehr gutes Belegungsergebnis im 48. Betriebsjahr des Jugendzentrums erwarten.

Dies hat sich mit Beginn der Pandemie und spätestens mit den Verfügungen des Hess. Kultusministeriums vom 13. März, 17. April und 30. Juni 2020 sowie der darin enthaltenen Anordnung das schulische Fahrten und Freizeiten (mindestens bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres 2020/2021) abzusagen sind, innerhalb weniger Wochen ins komplette Gegenteil verkehrt.

Anlage 4

Ausgehend von dem Buchungsstand am 13. März beläuft sich der nachvollziehbare Ausfall auf mindestens 17.431 Übernachtungen.

Demzufolge konnte damit natürlich auch das seit der Gründung des Eigenbetriebes (im Jahr 1993) erreichte Belegungsniveau, mit einem langjährigen Durchschnitt von jetzt 25.172 Übernachtungen, bei Weitem nicht erreicht werden.

Ähnlich sieht die Entwicklung Gästezahlen bei den Tagesbesuchern aus. Auch hier konnte mit 9.320 Gästen der langjährige Mittelwert (Durchschnitt seit 1993: 22.005 Tagesgäste) nicht annähernd erreicht werden.

Hoffnung für die Zukunft machen allerdings das starke Interesse und die Vielzahl der positiven Kundenkontakte in der Corona-Krise. Sobald die Kontakt- und Beherbergungsbeschränkungen gelockert werden, kann sehr schnell ein eingeschränkter Regelbetrieb aufgenommen werden.

Eine wichtige Grundlage für die positive Bewertung aus Kundensicht ist nach wie vor das attraktive Ursprungskonzept der Einrichtung mit seinen frei stehenden Gruppenhäusern und dem sehr attraktiven Sport-, Freizeit- und Bildungsangebot.

Anlage 4

2.3 Wirtschaftliche Grundlagen / Tarifbedingungen und Entgelte

Die durch den Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 2. November 2018 beschlossenen Nutzungsentgelte für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 wurden im Jugendzentrum wie folgt abgerechnet.

Vollpension Kinder bis zur Schulpflicht	21,00 Euro
Vollpension Schülerinnen und Schüler	28,50 Euro
Vollpension Studenten/Studentinnen und Auszubildende	31,00 Euro
Vollpension junge Erwachsene (< 27 Jahre)	33,00 Euro
Vollpension Erwachsene (>= 27 Jahre)	38,00 Euro
Vollpension Gästehaus E	40,50 Euro
Vollpension Gästehaus F	41,50 Euro
Übernachtung im „Röhrenhotel“ (ohne Verpflegung)	22,00 Euro

Bei Familienaufenthalten sind Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres entgeltfrei.

Die Vollpension beinhaltet Übernachtung und drei Mahlzeiten sowie die Benutzung der Sport- und Freizeiteinrichtungen mit Ausnahme des Saunabereiches und der Kegelbahn.

Anlage 4

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 3 TEUR auf jetzt rund 50.963 TEUR (Vorjahr: 50.966 TEUR) und damit nur unwesentlich vermindert.

Von den Aktiva entfallen am Bilanzstichtag auf das Anlagevermögen 87,87 %, auf die Vorräte 0,03 %, auf die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 1,53 %, während flüssige Mittel mit 10,55 % und Rechnungsabgrenzungsposten mit 0,01 % zu Buche schlagen.

Insgesamt gesehen stellt sich das Anlagevermögen am Ende dieses Wirtschaftsjahres mit einem Wert von 44.781 TEUR (Vorjahr: 44.939 TEUR) dar. Anlagezugängen in Höhe von 73 TEUR stehen dabei die Abschreibungen in Höhe von 231 TEUR, die Anlagenabgänge (-21 TEUR) sowie die darauf angesammelten Abschreibungen in gleicher Höhe (+21 TEUR) gegenüber.

Darüber hinaus werden die Gebäude und Außenanlagen über die Erhaltungsaufwendungen des Erfolgsplanes konsequent instand gesetzt und gehalten. Es droht daher trotz rückläufiger Restbuchwerte in einigen Anlagegruppen weiterhin kein Investitionsstau.

In den Passiva beläuft sich das Eigenkapital, nach dem weitgehend fremdfinanzierten Ankauf von zusätzlichen Anteilen an den Kreiswerken Main-Kinzig im Vorjahr, auf nunmehr 72,03 % (Vorjahr: 69,58 %) und setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Position	31.12.2020	31.12.2019
Stammkapital	2.063 TEUR	2.063 TEUR
Rücklagen	33.398 TEUR	32.151 TEUR
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	0 TEUR	0 TEUR
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	+1.245 TEUR	+1.247 TEUR
	36.706 TEUR	35.461 TEUR

Weiterhin schlagen sich in der Bilanz die Rückstellungen mit 0,42 %, die Verbindlichkeiten mit 27,54 % und die Rechnungsabgrenzung mit nunmehr 0,02 % nieder.

Die Liquidität des Betriebes war im Jahr 2020 jederzeit sichergestellt.

Anlage 4

3.2 Ertragslage

Der Eigenbetrieb schließt das Berichtsjahr mit einem Jahresüberschuss von 1.245.067,80 Euro ab. Demgegenüber steht im Vorjahresvergleich ein Jahresgewinn in Höhe von 1.246.661,03 Euro.

Insgesamt stellen sich in der Gegenüberstellung mit dem Vorjahr folgende Entwicklungen dar:

Position	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
+ Umsatzerlöse	+519 TEUR	+1.199 TEUR	-680 TEUR
+ Sonstige betriebliche Erträge	+83 TEUR	+10 TEUR	+73 TEUR
- Materialaufwand	-572 TEUR	-755 TEUR	+183 TEUR
- Personalaufwand	-805 TEUR	-866 TEUR	+63 TEUR
- Abschreibungen	-233 TEUR	-223 TEUR	-10 TEUR
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-89 TEUR	-172 TEUR	+83 TEUR
= Betriebsergebnis	-1.098 TEUR	-807 TEUR	-291 TEUR
+ Erträge aus Beteiligungen	+2.343 TEUR	+1.986 TEUR	+357 TEUR
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+52 TEUR	+74 TEUR	-22 TEUR
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51 TEUR	-6 TEUR	-45 TEUR
= Finanzergebnis	+2.344 TEUR	+2.054 TEUR	+290 TEUR
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+1.246 TEUR	+1.247 TEUR	-1 TEUR
+ Außerordentliche Erträge	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
- Außerordentliche Aufwendungen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
- Sonstige Steuern	-1 TEUR	-1 TEUR	0 TEUR
= Jahresüberschuss	+1.245 TEUR	+1.247 TEUR	-2 TEUR

Obwohl der Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr mit einer Abweichung von lediglich -2 TEUR nahezu identisch ist, offenbaren sich auf den zweiten Blick deutlich größere Verschiebungen in den Einzelpositionen.

Anlage 4

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie schlagen im Wirtschaftsjahr mit deutlich geringeren Umsatzerlösen (-680 TEUR) zu Buche. Dieser deutliche Rückgang wird nur teilweise durch einen Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge (+72 TEUR) und der darin enthaltenen Corona „November-Hilfe“ des Bundes, sowie einer Reduzierung von Material- (+183 TEUR), Personal- (+63 TEUR) und sonstigem betrieblichen Aufwand (+83 TEUR) kompensiert. Dies sei auch vor dem Hintergrund erwähnt, dass der Eigenbetrieb als Unternehmen der öffentlichen Hand von allen weiteren Corona-Unterstützungspaketen und Überbrückungshilfen des Bundes und auch des Landes Hessen von vornherein ausgeschlossen war.

Ergebnisverbessernd wirken zudem vor allem deutlich angestiegene Beteiligungserträge (+357 TEUR), während der seit Jahren anhaltende Verfall des Zinsniveaus für risikofreie Geldanlagen auch in diesem Geschäftsjahr mit weiter rückläufigen Zinserträgen (-22 TEUR) festgestellt werden muss. Zudem ist in Verbindung mit dem im letzten Geschäftsjahr erfolgten, weit überwiegend fremdfinanzierten, Ankauf von zusätzlichen Anteilen an den Kreiswerken Main-Kinzig ein erheblicher Anstieg des Zinsaufwands (-45 TEUR) und ein leichter Anstieg der Abschreibungen (-10 TEUR) zu verzeichnen.

Alle anderen Aufwands- und Ertragspositionen sind im Vorjahresvergleich dagegen nahezu konstant geblieben und nur geringfügigen Schwankungen unterworfen.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand stellt sich im Jahr 2020, trotz einer Tarifierung zum 1. März mit durchschnittlich 1,06 %, bei einer etwas geringeren Stellenbesetzung (Abweichung: -0,93 Vollkräfte) mit 805 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (866 TEUR) in Summe ebenfalls etwas reduziert dar.

Anlage 4

Insgesamt waren im Geschäftsjahr dabei durchschnittlich 13,94 Stellen (Vergleich Vorjahr: 14,87 Stellen) besetzt. Diese teilen sich nach Vollkräften (VK) wie folgt auf:

Bereich	Jugendzentrum Ronneburg	Vergleich Vorjahr	Vergleich Wirtschaftsplanung (ohne Azubi)
Verwaltung/Betriebsleitung (incl. Azubi)	3,39	3,12	3,50
Küche	4,04	4,20	5,50
Technischer Dienst	2,61	3,50	3,50
Hauswirtschaft/Reinigung	3,90	4,05	5,00
Insgesamt:	13,94	14,87	17,50

Aufgrund der pandemiebedingt eingebrochenen Übernachtungs- und Gästezahlen war der Personalbedarf im Jugendzentrum, insbesondere in der Zeiten der vollständigen Betriebsschließung von März – Mai, deutlichen Schwankungen unterlegen. Davon betroffen waren insbesondere die hauswirtschaftlichen Kräfte in Küche und Gebäudereinigung die sich in den besonders herausfordernden Krisenmonaten in den Dienst der Allgemeinheit gestellt und Unterstützungs- und Hilfsdienste in vielen anderen Bereichen und Dienststellen im gesamten Main-Kinzig-Kreis geleistet haben.

Nur beispielhaft sollen an dieser Stelle die Mitarbeit von JZR-Mitarbeiter*innen bei der Produktion von Mund-/Nasen-Schutzmasken (für AQA GmbH), die Pflege von Außenanlagen in Ronneburg / Limeshain / Hammersbach / Neuberg / Biebergemünd (für Alten- und Pflegezentren gGmbH), die Übernahme von Fahrbereitschaft und Kurierdiensten (für Alten- und Pflegezentren gGmbH), die Mitarbeit bei der Tafel in Hanau oder die Reinigung von Kontaktflächen, Türgriffen, Handläufen im Main-Kinzig-Forum und weiteren Bürogebäuden des Main-Kinzig-Kreises in Gelnhausen genannt werden.

Anlage 4

5. Ausblick

Wie bereits dargelegt hat sich der Betrieb in den vergangenen Jahren verstärkt seinem Kerngeschäft zugewandt und darüber hinaus die Entwicklung von zukunftssicheren Strukturen und Angeboten forciert.

Dieser Leitgedanke wird, auch unabhängig von der Corona-Krise, die nächsten Geschäftsjahre wesentlich mitbestimmen.

Prinzipiell sind die Auftragsbücher auch für das kommende Geschäftsjahr schon gut gefüllt, auch wenn dies in Summe natürlich noch nicht wieder mit dem Vorkrisenniveau vergleichbar sein kann.

Kurzfristig ist es dabei sicherlich die größte Herausforderung, gerade auch in der Kommunikation mit Bestands- oder potentiellen Neukunden, die aktuell noch unklare Perspektive für eine uneingeschränkte Wiederaufnahme des Betriebes zu organisieren.

Insgesamt positiv ist weiterhin die Finanzausstattung des Betriebes herauszustellen. Aufgrund der vorhandenen Eigenkapitalausstattung in Verbindung mit den Rücklagen können die geplanten Investitionen und Sanierungsmaßnahmen weiterhin aus eigener Kraft bewältigt werden. Zu deren Finanzierung bedarf es keiner Kreditaufnahme.

Dies gilt auch für den Fall, dass der Träger seine, in den Eigenbetrieb eingelegten, Beteiligungen an der EAM Sammel- und Vorschalt2-GmbH oder den Kreiswerken Main-Kinzig teilweise veräußern oder die Beteiligungserträge auf ein deutlich niedrigeres Maß absinken sollten.

Darüber hinaus wird das Unternehmen, wie im Übrigen bereits seit Gründung im Jahr 1993, aller Voraussicht nach auch in den nächsten Jahren keine Zuschüsse des Trägers zur Verlustabdeckung benötigen.

Anlage 4

Unter Berücksichtigung der Risikoberichterstattung nach DRS 20 liegen für den Betrachtungszeitraum (12 bzw. 24 Monate nach dem Bilanzierungstichtag) sind im Lagebericht auch bestandsgefährdende Risiken und Risiken, die sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, darzustellen.

Aus heutiger Sicht wird mit der zum Berichtszeitpunkt vorliegenden und aktuell noch andauernden „Corona-Pandemie“ ein entwicklungsbeeinträchtigendes Risiko für den Eigenbetrieb gesehen. Die Folgen der Pandemie sind nach unserer Auffassung zwar nicht bestandsgefährdend, werden sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten beiden Geschäftsjahren noch negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes auswirken.

Ronneburg, den 21. Juli 2021

Reinhold Walz
Betriebsleiter



Jugend- und
Freizeiteinrichtungen
Main-Kinzig-Kreis

Wirtschaftsplan

2022

des
Eigenbetriebes

*Jugend- und Freizeiteinrichtungen
des
Main-Kinzig-Kreises*

Beschlussvorschlag

Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2022

Der Kreistag stimmt gemäß § 5 Nr. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 (zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 – GVBl. S. 121), sowie der Satzung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises dem Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2022 unter folgender Maßgabe zu:

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	2.776.000 €
Aufwendungen in Höhe von	1.809.000 €

Der Erfolgsplan weist einen **Jahresüberschuss in Höhe von 967.000 €** aus.

Vermögensplan

Einnahmen in Höhe von	1.147.000 €
Ausgaben in Höhe von	1.147.000 €

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

- Kredite** zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes **werden nicht benötigt.**
- Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.
- Der **Höchstbetrag für Kassenkredite** wird auf **200.000 €** festgesetzt.
- Es gilt der in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2022 befindliche **Stellenplan.**

Wesentliche Entwicklungen und Veränderungen im Wirtschaftsjahr 2022

Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes wird auch im Jahr 2022 nochmals deutlich von den Auswirkungen der aktuellen „Corona-Krise“ und den daraus resultierenden Unwägbarkeiten, die zudem noch nicht in Gänze absehbar sind, beeinflusst.

Eine Normalisierung der Lage ist mit Blick auf die Auslastung des Betriebes und der damit in unmittelbarer Verbindung stehenden Ertragslage zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung (August/September 2021) noch nicht zu erkennen.

Im Gegenteil: Erneutes Infektionsgeschehen in der Bevölkerung sowie stark ansteigende Inzidenzwerte müssen leider auch in der vierten Welle der Corona-Pandemie konstatiert werden.

Eine Rückkehr der Belegungs- und Auslastungswerte auf das Vorkrisenniveau (bis 2019) ist damit auch im Wirtschaftsjahr 2022 sehr unwahrscheinlich.

Dies gilt vor allem mit Blick auf die verbindlichen Buchungen hessischer Schulen (vor allem aus dem MKK und der Rhein-Main-Region), die im Normalbetrieb in etwa ein Drittel des Gästeaufkommens im Eigenbetrieb bilden.

Um die damit einhergehende Unsicherheit auch in der Wirtschaftsplanung abzubilden, wurde lediglich mit 70% des Vorkrisenniveaus geplant. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2021 ist dies dennoch eine leichte Steigerung, die sich durch den zunehmend vorhandenen Impfschutz in der Bevölkerung sowie die regelhaften Testmöglichkeiten für alle Personengruppen nachvollziehbar erklären lässt.

Erfolgsplan „Jugendzentrum Ronneburg“ (sofern Veränderung ≥ 5.000 €)

• Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+	90.000 €
<i>Trotz leichter Steigerung im Vergleich zum Vorjahr insgesamt weiterhin reduzierte Ertragserwartungen im Zusammenhang mit der „Corona-Krise“.</i>		
• Benutzungsgebühren/-entgelte	+	6.000 €
<i>Angepasste Ertragserwartung im Zusammenhang mit der „Corona-Krise“.</i>		
• Erträge aus Warenverkäufen	+	9.000 €
<i>Angepasste Ertragserwartung im Zusammenhang mit der „Corona-Krise“.</i>		
• Sonstige Umsatzerlöse	-	10.000 €
<i>Anpassung der Planung an die tatsächlichen Erwartungen und Wegfall von Einmaleffekten.</i>		
• Zinsen und ähnliche Erträge	-	19.000 €
<i>Reduzierung der Erträge durch Ablauf vorhandener Zinsvereinbarungen.</i>		
• Lebensmittel und Getränke	+	21.000 €
<i>Erhöhung des variablen Wareneinsatzes im Zusammenhang mit den geplanten Auslastungswerten.</i>		

- | | | |
|---|---|----------|
| • Energie- und Wasserversorgung | + | 20.000 € |
| <i>Erhöhung des Energieaufwands aufgrund der Preissteigerungen in einigen Segmenten und auch aufgrund erhöhtem Verbrauch im Zusammenhang mit den geplanten Auslastungswerten.</i> | | |
| • Löhne und Gehälter | + | 30.000 € |
| • Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen | + | 50.000 € |
| <i>Erhöhter Aufwand aufgrund der bereits durch die Tarifvertragsparteien beschlossenen Tarifierpassung zum 1.4.2022 (durchschnittlich 1,8% zuzügl. einer um bis zu 5% erhöhten Jahressonderzahlung), sowie der unterjährigen Veränderung von Dienstaltersstufen (ca. 0,3%). Weiterhin ist aufgrund der geplanten Auslastungswerte mit einem höheren Personalaufwand zu rechnen.</i> | | |
| • Abschreibungen | - | 55.000 € |
| <i>Rückläufige Abschreibungen aufgrund des Ablaufs der gewöhnlichen Nutzungsdauer für einige Gebäudeteile im JZR.</i> | | |
| • Aufwand für Gästebetreuung und Repräsentation | + | 9.500 € |
| <i>Erhöhter Aufwand im Zusammenhang mit dem Betriebsjubiläum (50 Jahre) des Jugendzentrums Ronneburg im Jahr 2022.</i> | | |

Jahresergebnis 2022

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes schließt voraussichtlich mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 967.000 Euro** ab, der nach Feststellung des Jahresergebnisses im Jahr 2023 in Teilen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger des Eigenbetriebes ausgeschüttet werden soll.

Vermögensplan „Jugendzentrum Ronneburg“ (sofern Veränderung ≥ 5.000 €)

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Abschreibungen | - | 55.000 € |
| <i>Rückläufige Abschreibungen aufgrund des Ablaufs der gewöhnlichen Nutzungsdauer für einige Gebäudeteile im JZR.</i> | | |
| • Überschuss des Erfolgsplanes | - | 7.400 € |
| <i>Leichte Reduzierung des Jahresgewinns aufgrund der vorliegenden Kalkulation.</i> | | |
| • Investitionsmaßnahmen (Baumaßnahmen) | - | 10.000 € |
| <i>Siehe Einzeldarstellung der geplanten Maßnahmen im Vermögensplan. JZR.</i> | | |
| • Ausschüttung an den Träger | + | 400.000 € |
| <i>Anpassung des Ausschüttungsbetrages aufgrund der vorliegenden Kalkulation sowie der Haushaltsplanung des Main-Kinzig-Kreises mit Blick auf den voraussichtlichen Jahresüberschusses aus dem laufenden Wirtschaftsjahr (2021).</i> | | |
| • Zuführung zur Rücklage | - | 472.400 € |
| <i>Reduzierte Zuführung zur Rücklage</i> | | |

Erläuterung zum Stellenplan 2022

Die über den Stellenplan 2021 kalkulierte Personalmenge bleibt mit 17,5 Vollkräften im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin konstant. Die im Stellenplan dargestellten Personalmengen in Haustechnik, Küche und Hauswirtschaft werden trotz Erweiterung der Kapazitäten im Geschäftsjahr 2019 zunächst unverändert fortgeführt. Eine diesbezügliche Überprüfung und ggf. Anpassung wird, coronabedingt, frühestens nach Normalisierung der Lage im Wirtschaftsjahr 2023 erfolgen können.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Erfolgsübersicht 2022

GuV-Pos	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2020 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2021 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2022 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
1.	Umsatzerlöse	518.540 €	699.000 €	794.000 €	95.000 €	13,59%
9.	Sonstige betriebliche Erträge	82.819 €	- €	- €	- €	
14.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)	2.343.022 €	1.950.000 €	1.950.000 €	- €	0,00%
15.	Verkaufserlös aus Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.648 €	51.000 €	32.000 €	- 19.000 €	-37,25%
=	Zwischensumme (Erträge):	2.996.029 €	2.700.000 €	2.776.000 €	76.000 €	2,81%
10.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe + bezogene Waren	332.556 €	386.000 €	427.000 €	41.000 €	10,62%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	231.951 €	217.000 €	220.700 €	3.700 €	1,71%
11.	Personalaufwand					
	a) Löhne + Gehälter	623.235 €	630.000 €	660.000 €	30.000 €	4,76%
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	181.900 €	133.400 €	183.500 €	50.100 €	37,56%
12.	Abschreibungen					
	a) auf Sachanlagen + immaterielle Vermögensgegenstände des AV	231.071 €	235.000 €	180.000 €	- 55.000 €	-23,40%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	1.856 €	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.935 €	72.200 €	85.300 €	13.100 €	18,14%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.005 €	50.000 €	50.000 €	- €	0,00%
26.	Sonstige Steuern	1.452 €	1.000 €	1.500 €	500 €	50,00%
=	Zwischensumme (Aufwendungen):	1.750.962 €	1.725.600 €	1.809.000 €	83.400 €	4,83%
=	Jahresergebnis (Erträge abzügl. Aufwendungen)	1.245.068 €	974.400 €	967.000 €	- 7.400 €	-2,02%

Jugendzentrum Ronneburg

Erfolgsplan 2022

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung + / -
Erträge					
Erträge aus Unterkunft + Verpflegung	1	346.555 €	550.000 €	640.000 €	90.000 €
Benutzungsgebühren/-entgelte	1	27.581 €	33.000 €	39.000 €	6.000 €
Erträge aus Warenverkäufen	1	32.461 €	51.000 €	60.000 €	9.000 €
Mieten und Pachten	1	2.542 €	2.000 €	2.000 €	- €
Erträge aus Schadenersätzen	1	2.547 €	3.000 €	3.000 €	- €
Erstattungen für Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienstleistende	1	- €	- €	- €	- €
Erstattung von Fahrtkosten	1	- €	- €	- €	- €
Sonstige Umsatzerlöse	1	74.781 €	30.000 €	20.000 €	10.000 €
Erträge aus Beteiligungen (Dividende)	14	1.725.050 €	1.440.000 €	1.440.000 €	- €
Erträge aus Beteiligungen (zusätzliche Steuererstattungen)	14	617.972 €	510.000 €	510.000 €	- €
Einspeisevergütung Photovoltaik	1	32.073 €	30.000 €	30.000 €	- €
Sonderausschüttung Beteiligungen	14	- €	- €	- €	- €
Verkaufserlöse aus Beteiligungen	15	- €	- €	- €	- €
Aktivierete Eigenleistungen	9	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Erträge	16	51.648 €	51.000 €	32.000 €	19.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9	2.422 €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	9	80.398 €	- €	- €	- €
Summe Erträge		2.996.029,30 €	2.700.000 €	2.776.000 €	76.000 €

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung + / -
Aufwendungen					
Lebensmittel und Getränke (incl. Kioskartikel)	10a	83.924 €	126.000 €	147.000 €	21.000 €
Energie- und Wasserversorgung	10a	224.636 €	220.000 €	240.000 €	20.000 €
Abwasserentsorgung	10b	58.763 €	45.000 €	45.000 €	- €
Betriebsstoffe	10a	11.131 €	15.000 €	15.000 €	- €
Verbrauchsmaterial	10a	11.805 €	20.000 €	20.000 €	- €
Medizinischer Sachbedarf	10a	- €	- €	- €	- €
Sonst. Wareneinkäufe (z.B. Geschirr, Haus- + Bettwäsche)	10a	1.060 €	5.000 €	5.000 €	- €
Instandhaltung / Instandsetzung	10b	157.734 €	150.000 €	150.000 €	- €
Bezüge Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst	13	- €	- €	- €	- €
Löhne und Gehälter (incl. Rückstellungen)	11a	623.235 €	630.000 €	660.000 €	30.000 €
Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen	11b	181.900 €	130.000 €	180.000 €	50.000 €
Gesetzliche Unfallversicherung / BG-Beitrag	11b	- €	3.400 €	3.500 €	100 €
Aufwendungen für Dienstjubiläen	13	- €	- €	- €	- €
Betriebsfeiern und -ausflüge	13	- €	1.000 €	1.000 €	- €
Dienst- und Schutzkleidung	13	2.904 €	1.000 €	1.500 €	500 €
Arbeitsmedizin / Arbeitssicherheit	13	109 €	500 €	500 €	- €
Fortbildung	13	2.030 €	2.000 €	3.000 €	1.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	12a	231.071 €	235.000 €	180.000 €	55.000 €
Buchwertabgang von Beteiligungen	12a	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträge	13	7.323 €	8.000 €	8.000 €	- €
Rechts-, Beratungskosten, Prüfungsgebühren	13	29.931 €	15.000 €	15.000 €	- €
Aufwendungen für die Betriebskommission	13	423 €	1.000 €	1.000 €	- €
Mieten, Pachten, Leasing	13	4.014 €	5.000 €	5.000 €	- €
GEMA, Rundfunk-/Fernsehgebühren	13	865 €	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwendungen für Reinigung	10b	7.210 €	15.000 €	17.000 €	2.000 €
Büromaterial / EDV-Verbrauchsmaterial	13	1.466 €	2.500 €	2.500 €	- €
Zeitungen / Zeitschriften / Fachliteratur	13	697 €	1.000 €	1.000 €	- €
Post- und Fernmeldegebühren	13	3.894 €	6.000 €	6.000 €	- €
Reisekosten	13	1.315 €	- €	1.000 €	1.000 €
Aufw. für Gästebetreuung und Repräsentation	13	811 €	500 €	10.000 €	9.500 €
Werbung / Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	13	2.929 €	7.500 €	7.500 €	- €
Spenden	13	- €	- €	- €	- €
Versicherungsbeiträge	13	19.721 €	19.000 €	20.000 €	1.000 €
Verbandsumlagen-/beiträge	13	262 €	200 €	300 €	100 €
Verluste aus Schadensfällen / Abgang Vermögen	13	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	13	522 €	1.000 €	1.000 €	- €
Abschreibungen auf Forderungen	12b	1.856 €	1.000 €	1.000 €	- €
Periodenfremde Aufwendungen	13	16.718 €	- €	- €	- €
Ertragssteuern (KapESt, Soli)	26	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Steuern (Grund-, Kfz-Steuer)	26	1.452 €	1.000 €	1.500 €	500 €
Abfallentsorgung/Schädlingsbekämpfung	10b	8.244 €	7.000 €	8.700 €	1.700 €
Zinsaufwendungen	19	51.005 €	50.000 €	50.000 €	- €
Summe Aufwendungen		1.750.962 €	1.725.600 €	1.809.000 €	83.400 €
Summe Erträge		2.996.029 €	2.700.000 €	2.776.000 €	76.000 €
Summe Aufwendungen		1.750.962 €	1.725.600 €	1.809.000 €	83.400 €
Jahresergebnis		1.245.068 €	974.400 €	967.000 €	- 7.400 €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Vermögensübersicht 2022

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2020 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2021 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2022 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
	<u>Einnahmen (= Mittelherkunft)</u>					
1.	Abschreibungen	231.071 €	235.000 €	180.000 €	- 55.000 €	-23,40%
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	
3.	Innere Darlehen/Liquiditätsvorschüsse MKK	- €	- €	- €	- €	
4.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	
5.	Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €	- €	
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	1.245.068 €	974.400 €	967.000 €	- 7.400 €	-0,76%
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	
8.	Zuschüsse					
	Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	
	Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	
=	Summe Einnahmen	1.476.139 €	1.209.400 €	1.147.000 €	- 62.400 €	-5,16%
	<u>Ausgaben (= Mittelverwendung)</u>					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.892 €	80.000 €	80.000 €	- €	0,00%
	Baumaßnahmen u. Generalsanierungen	64.445 €	80.000 €	90.000 €	10.000 €	12,50%
	Investition in Beteiligungen (Wiedereinlage)	- €	- €	- €	- €	
2.	Ausschüttung an den Träger	- €	- €	400.000 €	400.000 €	#DIV/0!
3.	Zuführung zur Rücklage	915.302 €	549.400 €	77.000 €	- 472.400 €	-85,98%
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	
5.	Tilgung von Krediten	487.500 €	500.000 €	500.000 €	- €	0,00%
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	
=	Summe Ausgaben	1.476.139 €	1.209.400 €	1.147.000 €	- 62.400 €	-5,16%
		- €	- €	- €	- €	

Vermögensplan

Jugendzentrum Ronneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung + / -
Einnahmen (= Mittelherkunft)				
Abschreibungen	231.071 €	235.000 €	180.000 €	- 55.000 €
Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
Innere Darlehen/Liquiditätsvorschüsse MKK	- €	- €	- €	- €
Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €	- €
Überschuß des Erfolgsplanes	1.245.068 €	974.400 €	967.000 €	- 7.400 €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse				
Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €
Summe	1.476.139 €	1.209.400 €	1.147.000 €	- 62.400 €
Ausgaben (= Mittelverwendung)				
Investitionsmaßnahmen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.892 €	80.000 €	80.000 €	- €
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	64.445 €	80.000 €	90.000 €	10.000 €
Investition in Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
Ausschüttung an den Träger (Gewinn Vorjahr/e)	- €	- €	400.000 €	400.000 €
Zuführung zur Rücklage	915.302 €	549.400 €	77.000 €	- 472.400 €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Tilgung von Krediten	487.500 €	500.000 €	500.000 €	- €
Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €
Summe	1.476.139 €	1.209.400 €	1.147.000 €	- 62.400 €
Summe Einnahmen	1.476.139 €	1.209.400 €	1.147.000 €	- 62.400 €
Summe Ausgaben	1.476.139 €	1.209.400 €	1.147.000 €	- 62.400 €
Jahresergebnis	- €	- €	- €	- €

Erläuterung zur Pos. "Betriebs- und Geschäftsausstattung"

BGA Sportbereich (Turn- und Schwimmhalle, Außenbereich)	10.000
BGA Gästebereich (Möbiliar Gästezimmer / Matratzen, Stühle + Tische)	25.000
BGA Aufenthaltsbereiche (Kegelbahn/Saal/Seminarräume)	25.000
BGA Küche/Cafeteria	10.000
Sonstige BGA (incl. EDV + Fuhrpark)	10.000
	80.000

Erläuterung zur Pos. "Baumaßnahmen/Generalsanierung"

Abschließende Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes im Haupthaus (hier: Ertüchtigung von Flucht- und Rettungswegen im UG / Einbau von Brandabschnittstüren im UG)	40.000
Aufbau W-LAN Infrastruktur / Gebäudeleittechnik in der Turn- und Schwimmhalle	50.000
	90.000

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Finanzplan 2022

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>					
1. Abschreibungen	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
2. Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Innere Darlehen (Main-Kinzig-Kreis)	- €	- €	- €	- €	- €
4. Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
5. Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
6. Überschuß des Erfolgsplanes	967.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
7. Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
8. Zuschüsse					
a) Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
b) Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
= Summe Einnahmen	1.147.000 €	1.180.000 €	1.180.000 €	1.180.000 €	1.180.000 €
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1. Investitionsmaßnahmen					
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
b) Baumaßnahmen und Generalsanierungen *	90.000 €	135.000 €	180.000 €	150.000 €	100.000 €
c) Investitionen in Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Ausschüttung an den Träger	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
3. Zuführung zur Rücklage	77.000 €	65.000 €	20.000 €	50.000 €	100.000 €
4. Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Tilgung von Krediten	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
6. Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	- €
= Summe Ausgaben	1.147.000 €	1.180.000 €	1.180.000 €	1.180.000 €	1.180.000 €
	- €	- €	- €	- €	- €

* Für die Sanierung der Sport- und Freizeitanlagen (Umrüstung Flutlicht auf LED-Technik, Schwingboden/Heizungsanlage/Beleuchtung Turnhalle, Minigolfanlage, Kunststoffrasenspielfeld) wird in den Jahren 2023 - 2025 ein Gesamtbudget von 465 TEUR eingeplant.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Trägers auswirken

(§ 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz)

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises</u>					
Gewinnausschüttung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
<u>Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises</u>					
Zuschüsse an die Jugend- und Freizeiteinrichtungen zur Deckung des Defizits im Vermögensplan	0	0	0	0	0
SUMME	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Stellenplan 2022

Betriebsbereich Jugendzentrum Ronneburg (JZR)

Bereich	Entgeltgruppe nach Überleitung in TVöD										Gesamt	Vergleich Vorjahre					
	15	10	9	8	6	5	4	3	2	1		2019	2018	2017	2016	2015	2014
Verwaltung/Betriebsleitung	1,0	1,0	0,5	0,5					0,5		3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	
Haustechnik			0,5		2,5				0,5		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Küche			1,0		1,0			3,5			5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
Hauswirtschaft								1,0	4,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Summe Stellenplan 2020/2021	1,0	1,0	2,0	0,5	3,5	0,0	0,0	4,5	5,0	0,0	17,5	17,5	17,0	17,0	17,0	17,0	
Vergleich Stellenplan 2019	1,0	1,0	2,0	0,5	3,5	0,0	0,0	4,5	5,0	0,0	17,5						
Veränderungen im Stellenplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

Zusätzlich wird im Jugendzentrum seit dem Jahr 2004 ein Ausbildungsplatz in der Verwaltung oder der Küche vorgehalten.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Trennungsrechnung (DAWI-/Nicht-DAWI) im Sinne des Betrauungsaktes vom 19.03.2010

	Bezeichnung	Dienstleistungen von allg. wirtschaftlichen Interesse (DAWI) in EUR	Sonstige Dienstleistungen (Nicht-DAWI) in EUR	Wirtschaftsjahr 2022 (Summe)
1.	Umsatzerlöse	794.000 €		794.000 €
9.	Sonstige betriebliche Erträge	- €		- €
14.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)		1.950.000 €	1.950.000 €
15.	Verkaufserlös aus Beteiligungen		- €	- €
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.000 €	32.000 €
=	Zwischensumme (Erträge):	794.000 €	1.982.000 €	2.776.000 €
10.	Materialaufwand	647.700 €		647.700 €
11.	Personalaufwand	843.500 €		843.500 €
12.	Abschreibungen	181.000 €		181.000 €
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	85.300 €		85.300 €
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.000 €	50.000 €
26.	Sonstige Steuern	1.500 €		1.500 €
15.	Zwischensumme (Position 8 bis 14):	1.759.000 €	50.000 €	1.809.000 €
=	Jahresergebnis (Pos. 7 abzügl. Pos. 15)	- 965.000 €	1.932.000 €	967.000 €

Anlage 19

**Jahresabschluss 2020
und
Wirtschaftsplan 2021**

**Zentrum für
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Main-Kinzig gGmbH**

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.595,00	3.595,00	4.988,00 4.988,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.936,00	7.936,00	11.962,00 11.962,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.601,66		485.675,82
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.044,04	167.645,70	1.267,74 486.943,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		583.299,72	181.685,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.687,10	14.120,00
		765.163,52	699.698,80

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	267.012,21		267.012,21
III. Verlustvortrag	-147.628,15		-89.665,71
IV. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)	<u>37.586,22</u>		<u>-57.962,44</u>
		181.970,28	144.384,06
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	<u>295.260,03</u>		<u>235.970,00</u>
		295.260,03	235.970,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	110.000,00		110.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 110.000,00 (Euro 110.000,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.236,21		32.351,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 58.236,21 (Euro 17.929,03)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 14.422,47)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	92.017,00		130.483,24
- davon aus Steuern Euro 46.666,96 (Euro 56.998,78)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 92.017,00 (Euro 130.483,24)			
		<u>260.253,21</u>	<u>272.834,74</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		<u>27.680,00</u>	<u>46.510,00</u>
		<u>765.163,52</u>	<u>699.698,80</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Zentrum für Kinder-, Jugend- und, Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH

Seite 3 von 8

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.177.428,79	4.555.125,60
2. sonstige betriebliche Erträge		35.019,80	12.110,14
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.728.312,09		3.248.033,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>802.449,18</u>	4.530.761,27	668.245,31
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.479,25	14.322,25
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		633.179,85	694.281,27
6. Ergebnis nach Steuern		<u>38.028,22</u>	<u>-57.646,44</u>
7. sonstige Steuern		442,00	316,00
8. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)		<u>37.586,22</u>	<u>-57.962,44</u>

Hanau, den 24.06.2021

 Unterschrift

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.12.2020

Zentrum für Kinder-, Jugend- und, Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH

Seite 4 von 8

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
0027 EDV-Software	3.595,00	4.988,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0450 Einbauten in fremde Grundstücke	2.112,00	2.434,00
0481 Wirtschaftsgüter (Sammelposten 2018)	4.250,00	6.375,00
0485 Wirtschaftsgüter (Sammelposten 2017)	1.574,00	3.153,00
	<u>7.936,00</u>	<u>11.962,00</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	10.052,26	471.179,99
1405 Forderungen aus L&LElternbeiträge	183,00	0,00
1411 Forderungen aus L.u.L.	372,37	14.495,83
1490 Forderungen L&L gegen Gesellschafter MKK	153.994,03	0,00
	<u>164.601,66</u>	<u>485.675,82</u>
sonstige Vermögensgegenstände		
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	536,00
1525 Kautionen	2.940,00	100,00
1530 Forderungen gegen Personal	104,04	631,74
	<u>3.044,04</u>	<u>1.267,74</u>
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1000 Kasse Hanau	146,12	315,95
1010 Nebenkasse GN Erziehungberatung	20,29	87,77
1020 Nebenkasse GN Tageskurs	188,44	139,00
1030 Nebenkasse GN Wohngruppe	0,00	134,61
1040 Nebenkasse SLÜ Jugendhilfestation	33,99	81,06
1050 Nebenkasse Wächtersb Jugendhilfestation	162,58	0,00
1073 Nebenkasse SLÜ Bergwinkel-GS	61,71	23,99
1074 Nebenkasse BRK Brückenschule	12,59	150,96
1075 Nebenkasse MTL Waldschule	138,29	419,02
1076 Nebenkasse LSB Astrid Lindgren Schule	72,57	290,05
1200 Sparkasse Hanau 43083	484.427,97	170.038,38
1270 Sparkasse Hanau 131110 (PfdN)	98.035,17	10.004,45
	<u>583.299,72</u>	<u>181.685,24</u>
Rechnungsabgrenzungsposten		
0980 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.687,10	14.120,00
Summe Aktiva	<u><u>765.163,52</u></u>	<u><u>699.698,80</u></u>

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.12.2020

Zentrum für Kinder-, Jugend- und, Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH

Seite 5 von 8

PASSIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Gezeichnetes Kapital		
0800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage		
0840 Kapitalrücklage	267.012,21	267.012,21
Verlustvortrag		
0868 Verlustvortrag vor Verwendung	-147.628,15	-89.665,71
Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)	37.586,22	-57.962,44
sonstige Rückstellungen		
0961 Urlaubs- und Mehrarbeitsstunden Rückstel	210.127,81	218.300,00
0965 Rückstellungen für Personalkosten	65.151,22	0,00
0970 Sonstige Rückstellungen	19.981,00	17.670,00
	295.260,03	235.970,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1710 Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen	110.000,00	110.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1710 Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen	110.000,00	110.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	19.620,42	15.769,53
1611 Verbindl. aus L&L Honorarkräfte	1.337,40	2.159,50
1650 Verbindl. aus L+L gg. Gesellschaftern	37.278,39	0,00
1655 Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. 1-5 J	0,00	14.422,47
	58.236,21	32.351,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	19.620,42	15.769,53
1611 Verbindl. aus L&L Honorarkräfte	1.337,40	2.159,50
1650 Verbindl. aus L+L gg. Gesellschaftern	37.278,39	0,00
	58.236,21	17.929,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
1655 Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. 1-5 J	0,00	14.422,47
sonstige Verbindlichkeiten		
1592 Fremdgeld	0,00	222,29
1665 Verbindlichkeiten gg. GmbH-Gesellschafter	34.868,75	64.024,85
1700 Sonst. Verbindlichkeiten Personal	10.481,29	9.237,32
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	46.666,96	56.998,78
	92.017,00	130.483,24

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.12.2020

Zentrum für Kinder-, Jugend- und, Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH

Seite 6 von 8

PASSIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
davon aus Steuern		
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	46.666,96	56.998,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1592 Fremdgeld	0,00	222,29
1665 Verbindlichkeiten gg.GmbH-Gesellschafter	34.868,75	64.024,85
1700 Sonst. Verbindlichkeiten Personal	10.481,29	9.237,32
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	46.666,96	56.998,78
	92.017,00	130.483,24
Rechnungsabgrenzungsposten		
0990 Passive RAP (PfdG)	27.680,00	46.510,00
Summe Passiva	765.163,52	699.698,80

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse		
8100 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG	3.749.299,73	3.492.016,05
8170 Erträge PfdG Eltern Betreuung	291.345,62	194.041,16
8171 Erträge PfdG Eltern (KCA+MKK)	15.625,00	14.005,00
8172 Erträge PfdG (Gutschriften)	-2.921,00	-4.190,00
8173 Erträge Schulamt	888.709,44	870.326,79
8174 Erträge Corona-Ausgleich	38.720,00	0,00
8176 Erträge Standortkommunen	79.250,00	0,00
8177 Erträge Land Hessen	117.400,00	0,00
8700 Erlösschmälerungen	0,00	-11.073,40
	5.177.428,79	4.555.125,60
sonstige betriebliche Erträge		
2520 Periodenfremde Erträge	1.884,27	8.231,79
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	671,90	3.627,00
2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen	5.783,11	2,80
2742 Versicherungsent/Schadenersatzleistungen	479,94	0,00
2748 Erstattungen für Personalaufwendungen	484,81	0,00
2749 Erstattungen AAG (U1, U2)	25.715,77	248,55
	35.019,80	12.110,14
Löhne und Gehälter		
4100 Löhne und Gehälter	3.728.312,09	3.224.981,57
4101 NK Löhne u. Gehälter ab 2021 sperren	0,00	23.051,78
	3.728.312,09	3.248.033,35
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen	774.993,59	637.661,31
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	25.984,15	23.749,32
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	1.423,96	6.834,68
4142 Sicherheitskleidung Mitarbeiter	47,48	0,00
	802.449,18	668.245,31
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
4822 Abschreibung immaterielle VermG	1.393,00	1.393,00
4830 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude)	322,00	322,00
4855 Sofortabschreibung GWG	5.060,25	8.903,25
4862 Abschreibung Sammelposten Wirtschaftsg.	3.704,00	3.704,00
	10.479,25	14.322,25
sonstige betriebliche Aufwendungen		
2006 Verluste durch außergewöhnl.Schadensfälle	22,60	0,00
2020 Periodenfremde Aufwendungen	6.779,05	5.144,54
4201 Miet-Umlagenab 2021 sperren	7.080,00	4.766,46
4210 Miete	65.489,40	56.477,40
4228 Miet- und Pachtnebenkosten	2.856,00	714,00
4230 Heizung	3.871,73	5.232,22

KONTENNACHWEIS zur GuV vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**Zentrum für Kinder-, Jugend- und, Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH****Seite 8 von 8**

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
4240 Strom, Wasser	2.250,27	3.134,83
4250 Reinigung	19.855,78	8.124,78
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	294,89	1.026,98
4280 Sonstige Raumkosten	346,09	6.837,96
4290 Grundstücksaufwendungen betrieblich	139,80	0,00
4360 Versicherungen	6.268,89	5.036,59
4380 Beiträge	68,80	55,98
4390 Sonstige Abgaben	1.044,21	209,88
4396 Mahngebühren, gezahlt	10,48	0,00
4400 Supervisionen	22.269,82	22.132,16
4470 Fortbildungen	16.468,38	16.978,95
4520 Kfz-Versicherungen	2.662,44	2.371,17
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.211,89	4.230,80
4540 Kfz-Reparaturen	2.033,64	642,15
4550 Garagenmieten	2.400,00	2.400,00
4570 Mietleasing Kfz	21.732,51	11.546,88
4580 Sonstige Kfz-Kosten	0,00	29,75
4595 Fremdfahrzeuge	166,79	0,00
4600 Sachkostenab 2021 sperren	17.158,36	57.278,38
4610 Werbekosten	121,43	1.406,00
4630 Geschenke abzugsfähig ohne §37b EStG	19,58	0,00
4640 Repräsentationskosten	61,46	0,00
4653 Aufmerksamkeiten	454,17	511,92
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	101.245,69	105.317,59
4805 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	53,55	101,16
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	60.016,48	1.496,26
4890 Kleindifferenzen	5,90	0,00
4907 Honorare	26.956,40	53.251,41
4909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	59.333,37	21.064,68
4910 Porto	2.611,86	1.875,89
4920 Telefon	9.586,42	9.603,07
4930 Bürobedarf	4.489,07	3.424,67
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachlit.)	1.322,94	5.415,20
4950 Rechts- und Beratungskosten	14.599,90	3.441,22
4951 Betriebsmedizin Dr. Bierwagen	2.610,00	0,00
4952 Sicherheitsfachkraft	522,00	0,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	10.698,49	9.000,00
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	225,55	0,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	2.654,97	2.299,94
4980 Veranstaltungen	0,00	419,60
4981 Sonst. Aufwendungen	131.108,80	116.320,80
4982 Sonst. Aufw. PfdN (Mittelweiterleit.)	0,00	144.960,00
	633.179,85	694.281,27
sonstige Steuern		
4510 Kfz-Steuern	442,00	316,00
Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)	37.586,22	-57.962,44



Wirtschaftsplan

Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH

für das Jahr 2021

Gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags wird der Wirtschaftsplan der „Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH“ für das Jahr 2021 wie folgt beschlossen:

1) Erfolgsplan

Erfolgsplan	Wirtschaftsjahr 2018	Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2020	Plan 2021
Summe Erträge	2.970.592,14 €	4.567.235,74 €	5.212.448,59 €	5.576.135,08 €
Summe Aufwendungen	-3.060.257,85 €	-4.625.198,18 €	-5.174.862,37 €	- 5.567.696,48 €
Jahresergebnis				
Erträge./. Aufwendungen = Gewinn/ Verlust lfd. Jahr	-89.665,71 €	-57.962,44 €	37.586,22 €	8.438,60 €
Kapitalrücklage	267.012,21 €	177.346,50 €	119.384,06 €	156.970,28 €
Kumuliertes Jahres-/ Betriebsplanergebnis	177.346,50 €	119.384,06 €	156.970,28 €	165.408,88 €

2) Kredite

Fremdmittel zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplans werden nicht benötigt. Es bestehen auch keine laufenden Darlehensverträge.

3) Wirtschaftsplan

Kostenstelle	Wirtschaftsjahr 2021			
	Gesamtwirtschaftsplan			
Bezeichnung	Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH			
Vertragliche Grundlage (Jahr)	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan SOLL 2021
Wirtschaftsjahr				
Bezeichnung	Erträge in Euro	Erträge in Euro	Erträge in Euro	Erträge in Euro
1. Erträge MKK Jugendamt	3.491.936,05 €	4.978.087,97 €	3.749.299,73 €	3.870.342,44 €
2. Erträge Pakt fdN Eltern Betreuung incl. KCA	203.856,16 €	- €	304.049,62 €	278.274,43 €
3. Erträge Pakt fdN MKK Schulbehörde	870.326,79 €	- €	888.709,44 €	717.474,20 €
4. Erträge Pakt fdN Eltern Schulspeisung	- €	- €	- €	255.356,70 €
5. Erträge Standortkommunen	- €	- €	79.250,00 €	50.640,00 €
6. Erträge Pakt fdN Land Hessen	- €	- €	117.400,00 €	350.232,00 €
7. Erstattungen Corona, AAG u.a.	248,55 €	- €	64.435,77 €	53.815,31 €
8. Erlösschmäerungen, Rückerstattungen	- 11.073,40 €	- 21.207,88 €	- €	- €
9. Summe Erlöse regulär	4.555.294,15 €	4.956.880,09 €	5.203.144,56 €	5.576.135,08 €
10. Außerord bzw. periodenfremde Erträge	4.784,47 €	- €	9.304,03 €	- €
11. Summe Erlöse Ao-Geschäft	4.784,47 €	- €	9.304,03 €	- €
12. Gesamtsumme Erlöse	4.560.078,62 €	4.956.880,09 €	5.212.448,59 €	5.576.135,08 €
Bezeichnung	Aufwendungen	Aufwendungen	Aufwendungen	Aufwendungen
13. Personalkosten	- 3.885.694,66 €	- 4.351.602,86 €	- 4.538.716,67 €	- 4.703.283,45 €
14. BG, Supervision, Fortbildung und andere Pk	- 68.845,14 €	- 102.755,80 €	- 66.193,79 €	- 59.168,91 €
15. Reisekosten Arbeitnehmer	- 105.317,59 €	- 107.384,80 €	- 101.245,69 €	- 103.276,02 €
16. Honorare und Fremdleistungen	- 74.316,09 €	- 56.600,00 €	- 50.878,78 €	- 22.239,60 €
17. Miete und Nebenkosten	- 137.479,78 €	- 96.681,00 €	- 119.342,32 €	- 103.637,00 €
18. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	- 5.302,45 €	- 6.150,00 €	- 7.392,38 €	- 11.270,00 €
19. Fahrzeugkosten	- 21.536,75 €	- 27.880,00 €	- 32.649,27 €	- 47.113,00 €
20. Werbekosten	- 1.917,92 €	- 890,00 €	- 656,64 €	- 2.225,00 €
21. IT-Kosten	- 1.496,26 €	- 55.600,00 €	- 60.016,48 €	- 53.367,00 €
22. Abschreibungen	- 14.322,25 €	- 12.700,00 €	- 10.485,15 €	- 11.552,00 €
23. Büro- und Verwaltungskosten	- 35.479,59 €	- 67.925,47 €	- 49.321,20 €	- 48.839,50 €
24. Lebensmittel Schulspeisung	- €	- €	- €	- 251.000,00 €
25. Reparaturen/ Instandhaltungen	- 101,16 €	- €	- 53,55 €	- 445,00 €
26. Mittelweiterleitung	- 261.280,80 €	- 97.000,00 €	- 131.108,80 €	- 150.280,00 €
27. Verwaltungskostenumlage	- €	- €	- €	- €
28. Summe Aufwand im Wirtschaftsjahr	- 4.613.090,44 €	- 4.983.169,93 €	- 5.168.060,72 €	- 5.567.696,48 €
29. Außerord bzw. periodenfremde Aufwendungen	- 3.702,85 €	- €	- 6.801,65 €	- €
30. Summe Aufwand AO-Geschäft	- 3.702,85 €	- €	- 6.801,65 €	- €
31. Gesamtsumme Aufwand	- 4.616.793,29 €	- 4.983.169,93 €	- 5.174.862,37 €	- 5.567.696,48 €
32. Ergebnis	- 56.714,67 €	- 26.289,84 €	37.586,22 €	8.438,60 €

Dem Wirtschaftsplan 2021 liegen die Wirtschaftsdaten des Jahres 2020 zugrunde. Im Bereich der Personalkosten (Position 13) wurde der Tarifabschluss für das Jahr 2021 sowie die üblichen Sonderzahlungen berücksichtigt.

a) Erlöspositionen des Jugendamtes

Die Erlöspositionen des Jugendamtes (Position 1) basieren auf den zuletzt geschlossenen Verträgen einschließlich der für das Jahr 2021 von der Jugendhilfekommission vom 04.09.2020 angebotenen pauschalen Erhöhung von + 3,11% im Personalkostenbereich und -0,09% im Sachkostenbereich. Tatsächlich befinden sich allerdings alle wesentlichen Verträge zwischen der ZKJF gGmbH und dem Jugendamt des Main-Kinzig-Kreises in einer grundsätzlichen Neuverhandlung. Da hier auch ursprüngliche Basiswerte neu gefasst werden, sollte über die dann zur zweiten Jahreshälfte ausgehandelten Verträge ein höherer Erlös möglich sein als es die pauschale Erhöhung in der Planung erwarten lässt. Ansonsten muss festgestellt werden, dass ein großer Teil der mit dem Jugendamt geschlossenen Verträge aufgrund historisch gewachsener Vorgänge mit einem Defizit abschließen würde.

b) Erlösposition des Paktes für den Nachmittag

Die Erlöspositionen des Paktes für den Nachmittag (Position 2.-6.) waren in den Vorjahren durch die ungeklärte Finanzierungsfrage problematisch. Im Jahr 2020 konnte sich mit allen Beteiligten darauf verständigt werden, dass die vertragliche Verpflichtung zur Finanzierung des Paktes neben den Mittelzuflüssen des Landes Hessen und den Elternbeiträgen hauptsächlich beim Main-Kinzig-Kreis als Schulträger liegt. Die Standortkommunen selbst trifft keine direkte Verpflichtung zur Finanzierung der Ganztagesbetreuung, wobei diese aber sehr wohl indirekt über den Rückgriff auf die Kreisschulumlage die Beteiligten des Betreuungsangebotes sind. Im Ergebnis hat die ZKJF gGmbH durch die Kreisspitze die Zusage erhalten, dass es einen Ausgleich des finanziellen Defizites aus Kreismitteln geben soll. Bis es hier ein Verfahrensmodell für das gesamte Kreisgebiet geben wird, soll der Ausgleich über eine Berechnung der Verwaltungskosten durch die ZKJF gGmbH gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis erfolgen. Diese Verwaltungskosten schließen das Management der Fördermittel, die Beratungs- und Aufbauarbeit der ZKJF gGmbH hinsichtlich des Paktes für den Nachmittag und die Beträge, welche die ZKJF gGmbH als Elternbeiträge managt mit ein. Eine rechtliche Prüfung dieses Vorganges wurde durch den Wirtschaftsprüfer initiiert.

c) Sonstige Erlöse und Rückerstattungen

Die sonstigen Erlöse (Position 7.) enthalten in geringem Umfang Ausgleichszahlungen, die aufgrund des Corona-Lockdowns gewährt wurden. Die bislang üblichen Rückforderungen des Jugendamtes für wirtschaftlich gut auskömmliche Kostenstellen wurden mit dem Wirtschaftsjahr 2020 nicht mehr geltend gemacht bzw. seitens der ZKJF gGmbH akzeptiert. Ein Rechtsgutachten der Kanzlei Görg, welches im Auftrag des Dezernenten zu dieser Frage in Auftrag gegeben worden war, hat in der bisherigen Praxis des Jugendamtes eine Reihe von Rechtsverstößen festgestellt. Ob das Jugendamt diese Verfahrensweise in anderer Form wieder aufnimmt, bleibt abzuwarten.

d) Kostenpositionen

Im Bereich der Versicherungen (Position 18.) musste eine deutliche Erhöhung von 7 T Euro auf 11 T Euro veranschlagt werden. Hintergrund ist die Erhöhung der Betriebsschutzversicherung, mittels derer die dienstliche Nutzung der Mitarbeitenden-Pkws abgesichert ist. Durch einen deutlichen Anstieg der Schadensfälle wurde auch die Versicherungsprämie angehoben.

Die Position 19 Fahrzeugkosten wiederum ist durch den Neuabschluss von Leasingverträgen für die Dienstfahrzeuge verursacht. Weiterhin gibt es eine Erweiterung der Fahrzeugflotte aufgrund von Projektaufträgen im Bereich der modularen Tagesbetreuung.

Bereits im Jahr 2020 musste ein Anstieg der bisherigen IT-Kosten (Position 21) von 1.500 Euro auf 60 T Euro verkraftet werden. Diese außerordentliche Steigerung ist dem Umstand geschuldet, dass die ZKJF in der Vergangenheit als Teil des MKK nur einen Bruchteil des zur Verfügung gestellten Equipments abrechnen musste. Die IT des Main-Kinzig-Kreises ist mit der Gesellschaftsgründung dazu übergegangen, die Leistungen regulär als externer Dienstleister abzurechnen, wodurch sich der deutlich höhere Betrag ergibt.

Die Zahlungen für die Schulspeisungen (Kostenposition 24) waren in der Vergangenheit mit den allgemeinen Sachkosten vermischt, weshalb die Summe von 251 T Euro hier erstmals separat dargestellt wird. Sie korrespondiert auf der Einnahmeseite mit der Position 4.

4) Investitionsplanung

Investitionsplanung für das Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024
Fachbereich 1: Erziehungsberatung					
2 Laptops ASUS + 3jähr. Versicherungsschutz		1.240,00 €			
6 Laptops			3.720,00 €		
Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €	1.500,00 €			
1 Stahlschrank (abschließbar)		800,00 €			
2 Babywaagen (Frühe Hilfen)		120,00 €			
2 Tablets (Frühe Hilfen)		800,00 €			
35 Stühle mit Armlehnen		840,00 €	840,00 €	840,00 €	840,00 €
3 Flipcharts mit Rollen		240,00 €			
11 Headsets		300,00 €	300,00 €		
Summe Fachbereich 1	1.500,00 €	5.840,00 €	4.860,00 €	840,00 €	840,00 €
	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024
Fachbereich 2: Sozialarbeit in Schulen					
22 Laptops ASUS + 3jähr. Versicherungsschutz		13.600,00 €			
4 Smartphones für den Dienstgebrauch		1.600,00 €			
Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €	1.500,00 €			
Summe Fachbereich 2	1.500,00 €	16.700,00 €	- €	- €	- €
	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024
Fachbereich 3: Sozpäd. Erziehungshilfen					
2 Laptops ASUS + 3jähr. Versicherungsschutz		1.240,00 €			
8 Laptops			3.720,00 €		
1 Ford Transit Custom Kombi Tred. Leasing		5.945,00 €	4.647,00 €	4.647,00 €	
Anschluss Diakoniestation Rodenbach	3.000,00 €				
4 Smartphones für den Dienstgebrauch		1.600,00 €			
Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €	1.500,00 €			
Ausstattung des Beratungsraumes SPFH, Dörnigheimer Straße 1, Hanau					
1 Ecksofa, nutzbar für Kleinkinder		850,00 €			
1 Sitzsack		50,00 €			
1 Pantry Küche (Baumarkt)		500,00 €			
1 Puppenküche		100,00 €			
2 halbhohes Kallax als Raumteiler		100,00 €			
1 Aufbewahrung Spielmaterial		100,00 €			
1 Couchtisch		10,00 €			
1 Diverse Kleinmöbel		250,00 €			
Ausstattung des Betreuungsraumes mod. Tagesbetreuung Fröbelschule Langenselbold					
1 Sitzbank		60,00 €			
2 Garderobenleisten		40,00 €			
1 Regal/ Raumteiler mit Stauraum		130,00 €			
1 Sofa		400,00 €			
2 Sessel		100,00 €			
1 Tisch		25,00 €			
3 Jalousien		100,00 €			
1 Kühlschrank		200,00 €			
1 Spülmaschine (gebraucht mit Rechnung)		250,00 €			
2 höhenverstellbare Trapezische		915,00 €			
10 Kufenstühle höhenverstellbar		860,00 €			
Päd Fördermaterial		250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Summe Fachbereich 3	4.500,00 €	15.575,00 €	8.617,00 €	4.897,00 €	250,00 €
	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024
Fachbereich 4: Betreuung in Schulen					
4 Smartphones für den Dienstgebrauch		1.600,00 €			
Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €	1.500,00 €			
Summe Fachbereich 4	1.500,00 €	3.100,00 €	- €	- €	- €
	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024
Verwaltung					
Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00 €	1.000,00 €			
Summe Verwaltung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €
	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024
Gesamtsumme	10.000,00 €	42.215,00 €	13.477,00 €	5.737,00 €	1.090,00 €

a) Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Wesentliche Positionen des Investitionsplanes sind die Beschaffungen von IT-Geräten für die Mitarbeitenden im operativen Betrieb.

Mit der Corona-Pandemie und dem ersten Lockdown im März 2020 zeigte sich sowohl bei den Mitarbeitenden im Schulsozialdienst wie auch in anderen Fachbereichen, dass der unmittelbare Kontakt mit den Klienten oft nicht möglich war, aber der mittelbare Kontakt über Telefon oder per Videokonferenzen weiterhin vorausgesetzt, gewünscht oder beauftragt wurde. Auch die Besprechungstermine und die zahlreichen Foren innerhalb der Netzwerke stellten ein Problem dar, da diese auch als Telefonkonferenz, mehrheitlich aber als Videokonferenz angeboten wurden. Der Kontakt mit Schülerinnen und Schülern wie auch mit deren Eltern verlagerte sich ebenfalls zunehmend von dem Telefon hin zu den Videositzungen. Die Mitarbeitenden verfügten hierfür allerdings nur über eine sehr rudimentäre Ausstattung. Im Bestand befinden sich außer den Computerarbeitsplätzen mit Igel-Clients ohne Kamera und Mikrofon noch vier alte Laptops ohne Kamera und Mikrofon und mehrheitlich einige veraltete Diensthandys anstelle von Smartphones. Die bereits seit Jahren bei der IT des MKK vorgenommene Bestellung von Laptops und Tablets müssen immer wieder erneuert werden, so dass die Mitarbeitenden, wo es möglich war, ihr privates Equipment eingesetzt hatten. Dadurch konnte der erste Lockdown mit sehr guten Resultaten bewältigt werden. Im zweiten Lockdown ging die ZKJF gGmbH dazu über, die Bestellungen der benötigten Hardware selbst vorzunehmen. Durch die langen Lieferfristen ist eine Auslieferung der Geräte allerdings erst im Jahr 2021 möglich, so dass nun eine sukzessive Ausstattung der Mitarbeitenden mit der dringend benötigten Technik möglich ist.

Die Sozialpädagogische Familienhilfe hatte bislang vergeblich versucht, einen oder mehrere Räume als Dependance für ihr Beratungsangebot zu erhalten. Der letzte Versuch, sich hier zu etablieren, war die Anmietung von Räumen in der Diakoniestation Rodenbach, was aber nicht zum Erfolg führte. Da für den Betreuungsraum Hanau Ost nur die Büroräume der Geschäftsstelle in Hanau zur Verfügung stehen, hat sich die Geschäftsführung zur Anmietung eines weiteren Raumes im Objekt Dörnigheimer Straße entschlossen, der neben den erforderlichen Computerarbeitsplätzen für die Mitarbeitenden auch für Familienbetreuungen und Beratungen durch Besprechungstische, Raumteiler, Spielecken und einen Bereich mit Couch und Sofa Raum bietet. Hierfür wurden ebenfalls Investitionsmittel vorgesehen.

Schließlich bildet die ZKJF gGmbH seit Oktober 2020 an der Fröbelschule in Langenselbold eine projektierte Form der modularen Tagesbetreuung ab. Hierfür wurde durch die Stadt Langenselbold in einem städtischen Gebäude für Vereinsarbeit, der „Alten Mädchenschule“, ein Raum zur Verfügung gestellt, der für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern ebenfalls noch mit einer Reihe von Einrichtungsgegenständen zu versehen ist.

5) Anlage 1 Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des MKK

ZKJF gGmbH Einnahmen/ Ausgaben mit Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Main-Kinzig-Kreises	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025
Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises						
Gewinnausschüttungen der ZKJF gGmbH an den Main-Kinzig-Kreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises						
Zuschüsse des Main-Kinzig-Kreis an die ZKJF gGmbH	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Die ZKJF gGmbH tritt gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis in Form des Kreisjugendamtes beziehungsweise des Amtes für Liegenschaften und Schulwesen als Dienstleister auf. Diese Leistungen werden auf der Basis von Verträgen zu vereinbarten Budgets oder auf der Basis von Fachleistungsstunden sowie als Managementkosten (Verwaltungskosten) abgerechnet.

Gewinnausschüttungen von der ZKJF gGmbH an den Main-Kinzig-Kreis oder Zuschüsse des Main-Kinzig-Kreises an die ZKJF gGmbH sind nicht geplant oder vorgesehen.

6) Anlage 3: Stellenbesetzung

		AT		E 06		E 08		E 09b		E 13		S 04		S 08a		S 11b		S 12		S 14		S 15		S 17		S 18		Summe	
Stellenbesetzung		Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
10000	FB Erziehungsberatung		0,00		1,00		0,00		0,00		0,50		0,00	1,88	1,87		0,00	1,50	1,78	1,00	1,29	4,24	1,50	1,00	1,15		0,00	9,62	9,10
21000	Schulsozialarbeit SIS		0,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16,50	17,69	0,50	0,25		0,00	1,00	0,50	1,00	1,00		0,00	19,00	20,08
30000	FB Sozpäd. Erzhilfe		0,00	0,25	0,25		0,00		0,00		0,00		0,27		0,00	4,26	3,70	18,22	15,39		0,00		0,00		0,00	1,00	0,75	23,73	20,36
40000	FB Pakt für den Nachm.	4,00	3,35		0,00		0,00		0,00		0,00	12,00	11,63	3,00	2,94		0,00		0,00		0,00	1,80	1,78		0,00	0,00	20,80	19,70	
81000	Geschäftsführung	1,00	1,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	1,03	
82000	Verwaltung	0,13	0,13	1,00	1,00	1,75	1,75	1,75	1,75	0,63	0,63		0,00		0,00		0,00	0,13	0,13		0,00		0,00		0,00	0,00	5,39	5,38	
	Summe	5,13	5,14	1,25	2,25	1,75	1,75	1,75	1,75	0,63	1,13	12,00	11,90	4,88	4,81	20,76	21,39	20,35	17,55	1,00	1,29	7,04	3,78	2,00	2,15	1,00	0,75	79,54	75,65

Die Stellenbesetzungen der ZKJF gGmbH erfolgen in folgenden Bereichen:

Verwaltung*	Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Vertragsmanagement, Controlling, Rechnungswesen, Sekretariat
Fachpersonal, pädagogisch**	Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Erzieher und Erzieherinnen, vergleichbare Berufsgruppen: Pädagogen und Pädagoginnen mit einschlägigen Studienschwerpunkten; andere Disziplinen mit einschlägigen Studienschwerpunkten
Fachpersonal, Gesundheit***	Familienhebammen, Familien, Kinder- Gesundheits- Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen
Fachpersonal, Psychologie****	Dipl. Psychologe

Während der Fachbereich 1 Erziehungsberatung sowie der Fachbereich 2 Sozialarbeit in Schulen einem vertraglich festgelegten Stellenschlüssel folgt, sind der Fachbereich 3 Sozialpädagogische Erziehungshilfen wie auch der Fachbereich 4 Betreuung in Schulen personell nur über Näherungswerte kalkulierbar. Im Fall des Fachbereichs 3 wird auf der Basis von Fachleistungsstunden abgerechnet, die wiederum von dem jeweiligen Bedarf und darauf resultierend der Auftragslage abhängig sind. Entsprechend wird in diesem Bereich mit einer personellen Grundausstattung gearbeitet, die durch Auf- und Abbau von Überstunden und Stellenanteilen einem permanenten Wechsel unterworfen ist.

Im Fall der Betreuung in Schulen wird die ZKJF gGmbH auf Anfrage von Schulen und der Kreisverwaltung tätig und kann auch in diesem Bereich keine konkrete Jahresplanung vornehmen, da sich der Bedarf mitunter kurzfristig ergibt. Der Ausbau dieses Leistungsfeldes korrespondiert mit der Verwaltung, die ihrerseits hinsichtlich der Verwaltung der Elternverträge auf eine gesteigerte Nachfrage reagieren muss.

7) Anlage 4: Vermögensplan ZKJF MK gGmbH

	Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsplan 2021
Einnahmen			
1. Abschreibungen	14.322 €	10.485 €	11.552 €
2. Interne Zuführungen	- €	- €	- €
3. Darlehen von Dritten	- €	- €	- €
4. Entnahme aus Rücklagen	55.602 €	- €	22.224 €
5. Überschuss des Erfolgsplans	- €	37.586 €	8.439 €
6. Zuschüsse/ Investitionshilfen des Trägers	- €	- €	- €
7. Sonstige Zuschüsse/ Investitionshilfen	- €	- €	- €
Summe	69.924 €	48.071 €	42.215 €

	Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsplan 2021
Ausgaben			
1. Erwerb von beweglichen Sachen (BGA/ GWG)	11.962 €	10.485 €	42.215 €
2. Baumaßnahmen/ Generalsanierung	- €	- €	- €
3. Interne Zuführungen	- €	- €	- €
4. Zuführung zur Rücklage	- €	37.586 €	- €
5. Tilgung von Krediten	- €	- €	- €
6. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans	57.962 €	- €	- €
Summe	69.924 €	48.071 €	42.215 €

Summe Einnahmen	69.924 €	48.071 €	42.215 €
Summe Ausgaben	69.924 €	48.071 €	42.215 €
Jahressaldo	- 0 €	- €	- 0 €

8) Anlage 5: Finanzplan ZKJF MK gGmbH

	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Abschreibungen	10.485 €	11.552 €	12.700 €	13.500 €	14.850 €	15.000 €
2. Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Entnahme aus Rücklagen	- €	22.224 €	- €	- €	- €	- €
5. Überschuss des Erfolgsplans	37.586 €	8.439 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Zuschüsse/ Investitionshilfen des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Sonstige Zuschüsse/ Investitionshilfen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	48.071 €	42.215 €	22.700 €	23.500 €	24.850 €	25.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Erwerb von beweglichen Sachen (BGA/ GWG)	10.485 €	42.215 €	13.477 €	5.737 €	1.090 €	1.090 €
2. Baumaßnahmen/ Generalsanierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Interne Zuführungen	- €	- €				
4. Zuführung zur Rücklage	37.586 €	- €	8.523 €	17.763 €	23.760 €	23.910 €
5. Tilgung von Krediten	- €	- €				
6. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	48.071 €	42.215 €	22.000 €	23.500 €	24.850 €	25.000 €

Anlage 20

**Jahresabschluss 2020
und
Wirtschaftsplan 2022**

**Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit,
Qualifizierung und Ausbildung mbH**

Bilanz zum 31.12.2020

der

AQA GmbH

63584 Gründau-Rothenbergen

AKTIVA

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€	€	€	€	
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		60.432,50		43.625,00				
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke und Bauten	1.621.882,78		1.660.192,78					
2. Technische Anlagen und Maschinen	42.319,50		52.236,00					
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	712.303,50		682.927,83					
		<u>2.376.505,78</u>		<u>2.395.356,61</u>				
		<u>2.436.938,28</u>		<u>2.438.981,61</u>				
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.200,00		53.200,00					
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	12.529,00		8.474,91					
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	57.403,00		37.499,48					
		<u>123.132,00</u>		<u>99.174,39</u>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.807,84		26.884,55					
2. Sonstige Vermögensgegenstände	125.320,22		118.079,83					
		<u>195.128,06</u>		<u>144.964,38</u>				
III. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.248.578,42</u>		<u>1.009.922,80</u>				
		<u>1.566.838,48</u>		<u>1.254.061,57</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>14.120,00</u>		<u>38.834,50</u>				
		<u>4.017.896,76</u>		<u>3.731.877,68</u>				
A. Eigenkapital								
I. Stammkapital					25.564,59		25.564,59	
II. Kapitalrücklage					15.300,01		15.300,01	
III. Gewinnrücklagen					1.603.245,41		1.329.699,44	
IV. Jahresüberschuss					2.928,69		273.545,97	
					<u>1.647.038,70</u>		<u>1.644.110,01</u>	
B. Sonderposten für Zuschüsse					<u>66.822,00</u>		<u>69.562,00</u>	
C. Rückstellungen								
1. Sonstige Rückstellungen					1.051.913,00		772.543,00	
D. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					672.628,81		721.199,68	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					94.996,90		134.989,83	
3. Sonstige Verbindlichkeiten					462.275,35		389.473,16	
					<u>1.229.901,06</u>		<u>1.245.662,67</u>	
D. Rechnungsabgrenzungsposten					<u>22.222,00</u>		<u>0,00</u>	
					<u>4.017.896,76</u>		<u>3.731.877,68</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
der

Anlage 2

AQA GmbH
63584 Gründau-Rothenberg

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	11.281.768,53	13.003.924,21
2. Erhöhung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge	4.054,09	-1.161,59
3. sonstige betriebliche Erträge	1.612.566,70	49.511,52
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	515.286,65	513.008,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	961.790,44	1.219.659,43
	<u>1.477.077,09</u>	<u>1.732.667,58</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.837.093,23	6.477.606,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 501.005,91 (Vorjahr T€ 482)	Abstimm Lohnjournal 2.045.827,32	1.957.649,56
	<u>8.882.920,55</u>	<u>8.435.255,92</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	298.497,76	310.812,43
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	Durchsicht 2.214.402,10	2.264.590,75
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	RST 2.248,00	2.769,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	KI/RST 20.936,13	32.399,49
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	6.803,69	279.316,97
12. Sonstige Steuern	o.P. 3.875,00	5.771,00
13. Jahresüberschuss	<u>2.928,69</u>	<u>273.545,97</u>

2 Ergebnisentwicklung

Bezeichnung	TEUR		%		TEUR		%		TEUR		%	
	Ist 2019		Ist 2020		Plan 2021		Hochrechnung 2021		Plan 2022			
Umsatzerlöse												
Kommunales Center für Arbeit	10.863	84	9.469	74	11.400	85	10.586	80	11.100	82		
Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget	1.021	8	626	5	1.248	9	1.283	10	1.245	9		
davon Ausbildungsvergütungen	-844	-6	-960	-7	-1.187	-9	-1.035	-8	-1.109	-8		
Arbeitsmarktbudget	188	1	153	1	151	1	152	1	210	2		
Zw eckbetrieb Recycling	916	7	1.095	9	1.000	7	1.206	9	1.150	9		
Wohnungseinrichtungsservice	762	6	793	6	730	5	730	6	800	6		
Renovierungsservice	3	0	14	0	60	0	17	0	40	0		
Kleinaufträge	41	0	36	0	27	0	43	0	27	0		
Andere betriebliche Erträge	50	0	1.606	13	8	0	204	2	6	0		
Betriebserträge gesamt	13.001	100	12.831	100	13.437	100	13.186	100	13.469	100		
Löhne und Gehälter	8.377	64	8.953	70	9.348	70	9.017	68	9.486	70		
Personalkostenerstattungen	-35	0	-169	-1	-140	-1	-214	-2	-165	-1		
Personalnebenkosten	120	1	90	1	107	1	71	1	90	1		
Kooperationspartner, Dozenten	1.104	8	890	7	1.210	9	935	7	1.060	8		
Personalkosten	9.567	74	9.764	76	10.525	78	9.809	74	10.471	78		
Material-/Wareneinkauf	513	4	515	4	541	4	525	4	522	4		
Projektkosten	115	1	72	1	175	1	180	1	185	1		
Raumkosten	957	7	1.047	8	1.000	7	1.132	9	1.104	8		
Versicherungen, Beiträge	78	1	78	1	86	1	81	1	86	1		
Fahrzeugkosten	105	1	95	1	105	1	90	1	96	1		
Werbe-/Reisekosten	79	1	55	0	99	1	48	0	93	1		
Abschreibungen	311	2	298	2	330	2	329	2	338	3		
Reparatur/Instandhaltungen	254	2	170	1	260	2	238	2	260	2		
Verschiedene Kosten	718	6	714	6	435	3	439	3	443	3		
Sachkosten	3.131	24	3.046	24	3.031	23	3.062	23	3.127	23		
betriebliche Aufwendungen	12.697	98	12.810	100	13.556	101	12.871	98	13.598	101		
Betriebsergebnis	303	2	22	0	-119	-1	315	2	-129	-1		
Zinsaufwand	30	0	19	0	16	0	18	0	10	0		
Jahresergebnis	274	2	3	0	-135	-1	297	2	-139	-1		

Die maßnahmebezogenen Erlöse des Kommunalen Centers für Arbeit KCA, der Landesmittel und der europäischen Mittel werden wieder das Niveau der Planungen für das Jahr 2020 und 2021 erreichen.

4 Personalplanung

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			davon TZ	davon befristet
	IST 2020	Hochrechnung 2021	Plan 2022		
Entgeltgruppe 1 - 4	13	13	13	2	7
Entgeltgruppe 5 - 8	44	44	45	19	9
Entgeltgruppe 9 - 12	104	109	113	42	24
Entgeltgruppe 13 und höher	2	2	2	1	0
Praktikanten	3	2	2	0	2
Aushilfen	0,3	1	1	1	1
Personal gesamt	166	171	176	65	43

5 Investitionsplan

	2	3	4
	Neuinvestitionen mit Beginn 2022 TEUR	ausgabewirksame Investitionen 2022 TEUR	geplanter Übertrag in Folgejahre TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Lizenzen	15	15	
Hardware	2	2	
Fachsoftware	80	80	
Summe	97	97	
Sachanlagen			
1. Grundstücke und Gebäude			
Energieaudit - Umsetzung Maßnahmen	30	30	
Lackieranlage	33	33	
2. technische Anlagen und Maschinen *			
Ausbildungswerkstätten: Ersatz Maschinen (Metall)	50	50	
Gründau: Schleiftisch mit Absaugung (Holz)	10	10	
Gründau: EDV-Laptop CAD	15	15	
3. Fuhrpark Nidderau			
LKW - Koffer (Automatikgetriebe)	50	50	
Ersatz Kleinbus	60	60	
Ersatz PKW	25	25	
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Ausstattung Seminarräume	15	15	
Mobile Ausstattung	35	35	
Mobile Ausstattung Teilnehmende	25	25	
Verschiedenes	10	10	
Summe Anlagevermögen	455	455	

*Investitionen in Höhe der kostenrelevanten Beträge
Nettobeträge zuzüglich von nichtabzugsfähigen Vorsteuern

Die geplanten Investitionen können ohne Fremdfinanzierung aus Eigenmitteln finanziert werden.

6 Entwicklung Eigenkapital

	IST 2020 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Veränderung zu 2021 TEUR
Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital	26,0	26	26	0
2. Kapitalrücklage	15,0	15	15	0
3. Gewinnrücklage	1.603,0	1.606	1.903	297
a. gesetzliche Rücklage	0,0	0	0	0
c. satzungsmäßige Rücklagen	0,0	0	0	0
d. andere Gewinnrücklagen	1.603,0	1.606	1.903	297
4. Gewinn- / Verlustvortrag	0,0	0	0	0
5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3,0	297	-139	-436
	1.647,0	1.944,0	1.805	-139

7 Finanzplan

	IST 2020 TEUR	Hochrechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Veränderung zu 2021 TEUR
+/- Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	3	297	-139	-436
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	298	329	338	9
+/- Zu- / Abnahme langfristiger Rückstellungen	21	0	0	0
+/- Sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-3	-2	-2	0
+/- Gewinn / Verlust aus Anlagenabgängen	-8	0	2	2
+/- Zu- / Abnahme der Vorräte / Forderungen und sonst. Aktiva	-49	0	0	0
+/- Zu- / Abnahme der Verb. und sonst. Passiva	314	0	0	0
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (A)	576	624	199	-425
+ Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	9	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-297	-280	-455	-175
= Cash Flow der Investitionsfähigkeit (B)	-288	-280	-455	-175
+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-49	-50	-623	-573
= Cash Flow aus Finanzierungsfähigkeit (C)	-49	-50	-623	-573
zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelbestände (= A + B + C)	239	294	-879	-1.173
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.010	1.249	1.543	294
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.249	1.543	664	-879

Anlage 21

**Jahresabschluss 2020
und
Haushaltsplan 2022**

**Kommunales Center für Arbeit
Anstalt öffentlichen Rechts des MKK**

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter und Soziales

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	86.086,00	83.388,00	1	Eigenkapital	14.281.997,26	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.695,00	28.490,00	1.1	Netto-Position	0,00	0,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.695,00	28.490,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	14.281.997,26	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.091.472,79	0,00
1.2	Sachanlagen	75.391,00	54.898,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.3	Sonderrücklagen	7.190.524,47	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	4.663,00	7.142,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.728,00	47.756,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
				1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	2	Sonderposten	86.086,00	83.389,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	86.086,00	83.389,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	86.048,00	83.218,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	38,00	171,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	8.942.423,57	16.823.693,76	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.1	Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.642.714,22	16.334.083,67	3	Rückstellungen	3.405.984,00	9.686.967,59
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.628.957,33	15.599.728,35	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.179.984,00	1.485.284,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.752,85	0,00	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	7.004,04	734.355,32	3.5	Sonstige Rückstellungen	2.226.000,00	8.201.683,59
2.4	Flüssige Mittel	299.709,35	489.610,09	4	Verbindlichkeiten	1.333.205,65	15.821.653,65
3	Rechnungsabgrenzungsposten	10.078.763,34	8.684.928,48	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.852,28	15.179.192,46
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.118.353,37	642.461,19
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Summe Aktiva	19.107.272,91	25.592.010,24		Summe Passiva	19.107.272,91	25.592.010,24

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Plan 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.650,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-245.002,36	0,00	0,00	-404.696,38	-404.696,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-192.471.674,93	-164.550.000,00	-164.550.000,00	-163.006.073,94	1.543.926,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-81.278.446,52	-46.350.000,00	-46.350.000,00	-51.079.515,94	-4.729.515,94
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-28.458,81	0,00	0,00	-41.887,36	-41.887,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.964.837,31	0,00	0,00	-893.058,66	-893.058,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	-277.993.069,93	-210.900.000,00	-210.900.000,00	-215.428.832,28	-4.528.832,28
11	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	25.904.734,20	23.364.100,00	23.364.100,00	20.041.308,77	-3.322.791,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348.517,00	146.300,00	146.300,00	269.385,00	123.085,00
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817.150,47	4.466.440,00	4.466.440,00	3.106.659,88	-1.359.780,12
14	66	Abschreibungen	1.310.642,10	970.200,00	970.200,00	1.173.927,45	203.727,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	725.339,66	0,00	0,00	980.987,45	980.987,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	244.883.531,90	181.950.760,00	181.950.760,00	182.756.009,44	805.249,44
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,00	2.100,00	2.100,00	1.222,00	-878,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	277.991.546,33	210.899.900,00	210.899.900,00	208.329.499,99	-2.570.400,01
20		Verwaltungsergebnis	-1.523,60	-100,00	-100,00	-7.099.332,29	-7.099.232,29
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	504,60	100,00	100,00	23,50	-76,50
23		Finanzergebnis	504,60	100,00	100,00	17,50	-82,50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-277.993.069,93	-210.900.000,00	-210.900.000,00	-215.428.838,28	-4.528.838,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	277.992.050,93	210.900.000,00	210.900.000,00	208.329.523,49	-2.570.476,51
26		Ordentliches Ergebnis	-1.019,00	0,00	0,00	-7.099.314,79	-7.099.314,79

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Plan 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.019,00	0,00	0,00	7.842,00	7.842,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.019,00	0,00	0,00	7.842,00	7.842,00
30		Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-7.091.472,79	-7.091.472,79



1 Beschluss über den Haushaltsplan (Haushaltssatzung)

Beschluss über den Haushaltsplan des Kommunalen Centers für Arbeit - Jobcenter - Anstalt öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltssatzung)

Aufgrund des § 2c Abs. 2 des Hessischen OFFENSIV-Gesetzes (*OffensivG HE*) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.2004 (*GVBl. I S. 488, 491*), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (*GVBl. S. 318*), in Verbindung mit den §§ 92 ff der Hessischen Gemeindeordnung (*HGO*) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (*GVBl. I S. 142*), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (*GVBl. S. 915*) sowie der Satzung des Kommunalen Centers für Arbeit - Jobcenter -, Anstalt des öffentlichen Rechts (*KCA*) vom 11.09.2009, zuletzt geändert durch Beschluss der Neufassung durch den Kreistag am 13.09.2019, mit Genehmigung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (*HMSI, bis 2013 Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit (HMAFG)*) vom 17.09.2009, 06.05.2013, 18.08.2014 und 26.09.2019, hat der Verwaltungsrat des KCA am 25.11.2021 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan (Haushaltssatzung) für das Haushaltsjahr 2022 gefasst:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2022** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-221.908.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	221.908.000 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen,

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.170.000 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.100.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.100.000 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR



Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von -1.170.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 – Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

§ 5 – Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt durch entsprechende Zuweisungen des Main-Kinzig-Kreises (MKK) als kommunaler Träger.

§ 6 – Stellenplan

Es gilt der vom Verwaltungsrat als Teil des Haushaltsplans am 25.11.2021 beschlossene Stellenplan.

§ 7 – weitere Festlegungen

Erheblichen Umfangs im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO sind Mehraufwendungen beziehungsweise Mehrauszahlungen, wenn ein Ansatz in einem Teilergebnis- beziehungsweise Finanzhaushalt den Betrag von 1 Mio. EUR übersteigt.

Gelnhausen, den 25.11.2021

**Der Vorstand
des Kommunalen Centers für Arbeit - Jobcenter -**

**Langhammer
Vorstandsvorsitzende**



3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die geplanten wirtschaftlichen Vorgänge periodengerecht und unabhängig von tatsächlichen Zahlungen als Ressourcenveränderungen (*Erträge und Aufwendungen*) aufgeführt. Die Darstellung erfolgt in der in § 2 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebenen Gliederung.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-404.696	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-163.006.074	-167.300.000	-166.879.000	-170.216.580	-173.620.912	-177.093.330
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.079.516	-46.850.000	-54.206.000	-55.225.220	-56.264.824	-57.325.221
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeträgen	-41.887	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-693.059	0	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-215.428.832	-214.150.000	-221.908.000	-226.264.800	-230.708.736	-235.241.551
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	20.041.309	24.117.600	22.357.000	22.804.140	23.260.223	23.725.427
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	269.385	151.100	162.000	162.000	162.000	162.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.660	4.607.140	2.814.000	2.814.000	2.814.000	2.814.000
14	66	Abschreibungen	1.173.927	971.100	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	980.987	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	182.756.009	184.300.760	195.483.000	199.392.660	203.380.513	207.448.123
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.329.500	214.149.900	221.908.000	226.264.800	230.708.736	235.241.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-7.099.332	-100	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	-6	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24	100	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	18	100	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-215.428.838	-214.150.000	-221.908.000	-226.264.800	-230.708.736	-235.241.551
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	208.329.523	214.150.000	221.908.000	226.264.800	230.708.736	235.241.551
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-7.099.315	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.842	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	7.842	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.091.473	0	0	0	0	0

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis = 0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 €



Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.519	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	162.191.602	167.300.000	166.879.000	170.216.580	173.620.912	177.093.330	170.216.580	173.620.912	177.093.330
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.726.533	46.850.000	54.206.000	55.290.120	56.395.922	57.523.841	55.290.120	56.395.922	57.523.841
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	763.861	0	646.000	646.000	646.000	646.000	646.000	646.000	646.000
		Sonstige Zahlungseingänge aus Verwaltungstätigkeit	633.664	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	216.465.559	214.150.000	221.829.000	226.260.700	230.760.834	235.361.171	226.260.700	230.760.834	235.361.171
10	62,63,640-643,647,649,65	Personalauszahlungen	20.036.874	24.117.600	22.357.000	22.804.140	23.260.223	23.725.427	22.804.140	23.260.223	23.725.427
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.852.066	4.609.040	2.817.000	2.873.340	2.930.807	2.989.423	2.873.340	2.930.807	2.989.423
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	184.595.787	184.300.760	195.483.000	199.392.660	203.380.513	207.448.123	199.392.660	203.380.513	207.448.123
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	960.987	0	0	0	0	0	0	0	0
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24	100	0	0	0	0	0	0	0
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.389	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	216.484.127	213.029.700	220.659.000	225.072.140	229.573.543	234.164.974	225.072.140	229.573.543	234.164.974
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-18.568	1.120.300	1.170.000	1.178.560	1.187.291	1.196.197	1.178.560	1.187.291	1.196.197
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.584	1.000.000	1.100.000	1.100.000	100.000	100.000	1.100.000	100.000	100.000
20a		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	400	0	0	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	44.984	1.000.000	1.100.000	1.100.000	100.000	100.000	1.100.000	100.000	100.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.739	1.000.000	1.100.000	1.100.000	100.000	100.000	1.100.000	100.000	100.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	46.739	1.000.000	1.100.000	1.100.000	100.000	100.000	1.100.000	100.000	100.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.755	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-20.323	1.120.300	1.170.000	1.178.560	1.187.291	1.196.197	1.178.560	1.187.291	1.196.197
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32a		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32b		davon Tilgung Hessenkasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-20.323	1.120.300	1.170.000	1.178.560	1.187.291	1.196.197	1.178.560	1.187.291	1.196.197
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	28.982								
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	29.558								
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-577								
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	320.608	299.709	1.420.009	2.590.009	3.768.569	4.955.861	320.608	299.709	1.420.009
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-20.899	1.120.300	1.170.000	1.178.560	1.187.291	1.196.197	-20.899	1.120.300	1.170.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	299.709	1.420.009	2.590.009	3.768.569	4.955.861	6.152.058	299.709	1.420.009	2.590.009

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen = 0,00 €

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen = 0,00 €

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite = 0,00 €



Teilfinanzhaushalt

In den Teilhaushalten des Finanzhaushalts sind die Planansätze der Investitionstätigkeit je Produkt abzubilden. Investitionen, das heißt Auszahlungen für die Veränderung von Anlagevermögen, werden ausschließlich im Produkt „Verwaltungskosten“ getätigt, weshalb auch nur für dieses ein Teilhaushalt aufgestellt wird.

Neben den Planwerten des Vorjahres, dem Ergebnis des letzten Jahresabschlusses und den benötigten Verpflichtungsermächtigungen sind bei den Ansätzen für Investitionsauszahlungen außerdem der Gesamtauszahlungsbedarf und die Summe der bisher bereitgestellten Haushaltsmittel anzugeben.

Ein angeschaffter Gegenstand wird ab einem Einzelwert von 800 EUR (*ohne Umsatzsteuer*) als Investition betrachtet. Ein Gegenstand mit einem Einzelanschaffungswert zwischen 250 EUR und unter 800 EUR (*ohne Umsatzsteuer*) als sogenanntes Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) geht nicht in das Anlagevermögen ein.

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm		
	2023	2023 VE	2022	2022 VE	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
• 8060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)	-1.100.000	0	-1.100.000	0	-1.000.000	-44.584,36	-4.500.000	-2.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
• 8060008 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
• 5912299 Verrechnungskonto Anlagenverkauf Geschäftspartner sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-400,00	0	0	0	0	0
Summe	-1.100.000	0	-1.100.000	0	-1.000.000	-44.984,36	-4.500.000	-2.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
• 8050100 Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen ohne GWG	1.100.000	0	1.100.000	0	1.000.000	46.117,09	4.500.000	2.000.000	100.000	100.000	100.000
• 8050102 Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen ohne GWG	0	0	0	0	0	621,78	0	0	0	0	0
Summe	1.100.000	0	1.100.000	0	1.000.000	46.738,87	4.500.000	2.000.000	100.000	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenplan 2022

Teil A: Beamte	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								Beamte gesamt 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen
	höherer Dienst			gehobener Dienst							
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
Stellenplan 2022	1,00	1,00	1,00	3,50	14,00	21,50	69,00	1,00	112,00		
Stellenplan 2021	1,00	0,00	1,00	3,50	14,00	21,50	69,00	1,00		111,00	
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen											90,50

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit- nehmer gesamt 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			
Stellenplan 2022	0,00	7,00	2,00	11,00	15,50	116,00	49,50	8,00	17,00	12,00	10,50	8,50	1,00	1,00	259,00		
Stellenplan 2021	1,00	7,00	2,00	12,00	14,50	116,00	49,50	9,00	18,00	12,00	10,50	6,50	1,00	1,00		260,00	
Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen																	242,00

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes wird im Stellenplan des KCA nicht ausgewiesen, da hier keine Stellen eingeplant sind.

Teil D: Zusammenstellung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021		
	Beamte	Arbeit- nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Insgesamt
		112,00	259,00	371,00	111,00	260,00	371,00	90,50	242,00
Nachrichtlich: davon freigestellt für Personalrat (Teil B: Arbeitnehmer - EG 10):	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer:	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00			0,00

Anlage 22

**Jahresabschluss 2020
und
Wirtschaftsplan 2020-2021**

Breitband Main-Kinzig GmbH

Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anlage I

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>2.501,00</u>	<u>24.954,80</u>
	2.501,00	24.954,80
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	41.766.822,00	41.268.014,72
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.475,00	51.922,48
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.118.894,57</u>	<u>702.522,53</u>
	<u>43.904.191,57</u>	<u>42.022.459,73</u>
	43.906.692,57	42.047.414,53
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	640.131,10	541.410,09
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.295.979,78	96.486,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>978.960,24</u>	<u>2.011.618,62</u>
	2.915.071,12	2.649.515,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.305.210,26</u>	<u>2.244.987,43</u>
	4.220.281,38	4.894.502,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.062,50	38.643,13
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>2.678.934,57</u>	<u>3.658.740,27</u>
	<u>50.809.971,02</u>	<u>50.639.300,46</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	50.000,00	50.000,00
II. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Verlust-/Gewinnvortrag	-3.708.740,27	-4.453.860,01
2. Jahresüberschuss	<u>978.805,70</u>	<u>745.119,74</u>
	-2.728.934,57	-3.708.740,27
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>2.678.934,57</u>	<u>3.658.740,27</u>
	0,00	0,00
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Investitionszuweisungen	<u>7.903.379,99</u>	<u>6.623.486,20</u>
	7.903.379,99	6.623.486,20
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>183.779,70</u>	<u>151.372,74</u>
	183.779,70	151.372,74
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.922.813,35	33.506.405,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	982.019,85	217.787,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8.521.144,68	7.503.087,86
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.296.833,45</u>	<u>2.637.160,97</u>
	42.722.811,33	43.864.441,52
	<u>50.809.971,02</u>	<u>50.639.300,46</u>

Anlage 2

Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	4.894.935,48	4.544.899,76
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	34.268,13
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>6.082,50</u>	<u>20.114,70</u>
	4.901.017,98	4.599.282,59
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2,54	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-130.635,79</u>	<u>-168.201,90</u>
	-130.638,33	-168.201,90
5. Personalaufwand		
c) Löhne und Gehälter	-419.487,39	-320.738,18
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-64.624,95</u>	<u>-65.673,50</u>
	-484.112,34	-386.411,68
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.203.091,78</u>	<u>-2.093.215,92</u>
	-2.203.091,78	-2.093.215,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-327.581,44</u>	<u>-368.657,20</u>
	1.755.594,09	1.582.795,89
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-775.534,39</u>	<u>-837.336,15</u>
	-775.534,39	-837.336,15
9. Ergebnis nach Steuern	980.059,70	745.459,74
10. Sonstige Steuern	<u>-254,00</u>	<u>-340,00</u>
11. Jahresüberschuss	<u>979.805,70</u>	<u>745.119,74</u>

Investitionen 2020 - 2023

in TEuro

Investitionen 2020 - 2023 in TEuro	Budget	Förderung Bund und Land bzw. Kreis	Eigenanteil BBMK
Gewerbegebiete	13.530	11.637	1.893
GAK 2020	1.447	1.447	-
GAK 2019	600	600	
Schulen, Kliniken	360	324	36
Kupfererweiterungen	550	-	550
sonstige Investitionen	300	-	300
Gesamt	16.787	14.008	2.779

Bemerkung

- Das Volumen des Gewerbegebietsausbaus beträgt 13,5 Mio. Euro. Es ist ein vollständiger Ausbau projektiert, das Budget wird sich reduzieren aufgrund einer geringeren Anzahl Hausanschlüsse.
- Es ist ein weiterer GAK Ausbau mit einem Volumen von 1,5 Mio. geplant und beantragt. Kosten trägt der Kreis, 90% Förderung durch Land Hessen für Tiefbau. LWL und Montage sind nicht förderfähig. BBMK berechnet an jeden angeschlossenen Eigentümer Euro 2.000,00, um diese Kosten zu decken.
- Der GAK-Ausbau 2019 wurde in 2020 durchgeführt. Die Fördermittel dazu sind bereits 2019 geflossen.
- Weitere private Schulen und private Kliniken sollen mit Hilfe von Bundes- und Landesfördermitteln angeschlossen werden.
- Es wurden vorsorglich Kupfererweiterungen ab 2020 sowie weitere unbestimmte Investitionen eingeplant.
- Die angegebenen Budgets umfassen wie bisher jeweils Tiefbau und Material sowie externe Abwicklungskosten wie Projektmanagement, Planung, Bauüberwachung und Abnahmen durch die Athanus.

Breitband bis in die Fläche



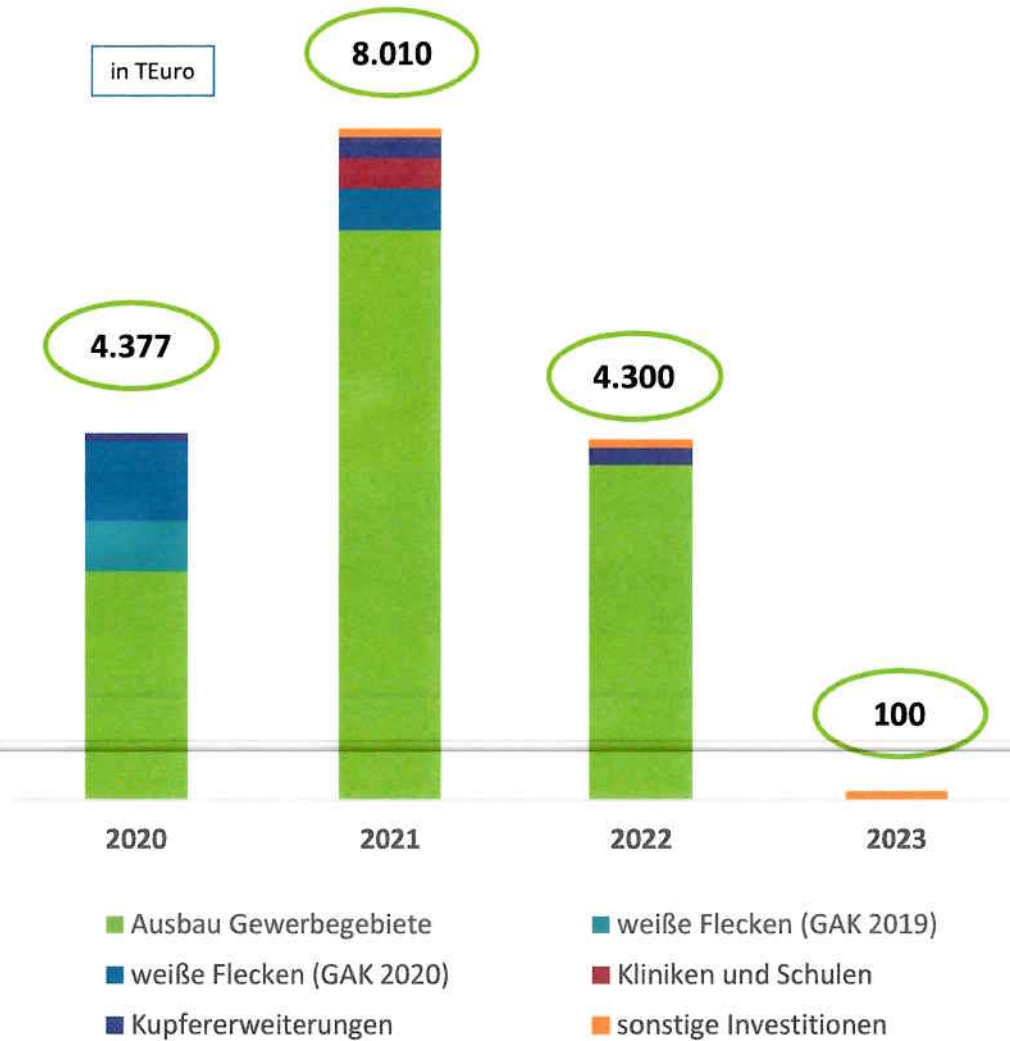
Übersicht der Investitionen und Förderung

	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
Investition						
Ausbau Gewerbegebiete	13.530.000		2.730.000	6.800.000	4.000.000	-
Kupfererweiterungen	550.000		100.000	250.000	200.000	-
weiße Flecken (GAK 2019)	600.000		600.000	-	-	-
weiße Flecken (GAK 2020)	1.447.000		947.000	500.000		
Kliniken und Schulen	360.000			360.000		
sonstige Investitionen	300.000			100.000	100.000	100.000
Gesamtinvest	16.787.000		4.377.000	8.010.000	4.300.000	100.000
Förderung						
Ausbau Gewerbegebiete	11.637.016		2.277.005	5.940.005	3.420.005	
Kupfererweiterungen	-					
weiße Flecken (GAK)	600.000		600.000	-		
weiße Flecken (GAK 2020) inkl. Anteil	1.447.000		1.397.000	50.000		
Kliniken und Schulen	324.000			324.000		
sonstige Investitionen	-					
Gesamt	14.008.016	-	4.274.005	6.314.005	3.420.005	-
Eigenanteil BBMK	2.778.984	-	102.995	1.695.995	879.995	100.000

Breitband bis in die Fläche



Neuer Vermögensplan



Bemerkung

- Nebenstehend finden sich die dargestellten Investitionen über den Zeitraum des Wirtschaftsplanes.
- Der Gewerbegebietsausbau wird im Wesentlichen 2020 und 2021 stattfinden. Die Fertigstellung und Abrechnung wird sich vermutlich bis 2022 ziehen. Dadurch verschieben sich die ursprünglich geplanten Investitionen.
- GAK-Ausbau sowie Schulen und Krankenhäuser sind hinzugekommen.

Breitband bis in die Fläche



Genehmigter Erfolgsplan 2019-2023

Erfolgsplan 2019-2023

in TEuro

	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebsertrag	4.465	4.891	5.477	5.736	5.736
Materialaufwand	-140	-140	-140	-140	-140
Personalaufwand	-365	-465	-465	-465	-465
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-257	-297	-297	-297	-297
∓ Betriebsaufwand	-762	-902	-902	-902	-902
= EBITDA (operatives Ergebnis)	3.703	3.989	4.575	4.834	4.834
∓ Abschreibungen	-2.023	-2.202	-2.447	-2.597	-2.516
= EBIT (Betriebsergebnis)	1.679	1.787	2.128	2.237	2.318
∓ Finanzergebnis	-832	-770	-708	-646	-585
Zinsen	-832	-770	-708	-646	-585
= EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	848	1.017	1.419	1.590	1.733
∓ Steuern	0	-2	-49	-123	-503
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	848	1.015	1.371	1.467	1.231
Gesellschafterzuzahlungen	0	1.000	0	0	0
zusätzliche Zahlungszusage	0	0	0	0	0

Breitband bis in die Fläche



Neuer Erfolgsplan 2020-2024

Erfolgsplan 2020-2024

in TEuro

	2020	2021	2022	2.023	2.024
Betriebsertrag	4.902	5.395	5.677	5.791	5.795
Materialaufwand	-140	-140	-140	-140	-140
Personalaufwand	-465	-465	-465	-465	-465
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-297	-297	-297	-297	-297
✓/ Betriebsaufwand	-902	-902	-902	-902	-902
= EBITDA (operatives Ergebnis)	4.001	4.493	4.775	4.889	4.894
✓/ Abschreibungen	-2.174	-2.360	-2.586	-2.602	-2.374
= EBIT (Betriebsergebnis)	1.827	2.133	2.189	2.288	2.520
✓/ Finanzergebnis	-770	-708	-646	-585	-523
Zinsen	-770	-708	-646	-585	-523
= EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	1.057	1.425	1.543	1.703	1.997
✓/ Steuern	-7	-49	-88	-494	-579
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.050	1.376	1.455	1.209	1.418
Gesellschafterzuzahlungen	1.000	0	0	0	0
zusätzliche Zahlungszusage	0	0	0	0	0

Breitband bis in die Fläche



Genehmigter Finanzplan 2019-2023

Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2019-2023	in TEuro				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	848	1.015	1.371	1.467	1.231
+ Abschreibungen	2.023	2.202	2.447	2.597	2.516
·/· Working Capital	-357	-391	-438	-459	-459
././ Auflösung SoPo Förderung	-141	-284	-480	-668	-668
= Cash Flow aus Betriebstätigkeit	2.373	2.542	2.900	2.937	2.620
·/· Investitionen	-4.227	-7.650	-6.750	-300	-300
+ Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
+ Kapitaleinlage (Gesellschaftermittel)	0	1.000	0	0	0
+ Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
+ Förderung	4.302	5.878	5.626	0	0
·/· Tilgung	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
Cash Flow der Periode	-132	-810	-804	57	-260
Cash Flow kumuliert	2.967	2.157	1.353	1.410	1.150

Breitband bis in die Fläche



Neuer Finanzplan 2020-2024

	in TEuro				
Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.050	1.376	1.455	1.209	1.418
+ Abschreibungen	2.174	2.360	2.586	2.602	2.374
·/· Working Capital	-392	-432	-454	-463	-464
././ Auflösung SoPo Förderung	-314	-437	-647	-761	-761
= Cash Flow aus Betriebstätigkeit	2.518	2.867	2.940	2.586	2.567
·/· Investitionen	-4.377	-8.010	-4.300	-100	0
+ Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
+ Kapitaleinlage (Gesellschaftermittel)	1.000	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
+ Förderung	3.674	6.314	3.420	0	0
·/· Tilgung	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
Cash Flow der Periode	235	-1.409	-520	-94	-13
Cash Flow kumuliert	2.480	1.071	551	457	444

Breitband bis in die Fläche



Anlage 23

**Jahresabschluss 2020
und
Wirtschaftsplan 2022**

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, Frankfurter Straße 30, Gelnhausen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.670.251,62	2.351.332,29
2. sonstige betriebliche Erträge	8.604,56	22.099,15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.746,21	45.478,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>504.201,09</u>	<u>982.729,14</u>
	520.947,30	1.028.207,93
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	559.823,31	517.860,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>165.349,74</u>	<u>155.846,36</u>
	725.173,05	673.706,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	14.956,98	18.473,97
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	417.440,85	641.466,50
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>338,00</u>	<u>1.721,61</u>
8. Ergebnis nach Steuern	0,00	9.854,86
9. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>9.854,86</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	Hochrechnung 2021	Plan 2022	Nicht DAWI Leistungen
Umsatzerlöse	1.748.798	1.884.540	4.500
davon Zuschüsse	1.293.059	1.404.040	
Sonstige betriebliche Erträge	11.965	0	
Summe Erlöse	1.760.763	1.884.540	4.500
Personalaufwand	780.939	840.000	0
Materialaufwand	13.323	14.600	0
Aufwand für bezogene Leistungen	565.279	578.500	0
Zwischensumme	401.223	451.440	4.500
sonstiger betrieblicher Aufwand	386.223	436.440	1.500
Abschreibungen	15.000	15.000	
Überschuss/Fehlbetrag	0	0	3.000

BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH					
FINANZPLAN- und VERMÖGENSPLAN 2022-2026					
	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Einnahmen</u>					
Einnahmen aus Anzeigenwerbung	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen aus Catering	0	0	0	0	0
Einnahmen Teilnehmerentgelten	426.000	511.200	613.440	674.784	708.523
Zuschuss des Landes	439.040	340.560	350.880	371.520	371.520
Zuschuss des Bundes	450.000	472.500	496.125	520.931	546.978
Zuschuss Main-Kinzig-Kreis	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
sonstige Zuschüsse	65.000	65.000	5.000	5.000	5.000
sonstige Einnahmen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe verfügbare Mittel	1.884.540	1.854.260	1.930.445	2.037.235	2.097.021
<u>Ausgaben</u>					
Personalkosten	840.000	796.800	757.736	772.891	788.349
Dienstleistungen	27.500	27.913	28.331	28.756	29.187
Honorarkräfte	551.000	565.000	660.000	693.000	727.650
Druckarbeiten	30.000	30.450	30.907	31.370	31.841
sonstige Ausgaben	421.040	423.145	425.261	427.387	429.524
Investitionen/GWG	13.000	10.000	25.000	60.000	50.000
Summe benötigte Mittel	1.882.540	1.853.308	1.927.235	2.013.404	2.056.551
Über- / Unterdeckung	2.000	952	3.210	23.831	40.470

Anlage 24

**Jahresabschluss 2020
und
Wirtschaftsplan 2021- 2025**

**Energiedienstleistungen
Main-Kinzig GmbH**

Energiedienstleistungen Main- Kinzig GmbH, Gelnhausen**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA				PASSIVA	
	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.370,17	634.044,74	II. Gewinnvortrag	205.931,43	170.001,44
2. sonstige Vermögensgegenstände	136.552,50	40.431,56	II. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-28.822,06	35.929,99
	<u>339.922,67</u>	<u>674.476,30</u>		<u>227.109,37</u>	<u>255.931,43</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>214.562,14</u>	<u>230.468,95</u>	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	3.977,71	356,58
			2. sonstige Rückstellungen	29.017,96	143.346,92
				<u>32.995,67</u>	<u>143.703,50</u>
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	12.522,76
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 12.522,76)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219.790,21	390.966,53
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 219.790,21 (€ 390.966,53)		
			3. sonstige Verbindlichkeiten	74.589,56	101.821,03
			- davon aus Steuern € 74.589,56 (€ 101.821,03)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 74.589,56 (€ 101.821,03)		
				<u>294.379,77</u>	<u>505.310,32</u>
	<u>554.484,81</u>	<u>904.945,25</u>		<u>554.484,81</u>	<u>904.945,25</u>

Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

	Geschäftsjahr 2020		Geschäftsjahr 2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.263.471,06		3.391.598,59	
abzüglich Strom- und Energiesteuern	<u>355.080,52</u>	2.908.390,54	<u>381.155,87</u>	3.010.442,72
2. sonstige betriebliche Erträge		1.149,91		1.793,19
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.862.835,37		2.884.931,36
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	15.672,00		15.672,00	
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.097,30</u>	17.769,30	<u>2.101,35</u>	17.773,35
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		54.976,54		55.295,88
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.781,50		3.472,96
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-0,20</u>		<u>14.832,37</u>
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		<u>-28.822,06</u>		<u>35.929,99</u>

Energiedienstleitungen Main-Kinzig GmbH
Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 2021 - 2021

Erfolgsplan basierend auf neuen Einkaufs- und Verkaufspreisen 2021ff

in TEuro

	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	5.736	5.855	5.855	5.855	5.855
Erlöse Waren Strom	4.491	4.583	4.583	4.583	4.583
Erlöse Waren Gas	1.245	1.272	1.272	1.272	1.272
Gesamtleistung	5.736	5.855	5.855	5.855	5.855
Mat./Wareneinkauf	-5.593	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
Strombezug	-4.394	-4.486	-4.486	-4.486	-4.486
Gasbezug	-1.199	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226
Rohertrag	143,2	143,2	143,2	143,2	143,2
Rohertrag Strom	97	97	97	97	97
Rohertrag Gas	46	46	46	46	46
Rohmarge Strom in %	2%	2%	2%	2%	2%
Rohmarge Gas in %	4%	4%	4%	4%	4%
So. betr. Erlöse					
Betriebl. Rohertrag	143,2	143,2	143,2	143,2	143,2
Rohmarge	2%	2%	2%	2%	2%

Kosten Warenabgabe	-54,6	-54,6	-54,6	-54,6	-54,6
Fremdstg. Rechnungswesen	-54,6	-54,6	-54,6	-54,6	-54,6
Personalkosten	-28,1	-28,1	-28,1	-28,1	-28,1
Gehälter	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4
Personalnebenkosten (20%)	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Reisekosten					
Raumkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versich./Beiträge	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
IT und Rechnungswesen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Rechts- und Steuerberatung	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Sonstige Kosten	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtkosten	-103,2	-103,2	-103,2	-103,2	-103,2
Abschreibungen					
Betriebsergebnis	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Zinsaufwand					
Sonst. neutr. Aufw					
Neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinserträge					
Sonst. neutr. Ertr					
Verr. kalk. Kosten					
Neutraler Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Steuern Eink.u.Ertr	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6
Vorläufiges Ergebnis	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4

*) Abgaben wie Netzentgelte EEG-Umlage sind durchlaufende Posten und wurde nur näherungsweise bestimmt

Anlage 25

**Jahresabschluss 2020
und
Wirtschaftsplan 2022**

**Spessart Tourismus
und
Marketing GmbH**

BILANZ zum 31. Dezember 2020**Spessart Tourismus und Marketing GmbH Tourismusförderung, Gelnhausen****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.579,00	9.001,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.328,00	8.083,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	4.211,77		3.997,33
2. geleistete Anzahlungen	<u>7.002,55</u>	11.214,32	4.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.478,05		376,64
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.620,09</u>	9.098,14	193.004,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		268.165,07	137.961,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		308,54	4.080,95
		<hr/>	<hr/>
		312.693,07	361.204,69
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Spessart Tourismus und Marketing GmbH Tourismusförderung, Gelnhausen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		208.147,17	76.818,41
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		26.824,26	118.904,41
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.596,46		20.847,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.596,46 (EUR 20.847,36)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.600,45</u>	13.196,91	89.072,65
- davon aus Steuern			
EUR 6.460,57 (EUR 28.467,65)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 892,74)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.600,45 (EUR 89.072,65)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		14.524,73	5.561,86
		<hr/>	<hr/>
		312.693,07	361.204,69
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Spessart Tourismus und Marketing GmbH Tourismusförderung, Gelnhausen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		13.265,38	66.568,57
2. sonstige betriebliche Erträge		767.717,09	643.674,73
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 1,25-)			
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	375,16		1.581,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>283.678,89</u>	284.054,05	273.662,68
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	312.804,47		230.685,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>67.103,50</u>	379.907,97	48.985,65
- davon für Altersversorgung EUR 394,19 (EUR 394,19)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.725,43	7.123,58
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		122.925,80	243.661,21
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 5,29 (EUR 0,00)			
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	21,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>11,52-</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		18.619,26-	95.435,41-
10. sonstige Steuern		51,98	52,00
11. Jahresfehlbetrag		<u>18.671,24</u>	<u>95.487,41</u>
Übertrag		18.671,24-	95.487,41-

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Spessart Tourismus und Marketing GmbH Tourismusförderung, Gelnhausen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		18.671,24-	95.487,41-
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		18.671,24	95.487,41
13. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Handelsrecht

Wirtschaftsplan Spessart Tourismus und Marketing GmbH 2022

	Wirtschaftsplan 2022		
	Gesamt	NON DAWI	DAWI
Erträge			
Erträge aus den Einnahmen (Kommunen, Gastgeber etc.)	40.150	14.843	25.307
Erträge Fördermitteln (LEADER)	4.995	0	4.995
Förderung Land Hessen	125.000	0	125.000
Förderung Stadt-Land-Plus Forschung	75.572	0	75.572
Erträge Gesamt	245.717	14.843	230.874
Einlagen des Main-Kinzig-Kreises	600.000	0	600.000
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Summe der verfügbaren Mittel (ertragswirksam)	845.717	14.843	830.874
Einlagen der IHK Hanau Kapitalrücklage*	75.000	0	75.000
Vortrag Kapitalrücklage Vorjahr	51.171	0	51.171
Summe Kapitalrücklage	126.171	0	126.171
*Anteil 25.000 € Marketing für die Region			
Aufwendungen			
Personalaufwand	425.147	0	425.147
Marketingaufwendungen			
Messen, Merchandising	39.958	300	39.658
Druckerzeugnisse (Magazin, Flyer, Anzeigen)	69.329	817	68.512
online Kommunikation, Webseite inkl. Bilder, Video,	77.546	8.108	69.438
Öffentlichkeitsarbeit (PR, Blogger, Radiowerbung, HA, Fr Rhein-Main)	5.355	0	5.355
Sonderprojekte (Förderprojekte, Partnerprojekte)	14.072	0	14.072
Strategie, Marktforschung, Hochschulprojekte	88.268	1.200	87.068
Mitgliedsbeiträge Verbände	11.886	0	11.886
freie Mittel	4.626	0	4.626
Summe Marketingaufwendungen	311.040	10.425	300.615
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. AfA			
Bürokosten (Miete, Nebenkosten, Reinigung)	29.693	0	29.693
Versicherungen	3.553	0	3.553
KFZ Kosten (inkl. Versicherung)	17.880	0	17.880
Werbekosten	15.062	0	15.062
Abschreibungen	11.053	0	11.053
Sonstige Kosten (Bürobedarf, Fortbildung, Telekommunikation)	17.176	0	17.176
Buchführungskosten, Abschlussgebühr, Hardware, Software, Reparatur etc.	111.886	0	111.886
Summe sbA inkl. AfA	206.303	0	206.303
sonstige Steuern	52	0	52
pauschale MwSt.-Rückzahlung 10%	-7.785	0	-7.785
Steuern, Zinsen	-7.733	0	-7.733
Summe Aufwendungen	934.757	10.425	924.332
Anteil Gemeinkosten**	206.303	2.063	204.240
Anteil Personalkosten***	425.147	1.000	424.147
Ergebnis	-89.040	1.355	-87.685
Entnahme Kapitalrücklage	89.040		
Saldo/Kapitalrücklage	37.131		

**Gemeinkosten anteilig 1,0 %

***Personalkosten anteilig 1000 EUR

Stellenplan Spessart Tourismus und Marketing GmbH 2022

Tätigkeit	Name	VZÄ
Geschäftsführung	Bernhard Mosbacher	1
Stellv. Geschäftsführung	Franziska Weber	1
Marketing I	Lisa Wingerter	1
Marketing II	Malin Plöger	1
Innenmarketing & Netzwerkmanagement	Alana van Heek	1
Teamassistenz	Laura Weigand	0,5
Duale Studentin	Justine Bittner	0,5
Festanstellung		6
Projektmanagement "NaTourHuKi"	Christl Wittmann	0,75
Festanstellung + Projektanstellung		6,75
Studentische Hilfskraft SEO	Alexandra Heß	0,23
Studentische Hilfskraft "NaTourHuKi"	Lejla Balic	0,23
Aushilfskräfte		0,46