



Haushalt

2020/21

Haushaltsplan 2020/2021 - Inhaltsverzeichnis

Haushaltsteil	Seite
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Finanzhaushalt	45
Produktplan	47
Kontenplan	57
Ergebnishaushalt	91
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse – Main-Kinzig-Kreis gesamt	93
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse - Dezernat 1	107
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse - Dezernat 2	111
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse - Dezernat 3	115
Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten	119
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	125
Teilergebnishaushalte der Fachbereiche	133 - 754
Dezernat 1	133 - 332
▪ Leitungsreferate 133 ▪ Fachbereichsbudget 134 ▪ 811110 Leitungsreferate 137 ▪ Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege 141 ▪ Fachbereichsbudget 142 ▪ 841110 Kreistag 145 ▪ 841120 Kreisausschuss 149 ▪ 841130 Partnerschaftspflege 152 ▪ Presse und Information 155 ▪ Fachbereichsbudget 156 ▪ 851110 Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation 159 ▪ 851120 Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen 162 ▪ Beteiligungsmanagement 165 ▪ Fachbereichsbudget 166 ▪ Kommunalaufsicht 169 ▪ Fachbereichsbudget 170 ▪ 881110 Kommunalaufsicht 172 ▪ 881210 Wahlen 175 ▪ Amt für Personal, Planung und Organisation 179 ▪ Fachbereichsbudget 180 ▪ 111010 Planung, Organisation und Personalentwicklung 184 ▪ 112020 Personal 193 ▪ Amt für Prüfung und Revision 199 ▪ Fachbereichsbudget 200 ▪ 141110 Gemeindeprüfung 203 ▪ 141120 Kreisprüfung 206	

Haushaltsteil	Seite
▪ Finanz-, Rechnungswesen und EDV	209
▪ Fachbereichsbudget	210
▪ 201021 Haushalt und Controlling	214
▪ 201030 Finanzbuchhaltung	217
▪ 201040 Vollstreckung	223
▪ 202090 IT-Infrastruktur und IT-Service	227
▪ 202021 Schulen und Medienzentrum	231
▪ Gefahrenabwehrzentrum	235
▪ Fachbereichsbudget	236
▪ 371010 Rettungsdienstträger	240
▪ 371029 Zentrale Leitstelle	244
▪ 372019 Betreuung und Beratung von Kommunen	248
▪ 372020 Aus- und Fortbildung	253
▪ 372030 Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)	257
▪ 372040 Katastrophen- und Zivilschutz	262
▪ 372050 Arbeitssicherheit und Gefahrgut	267
▪ 373010 Einrichtungen der Gefahrenabwehr	270
▪ Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	275
▪ Fachbereichsbudget	276
▪ 401010 Kulturförderung	281
▪ 401020 Kulturprojekte	284
▪ 402010 Sportförderung	288
▪ 402020 Sportprojekte	294
▪ 403010 Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen	297
▪ 404010 Zentrum für Regionalgeschichte	300
▪ Bauamt	305
▪ Fachbereichsbudget	306
▪ 631090 Baugenehmigung / sonstige Verfahren	309
▪ 632090 Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung	313
▪ 633090 Wohngeldbehörde	316
▪ Schwerbehindertenvertretung	319
▪ Fachbereichsbudget	320
▪ Personalrat	323
▪ Fachbereichsbudget	324
▪ 991110 Aufgaben nach dem HPVG	327
▪ 991120 Betriebsausflug	329
▪ 991130 Sonstiger Betreuungsaufwand	331
Dezernat 2	333 - 550
▪ Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	333
▪ Fachbereichsbudget	334
▪ Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	339
▪ Fachbereichsbudget	340
▪ 871110 Externe Dienstleistungen	343
▪ 871120 Interne Dienstleistungen	347

Haushaltsteil	Seite
▪ Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	353
▪ Fachbereichsbudget	354
▪ 324010 Migration und Aufenthalt	360
▪ 325010 Jagd- und Fischereiwesen	365
▪ 325020 Gewerbeangelegenheiten	369
▪ 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen	373
▪ 325050 Personenstandswesen	377
▪ 326010 Kfz-Zulassung	380
▪ 326020 Führerscheinstelle	384
▪ 326030 Verkehrslenkung	388
▪ 327010 Kreispräventionsrat	392
▪ 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber	395
▪ 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber	399
▪ 322010 Büro für interkulturelle Angelegenheiten	402
▪ Amt für soziale Förderung und Teilhabe	409
▪ Fachbereichsbudget	410
▪ 503010 Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz	417
▪ 503020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	421
▪ 504010 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	424
▪ 504020 Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten	428
▪ 504030 Eingliederungshilfen für Behinderte	431
▪ 504040 Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege sowie Krankenschutz innerhalb Einrichtungen	435
▪ 506010 Förderwesen	439
▪ 506020 Altenhilfeplanung	441
▪ 506090 Pflegestützpunkte	444
▪ 507010 Bildung und Teilhabe	447
▪ Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen	451
▪ Fachbereichsbudget	452
▪ 521011 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -	455
▪ 525010 Verteilung von Erstattungsleistungen	460
▪ 526010 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget	463
▪ Gesundheitsamt	467
▪ Fachbereichsbudget	468
▪ 531010 Hygiene und Umweltmedizin	472
▪ 532010 Amtsärztlicher Dienst	478
▪ 533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	482
▪ 535010 Zahnärztlicher Dienst	487
▪ 536010 Betriebliche Suchtberatung	491
▪ 534010 Sozialpsychiatrischer Dienst	494
▪ 534020 Psychiatriekoordination	499
▪ 534030 Betreuungsbehörde	502
▪ Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	505
▪ Fachbereichsbudget	506
▪ 701010 Boden- und Grundwasserschutz	510
▪ 701020 Oberirdische Gewässer	515
▪ 702010 Land- und Forstwirtschaft	520
▪ 702020 Agrarförderung	524
▪ 703010 Eingriffe	530
▪ 703020 Schutzgebiete / Artenschutz	535
▪ 703030 Schwerpunktprojekte	538
▪ 703040 Immissionsschutz/Schornsteinfegerwesen	541
▪ 704010 Dorfentwicklung	544
▪ 704021 Regionalentwicklung	547

Haushaltsteil	Seite
Dezernat 3	551 - 754
▪ ÖPNV	551
▪ Fachbereichsbudget	552
▪ Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	555
Geschäftsbereich: Schülerbeförderung	
▪ Fachbereichsbudget	556
▪ Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	561
▪ Fachbereichsbudget	562
▪ Wirtschaftsförderung und digitale Infrastruktur	565
▪ Rechtsamt	573
▪ Fachbereichsbudget	574
▪ 301110 Prozessvorbereitung, -vertretung	576
▪ 301120 Rechtsberatung, Rechtsgutachten	578
▪ 301130 Anhörungsverfahren	580
▪ 301140 Bücherei	583
▪ Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	585
▪ Fachbereichsbudget	586
▪ 391010 Veterinärwesen	589
▪ 392010 Verbraucherschutz	595
▪ Jugendamt	601
▪ Fachbereichsbudget	602
▪ 513090 Amtsvormundschafts-, Beistandschaftsleistungen	617
▪ 514090 Unterhaltsvorschussleistungen	620
▪ 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention	623
▪ 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen	626
▪ 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen	630
▪ 516390 § 13 Jugendberufshilfe, Jugend- und Drogenberatung	633
▪ 516391 § 13 Schulsozialarbeit	636
▪ 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie	639
▪ 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie	642
▪ 517590 Eingliederungshilfen	646
▪ 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz	649
▪ 517190 Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen	652
▪ 517690 Sonstige Hilfen in Familien	654
▪ 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen	657
▪ 518190 §22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen	661
▪ 518290 §23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege	665
▪ 518390 Kindertagesstättenfachaufsichts-/beratungsleistungen	670
▪ 518490 Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)	674
▪ 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen	677

Haushaltsteil	Seite
▪ Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste 681 ▪ Fachbereichsbudget 682 ▪ 650110 Verwaltungsgebäude Hanau 688 ▪ 650120 Verwaltungsgebäude Gelnhausen 690 ▪ 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern 694 ▪ 650211 Grundschulen 696 ▪ 650213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 700 ▪ 650215 Realschulen 704 ▪ 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 708 ▪ 650217 Gymnasien und gymnasiale Oberstufen 712 ▪ 650218 Gesamtschulen 716 ▪ 650221 Förderschulen 720 ▪ 650231 Berufliche Schulen 724 ▪ 911010 Schulentwicklungsplanung 728 ▪ 650242 Ausbildungsförderung 731 ▪ 650272 Weitzelbücherei 733 ▪ 650542 Straßen 737 ▪ 658890 Sonstige Liegenschaften 740 ▪ 505040 Bewirtschaftung Hof Reith 742 ▪ 650910 Bürgerportal 745 ▪ 650920 Zentrale Dienste 749	
Teilfinanzhaushalt und Investitionsprogramm 2020 – 2024	755 - 938
Zusammenfassung der Investitionen – Main-Kinzig-Kreis gesamt	756
Dezernat 1	758 - 814
▪ Gesamtübersicht 758 ▪ Amt für Personal, Planung und Organisation 759 ▪ Amt für Prüfung und Revision 761 ▪ Finanz-, Rechnungswesen und EDV 763 ▪ Gefahrenabwehrzentrum 792 ▪ Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte 807 ▪ Bauamt 813	
Dezernat 2	815 - 831
▪ Gesamtübersicht 815 ▪ Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration 816 ▪ Amt für soziale Förderung und Teilhabe 820 ▪ Gesundheitsamt 822 ▪ Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum 828	
Dezernat 3	832 - 930
▪ Gesamtübersicht 832 ▪ Öffentlicher Personennahverkehr 834 ▪ Veterinärwesen und Verbraucherschutz 837 ▪ Jugendamt 840 ▪ Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste 843	

Haushaltsteil	Seite
Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung	931
Stellenpläne 2020 und 2021	939 - 958
Anlagen zum Haushaltsplan	959 - 1171
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	960
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	961
3. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	962
4. Übersicht zur Finanzierungstätigkeit	963
5. Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 – 2024	964
6. Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel	966
7. Übersicht über die Produktbereiche	968
8. Finanzstatusbericht	972
9. Wirtschaftlichkeitsvergleiche für wesentliche Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen	986
10. Jahresabschluss MKK 2018	1010
11. Gesamtabschluss 2015	1016
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der kreiseigenen Unternehmen	
12. Kreiswerke Main-Kinzig GmbH	1021
13. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1030
14. Eigenbetrieb Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH	1087
15. Main-Kinzig-Kliniken gGmbH	1099
16. Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	1108
17. Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen	1112
18. Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH	1129
19. Kommunales Center für Arbeit, Anstalt öffentlichen Rechts	1136
20. Breitband Main-Kinzig GmbH	1148
21. Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	1158
22. Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH	1163
23. Spessart Tourismus und Marketing GmbH	1167

Haushaltssatzung

des
Main-Kinzig-Kreises
für die
Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310) in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I S. 310), hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 13.12.2019 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2020 und 2021** beschlossen:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2020** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-685.484.297 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	670.399.023 €
mit einem positiven Saldo von	-15.085.274 €

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	-15.085.274 €
--------------------------	---------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem positiven Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-25.574.454 €
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-26.838.010 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.609.580 €
mit einem negativen Saldo von	24.771.570 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-36.141.882 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.144.766 €
mit einem negativen Saldo von	2.002.884 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.200.000 €
--	-------------

festgesetzt.

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2021** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-692.741.220 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	682.010.162 €
mit einem positiven Saldo von	-10.731.058 €

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	-10.731.058 €
--------------------------	---------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem positiven Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-22.152.976 €
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.127.075 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.569.550 €
mit einem negativen Saldo von	17.442.475 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-22.386.703 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.297.204 €
mit einem negativen Saldo von	5.910.501 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.200.000 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2020** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **21.046.991 €** festgesetzt. **Nachrichtlich:** Es sind Umschuldungen in Höhe von 15.094.891 € vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr **2021** wird der Gesamtbetrag der **Kredite** auf **17.765.374 €** festgesetzt.

Nachrichtlich: Es sind Umschuldungen in Höhe von 4.621.329 € 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.

Die Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr **2020** auf **12.750.975 €** und im Haushaltsjahr **2021** auf **13.376.975 €** festgesetzt. **Nachrichtlich:** Über die ordentliche Tilgung hinaus werden in beiden Jahren als Eigenanteil Hessenkasse 10.298.900 € getilgt.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr **2020** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **28.145.000 €** festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr **2021** wird der Gesamtbetrag auf **21.850.000 €** festgesetzt.

§ 4 – Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die in den Haushaltsjahren **2020 und 2021** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird jeweils 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** des Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen für Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von mehr als 50.000 für die Haushaltsjahre **2020 und 2021** auf **37,3 v.H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt.

Dieser Hebesatz vermindert sich für die Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 50.000 und wird für die Haushaltsjahre **2020 und 2021** auf **34,97 v.H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt.

Die gemeindefreien Grundstücke (Gutsbezirke) werden nach **§ 50 Abs. 4** des Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen 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** des Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen von den Landkreisen zum **Ausgleich** ihrer Belastungen als Schulträger erhoben.

Zum Ausgleich der Belastungen aus der Schulträgerschaft ergibt sich für die Haushaltsjahre **2020 und 2021** 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** des Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen.

§ 6 – Haushaltssicherungskonzept

Ein **Haushaltssicherungskonzept** gemäß § 92a HGO wurde nicht beschlossen, da es aufgrund der Haushaltssituation nicht mehr erforderlich ist.

§ 7 – Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 13.12.2019 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 13.12.2019

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

**Stolz
Landrat**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020/2021

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkung

1.2 Grundlagen der Haushaltsplanung

1.2.1 Funktion und Zusammenhänge der Planungskomponenten für die Steuerung und Konsolidierung der kommunalen Haushalte

1.2.2 Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts

1.2.2.1 Haushaltsausgleich

1.2.2.2 Liquiditätsreserve

1.2.2.3 Liquiditätskredite (bisher Kassenkredite)

1.2.2.4 Haushaltssicherungskonzept

2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick

2.1.1 Finanzdaten

2.2 Kennzahlen ausgewählter Aufgabenbereiche

2.3 Hessenkasse

2.4 Liquiditätsreserve

2.5 Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

2.6 Haushalt 2019 und Entwicklung im laufenden Jahr

2.7 Haushalt 2020 und 2021

2.7.1 Überblick

2.7.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

2.8 Finanzhaushalt

2.9 Investitionshaushalt

2.9.1 Finanzierung

2.9.2 Mittelverwendung

2.10 Wirtschaftliche Betätigung

2.11 Stellenplan

2.12 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2022-2024

3 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkung

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,
- 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 **Funktion und Zusammenhänge der Planungskomponenten für die Steuerung und Konsolidierung der kommunalen Haushalte**

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle geplanten Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Er vermittelt ein leistungswirtschaftliches Ergebnis für die Verwaltungstätigkeit über die bei der Leistungserbringung entstehenden Aufwendungen und Erträge.

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.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt 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 es der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ermöglichen, zu bildende Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO zu erwirtschaften.

1.2.2 Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts

Mit dem ‚Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG)‘ vom 25. April 2018 (GVBl. Nr. 5, Seite 59 ff.) sind in Artikel 4 und 5 verschiedene Regelungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erfolgt.

Diese Änderungen wurden bereits für den Haushalt 2019 umgesetzt, sollen jedoch wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung und des damit verbundenen Paradigmenwechsels für die Haushaltsplanung noch einmal erläutert werden.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen folgende Regelungen:

1.2.2.1 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich in der Planung und Ausführung ist seit der Änderung durch das Hessenkassengesetz im neuen § 92 Abs. 4 und 5 HGO geregelt.

Das bedeutet, dass

die Ergebnisplanung und -rechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann

und

in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

1.2.2.2 Liquiditätsreserve

Mit dem Hessenkassengesetz erfolgte eine Ergänzung des § 106 Abs. 1 HGO:

„Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.“

1.2.2.3 Liquiditätskredite (bisher Kassenkredite)

„Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. ...“ (§ 105 Abs. 1 HGO)

„Die Gemeinde hat den Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarfsgerecht aufgrund einer dokumentierten Liquiditätsplanung festzusetzen. Die Liquiditätsplanung ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Der Höchstbetrag der in der Haushaltssatzung festgesetzten Liquiditätskredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. ...“ (§ 105 Abs. 2 HGO).

1.2.2.4 Haushaltssicherungskonzept

Mit dem Jahresabschluss 2018 hat der Main-Kinzig-Kreis von der gesetzlichen Möglichkeit (§ 25 Abs. 3 GemHVO) Gebrauch gemacht, Altdefizite mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Erstmals seit Einführung des doppelten Haushaltsrechts im Jahr 2004 ist es damit nicht mehr notwendig, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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

2003 war das letzte Jahr, in dem der Main-Kinzig-Kreis seinen Abschluss auf der Grundlage der kameralistischen Buchführung zu erstellen hatte.

Die folgende Tabelle dokumentiert die kameral aufgelaufenen Defizite bis einschließlich 2003.

Jahr	Rechnungsfehlbetrag (-) bzw. Überschuss in laufender Rechnung	Rücklagenentnahme bzw. Veräußerungserlöse	Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock	Stand am Jahresende
bis 1974	-6.452.248,63 €	0,00 €	0,00 €	-6.452.248,63 €
1975	-11.519.894,51 €	0,00 €	0,00 €	-17.972.143,14 €
1976	-9.626.394,73 €	0,00 €	0,00 €	-27.598.537,87 €
1977	-9.196.987,73 €	0,00 €	0,00 €	-36.795.525,60 €
1978	-4.963.068,21 €	0,00 €	6.646.794,46 €	-35.111.799,35 €

Jahr	Rechnungsfehlbetrag (-) bzw. Überschuss in lau- fender Rechnung	Rücklagenentnahme bzw. Veräußerungser- löse	Zuweisung aus dem Landesausgleichs- stock	Stand am Jahres- ende
1979	-6.167.301,58 €	0,00 €	7.515.990,65 €	-33.763.110,28 €
1980	1.554.091,99 €	0,00 €	169.748,90 €	-32.039.269,39 €
1981	-1.595.744,35 €	0,00 €	0,00 €	-33.635.013,74 €
1982	-8.573.047,56 €	4.918.627,90 €	3.170.009,66 €	-34.119.423,74 €
1983	-1.898.689,81 €	2.196.937,76 €	0,00 €	-33.821.175,79 €
1984	3.490.468,09 €	0,00 €	0,00 €	-30.330.707,70 €
1985	-2.745.165,61 €	0,00 €	6.945.440,04 €	-26.130.433,27 €
1986	332.162,31 €	0,00 €	0,00 €	-25.798.270,96 €
1987	5.164.094,84 €	0,00 €	0,00 €	-20.634.176,12 €
1988	-978.941,07 €	0,00 €	5.164.048,00 €	-16.449.069,19 €
1989	-2.134.085,25 €	0,00 €	0,00 €	-18.583.154,44 €
1990	-3.795.100,20 €	0,00 €	0,00 €	-22.378.254,64 €
1991	-4.620.339,78 €	0,00 €	0,00 €	-26.998.594,42 €
1992	-15.904.484,53 €	0,00 €	0,00 €	-42.903.078,95 €
1993	-17.937.946,02 €	31.444.450,69 €	4.090.335,05 €	-25.306.239,23 €
1994	-10.131.835,88 €	0,00 €	0,00 €	-35.438.075,11 €
1995	-3.216.384,41 €	0,00 €	0,00 €	-38.654.459,52 €
1996	-5.376.752,11 €	0,00 €	8.589.703,60 €	-35.441.508,03 €
1997	-4.996.985,32 €	0,00 €	1.073.712,95 €	-39.364.780,40 €
1998	-5.579.165,02 €	0,00 €	1.636.134,02 €	-43.307.811,40 €
1999	-10.278.099,41 €	0,00 €	0,00 €	-53.585.910,81 €
2000	213.282,76 €	0,00 €	1.917.344,55 €	-51.455.283,50 €
2001	-3.325.466,53 €	0,00 €	0,00 €	-54.780.750,03 €
2002	-6.992.829,28 €	32.351.687,06 €	0,00 €	-29.421.892,25 €
2003	-17.987.065,74 €	0,00 €	0,00 €	-47.408.957,99 €
	-165.239.923,28 €	70.911.703,41 €	46.919.261,88 €	-47.408.957,99 €
Summe	-47.408.957,99 €			

Tabelle 1: Entwicklung der Rechnungsfehlbeträge in €

Dieses aufgelaufene Defizit hat bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz das Ergebnis beeinflusst und ist damit untergegangen.

Auch die meisten folgenden Haushaltssatzungen wurden mit Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt beschlossen. Die Haushaltssatzung 2009 enthielt einen, wenn auch im Verhältnis zum Gesamtvolumen sehr geringen, geplanten Überschuss. Seit 2016 hat sich diese Entwicklung umgekehrt und der Main-Kinzig-Kreis ist in der Lage, ausgeglichene Haushalte vorzulegen, deren Ergebnisse dazu beitragen, die aufgelaufenen Altfehlbeträge zu vermindern.

Bis zum Jahr 2018 entwickelten sich die Ergebnisse im Ergebnishaushalt wie folgt:

Jahr	geplantes ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2004	-34.108.122,00 €	-40.648.517,12 €	7.618.619,86 €	-33.029.897,26 €
2005	-44.691.575,00 €	-32.894.609,03 €	-1.387.563,36 €	-34.282.172,39 €
2006	-46.310.770,00 €	-25.746.877,66 €	-6.569.005,41 €	-32.315.883,07 €
2007	-15.387.101,00 €	863.329,53 €	-7.024.574,31 €	-6.161.244,78 €
2008	-14.147.039,00 €	2.926.735,67 €	16.305,71 €	2.943.041,38 €
2009	709.509,00 €	-3.043.015,41 €	-1.788.984,83 €	-4.832.000,24 €
2010	-57.275.948,00 €	-36.723.841,08 €	-2.489.281,46 €	-39.213.122,54 €
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 €			

Tabelle 2: Geplante sowie tatsächliche Jahresergebnisse 2004-2018

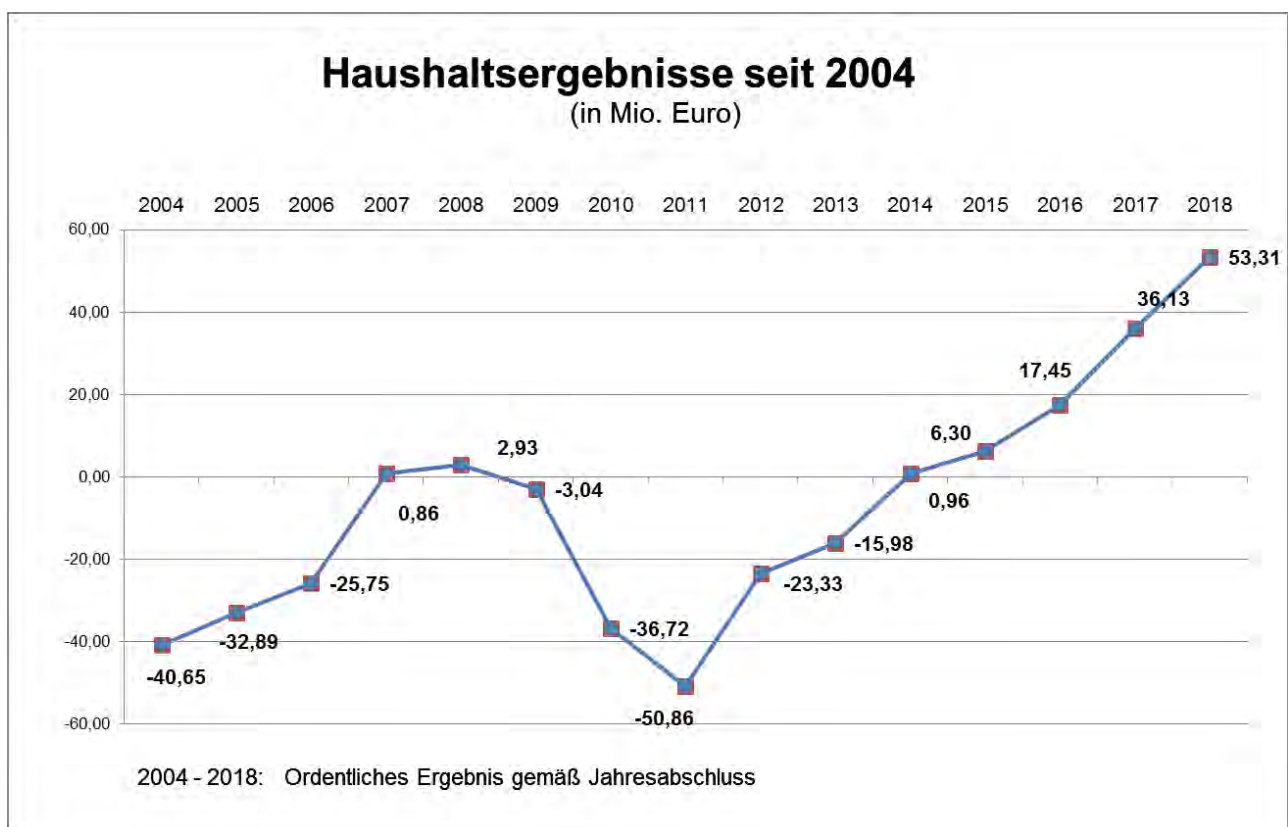


Abbildung 1: Haushaltsergebnisse seit 2004

Durch das gute ordentliche Jahresergebnis 2018 (53.306.521,55 €) und die Verrechnung mit der Hessenkasse (75,65 Mio. €) konnte die Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis von 164.592.505,94 € auf 36.635.984,39 € minimiert werden.

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.

Seit Einführung der doppelten Haushaltsführung entwickelten sich das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) wie folgt:

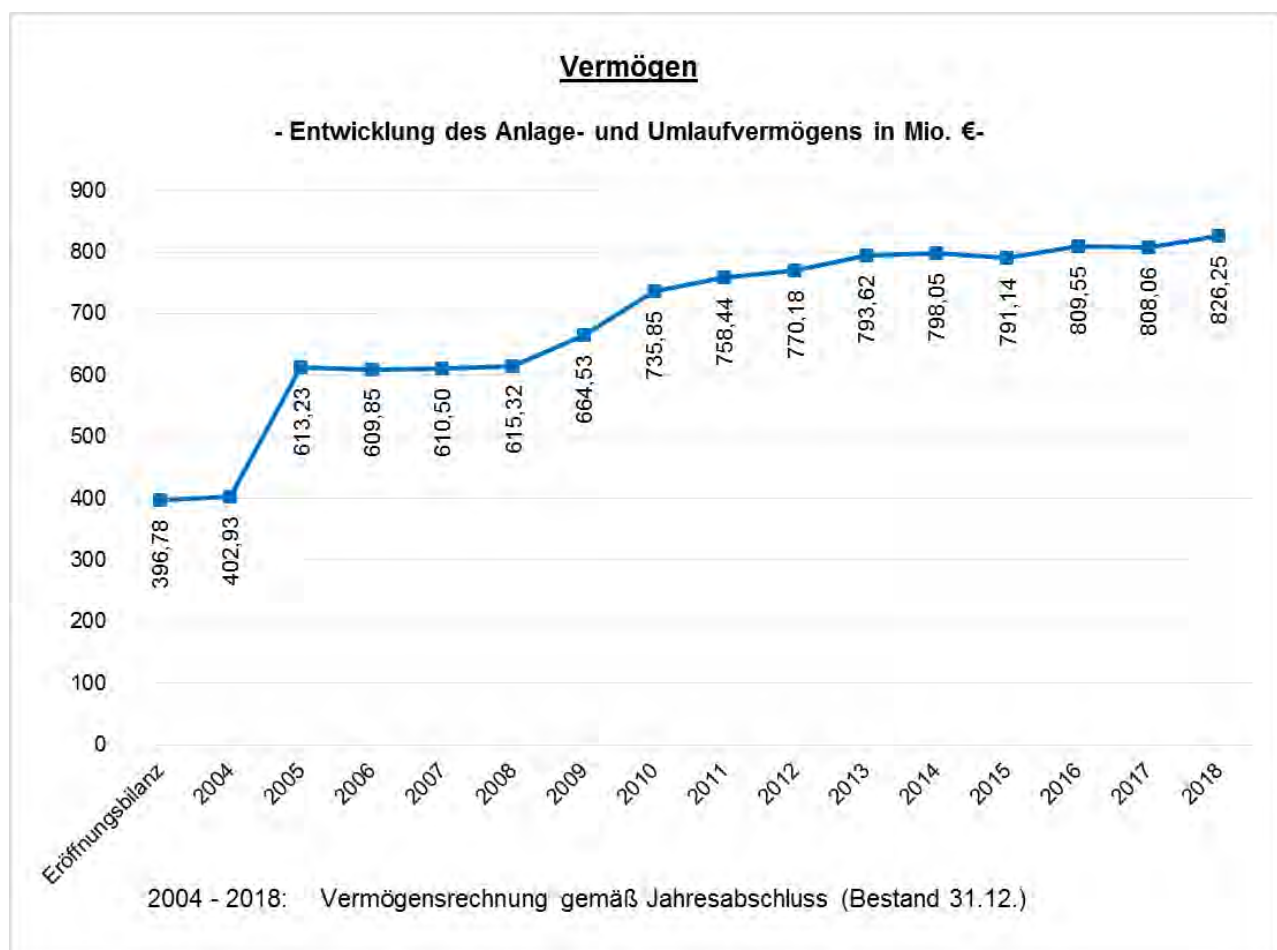


Abbildung 2: Entwicklung des Vermögens

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 in den nächsten sieben und einhalb Jahren bei der Hessenkasse tilgen.

Die Verbindlichkeiten entwickelten sich damit seit Einführung der doppelten Haushaltsführung wie folgt:

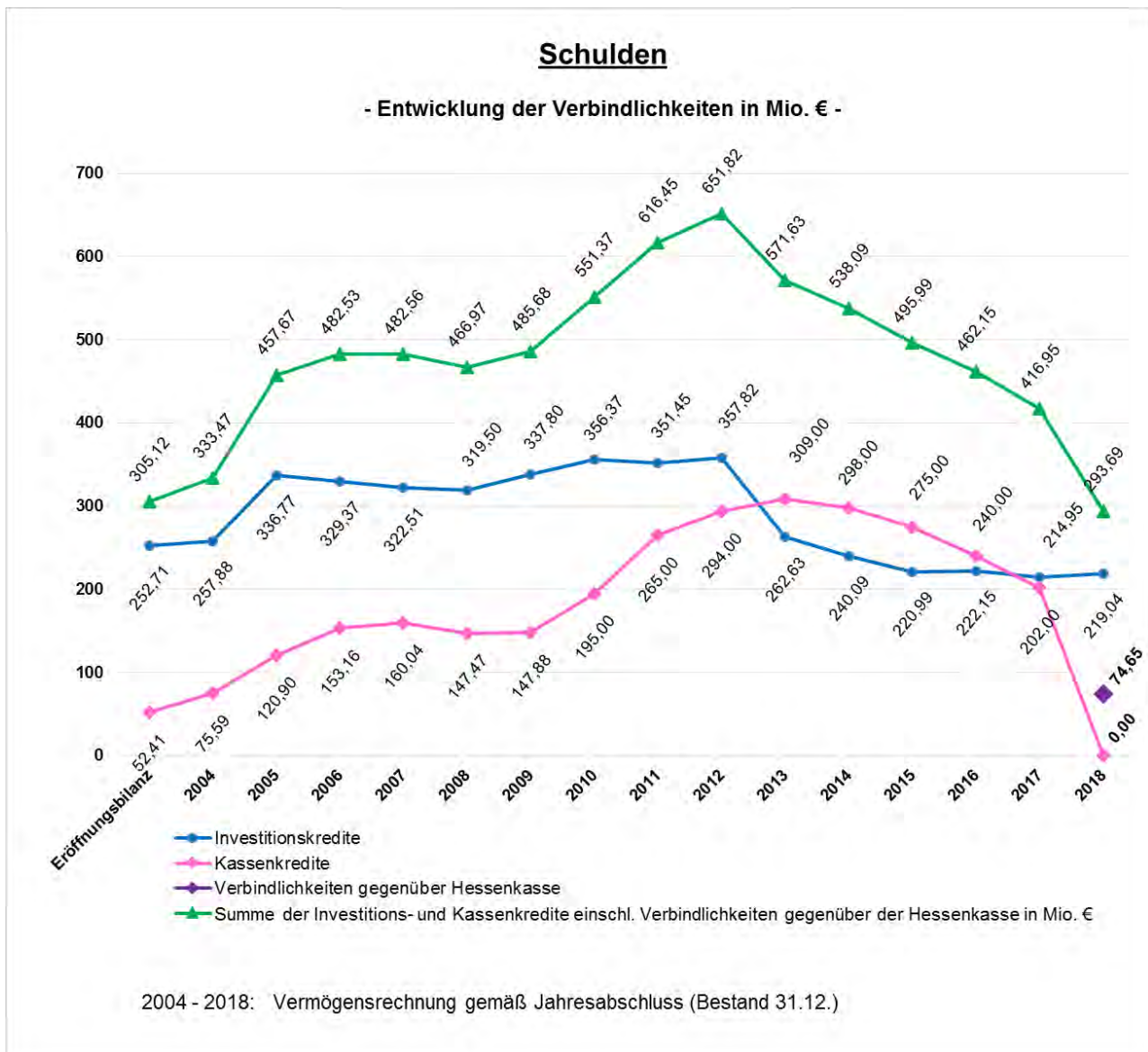


Abbildung 3: Entwicklung der Schulden

2.2 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 2018 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 2018 und der Einwohnerzahl zum 31.12.2018.

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales

Dargestellt wird die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2018 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) 1.1.-31.12.2018	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Sinntal	124	307.468	34,63
Jossgrund	52	128.905	37,20
Ronneburg	59	147.320	42,94
Flörsbachtal	44	109.041	47,45
Freigericht	294	728.943	50,41
Nidderau	425	1.054.619	51,87
Linsengericht	214	532.172	53,91
Biebergemünd	182	451.477	54,42
Neuberg	120	297.329	54,90
Hasselroth	177	439.683	60,14
Schöneck	289	716.321	60,38
Brachtal	126	312.848	60,68
Birstein	159	394.577	63,66
Bruchköbel	546	1.355.052	66,34
Steinau	275	681.768	66,35
Gründau	399	990.891	67,64
Schlüchtern	443	1.100.346	69,14
Bad Soden-Salmünster	373	926.335	69,28
Großkrotzenburg	212	527.413	69,77
Langenselbold	398	986.959	70,60
Hammersbach	153	378.645	78,59
Niederdorfelden	137	338.918	85,72
Rodenbach	407	1.010.547	90,45
Wächtersbach	460	1.142.762	91,11
Gelnhausen	898	2.229.452	96,63
Erlensee	605	1.501.958	100,81
Bad Orb	410	1.018.410	101,64
Maintal	2138	5.308.476	135,08
Hanau	7026	17.444.146	181,67

Main-Kinzig-Kreis 2018	17.142	42.562.780	101,59
-------------------------------	---------------	-------------------	---------------

Tabelle 3: Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bedarfsgemeinschaften im Monatsdurchschnitt 2018

Dargestellt wird die Anzahl der Fälle im Jahr 2018 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 (1.1.-31.12.2018)	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Flörsbachtal	0	- €	0,00
Neuberg	1	10.221,04 €	1,89
Schöneck	3	30.663,13 €	2,58
Großkrotzenburg	2	20.442,09 €	2,70
Ronneburg	1	10.221,04 €	2,98
Rodenbach	6	61.326,26 €	5,49
Sinntal	5	51.105,22 €	5,76
Jossgrund	2	20.442,09 €	5,90
Nidderau	14	143.094,62 €	7,04
Linsengericht	7	71.547,31 €	7,25
Niederdorfelden	3	30.663,13 €	7,75
Gründau	12	122.652,53 €	8,37
Freigericht	12	122.652,53 €	8,48
Biebergemünd	7	71.547,31 €	8,62
Maintal	34	347.515,50 €	8,84
Bruckköbel	20	204.420,88 €	10,01
Hammersbach	5	51.105,22 €	10,61
Hasselroth	8	81.768,35 €	11,18
Hanau	132	1.349.177,82 €	14,05
Langenselbold	20	204.420,88 €	14,62
Gelnhausen	34	347.515,50 €	15,06
Brachtal	8	81.768,35 €	15,86
Birstein	10	102.210,44 €	16,49
Bad Soden-Salmünster	22	224.862,97 €	16,82
Erlensee	26	265.747,15 €	17,84
Steinau	18	183.978,79 €	17,91
Schlüchtern	28	286.189,24 €	17,98
Bad Orb	19	194.199,84 €	19,38
Wächtersbach	32	327.073,41 €	26,08
Main-Kinzig-Kreis 2018	491	5.018.533	11,98

Tabelle 4: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Fälle 2018

Im Bereich der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** wird die Anzahl der Fälle im Jahr 2018 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 (1.1.-31.12.2018)	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Jossgrund	12	7.876,42 €	2,27
Flörsbachtal	8	5.250,94 €	2,29
Sinntal	31	20.347,41 €	2,29
Schöneck	44	28.880,20 €	2,43
Ronneburg	16	10.501,89 €	3,06
Freigericht	69	45.289,40 €	3,13
Brachtal	25	16.409,20 €	3,18
Gründau	72	47.258,50 €	3,23
Hasselroth	36	23.629,25 €	3,23
Hammersbach	24	15.752,83 €	3,27
Neuberg	29	19.034,67 €	3,51
Großkrotzenburg	41	26.911,09 €	3,56
Birstein	35	22.972,88 €	3,71
Nidderau	120	78.764,17 €	3,87
Linsengericht	62	40.694,82 €	4,12
Bruchköbel	129	84.671,48 €	4,15
Biebergemünd	53	34.787,51 €	4,19
Rodenbach	82	53.822,18 €	4,82
Gelnhausen	177	116.177,15 €	5,04
Langenselbold	114	74.825,96 €	5,35
Niederdorfelden	33	21.660,15 €	5,48
Steinau	103	67.605,91 €	6,58
Maintal	398	261.234,50 €	6,65
Bad Soden-Salmünster	137	89.922,43 €	6,73
Schlüchtern	184	120.771,73 €	7,59
Erlensee	181	118.802,63 €	7,97
Wächtersbach	154	101.080,69 €	8,06
Hanau	1736	1.139.455,02 €	11,87
Bad Orb	190	124.709,94 €	12,45

Main-Kinzig-Kreis 2018	4.295	2.819.100,99 €	6,73
-------------------------------	--------------	-----------------------	-------------

Tabelle 5: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Fälle 2018

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 2018.

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	Fallzahl (1.1.-31.12.2018)	Aufwand in €	Aufwand je Einwohner in €
Brachtal	0	- €	0,00
Flörsbachtal	0	- €	0,00
Ronneburg	0	- €	0,00
Gründau	1	8.862,49 €	0,60
Sinntal	1	8.862,49 €	1,00
Hasselroth	1	8.862,49 €	1,21
Neuberg	1	8.862,49 €	1,64
Bruchköbel	4	35.449,96 €	1,74
Freigericht	3	26.587,47 €	1,84
Schlüchtern	4	35.449,96 €	2,23
Großkrotzenburg	2	17.724,98 €	2,34
Jossgrund	1	8.862,49 €	2,56
Linsengericht	3	26.587,47 €	2,69
Schöneck	4	35.449,96 €	2,99
Nidderau	7	62.037,42 €	3,05
Hammersbach	2	17.724,98 €	3,68
Gelnhausen	10	88.624,89 €	3,84
Bad Soden-Salmünster	6	53.174,93 €	3,98
Wächtersbach	6	53.174,93 €	4,24
Steinau	5	44.312,45 €	4,31
Rodenbach	6	53.174,93 €	4,76
Bad Orb	6	53.174,93 €	5,31
Langenselbold	10	88.624,89 €	6,34
Biebergemünd	6	53.174,93 €	6,41
Maintal	30	265.874,67 €	6,77
Birstein	5	44.312,45 €	7,15
Erlensee	13	115.212,36 €	7,73
Niederdorfelden	4	35.449,96 €	8,97
Hanau	155	1.373.685,81 €	14,31
Main-Kinzig-Kreis 2018	296	2.623.296,78 €	6,26

Tabelle 6: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Fälle 2018

Jugendamt

Die Tabelle enthält die Verteilung der im Jahr 2018 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.-31.12.2018)	Netto-Aufwand in €	Netto-Aufwand je Einwohner in €
<i>Hanau - eigenes Jugendamt</i>	0	0	0,00
Schöneck	43	745.373	62,83
Wächtersbach	51	884.047	70,49
Hasselroth	30	520.028	71,13
Freigericht	70	1.213.398	83,91
Nidderau	99	1.716.092	84,40
Großkrotzenburg	37	641.368	84,85
Bruchköbel	101	1.750.760	85,71
Brachtal	26	450.691	87,41
Sinntal	45	780.042	87,86
Bad Soden-Salmünster	75	1.300.070	97,24
Gründau	86	1.490.746	101,76
Linsengericht	60	1.040.056	105,36
Gelnhausen	142	2.461.465	106,68
Rodenbach	69	1.196.064	107,05
Langenselbold	87	1.508.081	107,88
Bad Orb	65	1.126.727	112,45
Neuberg	36	624.033	115,22
Erlensee	101	1.750.760	117,51
Hammersbach	33	572.031	118,73
Jossgrund	24	416.022	120,06
Maintal	279	4.836.259	123,07
Biebergemünd	59	1.022.721	123,28
Ronneburg	25	433.357	126,31
Steinau	78	1.352.072	131,59
Schlüchtern	127	2.201.451	138,33
Birstein	52	901.382	145,43
Niederdorfelden	34	589.365	149,06
Flörsbachtal	22	381.354	165,95
Main-Kinzig-Kreis 2018 (ohne Hanau)	1.956	33.905.813	105,00

Tabelle 7: Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Sonstige Hilfen, Fälle 2018

2.3 Hessenkasse

Der Main-Kinzig-Kreis hatte **zum Berechnungstichtag der Hessenkasse (30.06.2018) einen Kassenkreditbestand von 182 Mio. €. Davon wurden 149,3 Mio. € als „echte“ Kassenkredite anerkannt und in die Hessenkasse überführt.** Die Differenz erklärt sich durch zwischenfinanzierte Investitionen, angerechnete Gelder der ÜWAG-Rücklage sowie vorweggenommene Einspareffekte durch vom Land vorgegebene zu erzielende Überschüsse in 2018.

Die Ablösung der Kassenkredite erfolgt in Form eines Schuldnerwechsels vom Kreis zur WI Bank für insgesamt 5 Kassenkredite mit einem Gesamtvolumen von 150 Mio. €. Bei einem Kassenkredit der WI Bank wird der Differenzbetrag von 0,7 Mio. € vorzeitig getilgt, um auf die Summe von 149,3 Mio. € zu kommen.

Ablösetermin war der 17.09.2018.

Die Hessenkasse übernimmt 50 % der Ablösesumme, **der Kreis muss somit insgesamt 74,65 Mio. € an die Hessenkasse zahlen.** Als jährlicher Entschuldungsbetrag für den kommunalen Anteil wurde vom Land ein Betrag von 25 €/Einwohner festgelegt. Zugrunde liegt hierfür die Einwohnerzahl vom 31.12.2015.

Auf dieser Basis ist für die Jahre 2019 bis 2025 **jährlich ein Betrag von 10.298.900 €** zu erbringen, im Jahr 2026 noch ein Restbetrag von 2.557.700 €. Sondertilgungen und einmalige Ratenpausen sind möglich.

2.4 Liquiditätsreserve

Mit dem Hessenkassen-Gesetz vom 25.04.2018 wurden parallel zur Einführung der „Hessenkasse“ die bisherigen **Kassenkredite** von **Liquiditätskrediten** abgelöst. Die Kommunen haben zudem aus ihren laufenden Ergebnissen eine **Liquiditätsreserve** zu erwirtschaften, die sich auf 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre errechnet. Für den Main-Kinzig-Kreis waren das für das Jahr 2019 rund **11,7 Mio. €**. Ab dem Haushaltsjahr 2020 muss dieser Betrag der tatsächlichen Entwicklung der vorangegangenen Jahre angepasst werden. Die Zuführungsbeträge werden aus dem laufenden Ergebnis des jeweiligen Vorjahres erwirtschaftet werden und müssen damit bei der Planung nicht berücksichtigt werden.

2.5 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 31. Oktober 2019 veröffentlichten Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen für das Haushaltsjahr 2020 zu Grunde. Für 2021 wurden diese Werte mit 1% Steigerung hochgerechnet.

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:

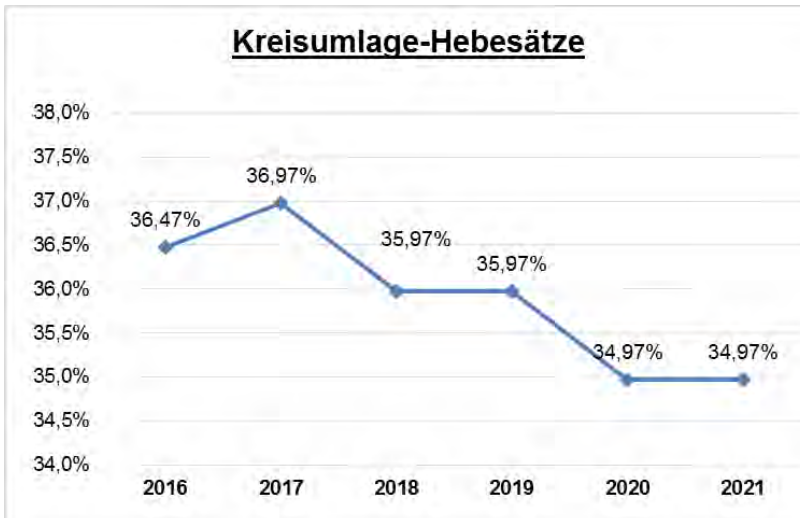


Abbildung 4: Kreisumlage-Hebesätze

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.

Durch höhere Energie-, Sanierungs-, Betriebs- und Personalkosten sowie durch den Ganztagesausbau und Anpassungen der Schulen an gestiegene Schülerzahlen steigt die Schulumlage um 0,5%-Punkte an.

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

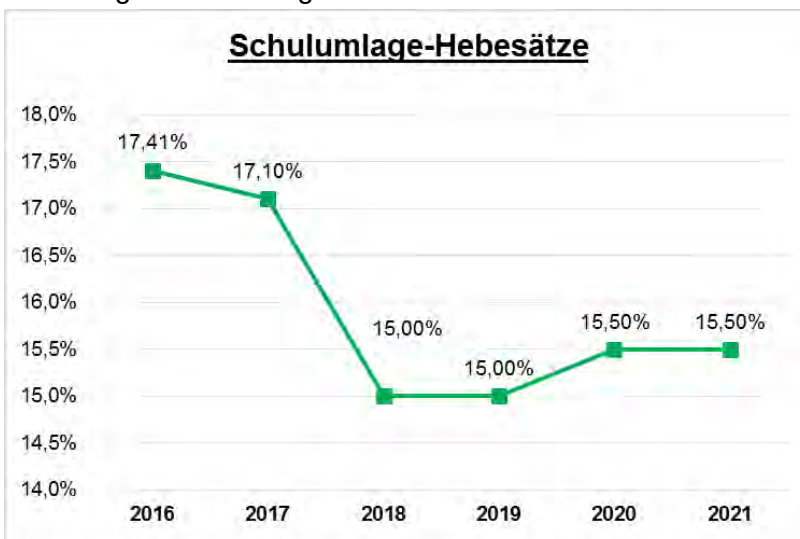


Abbildung 5: Schulumlage-Hebesätze

Wie die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, werden die Haushaltsergebnisse des Main-Kinzig-Kreises ganz massiv durch die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs geprägt.

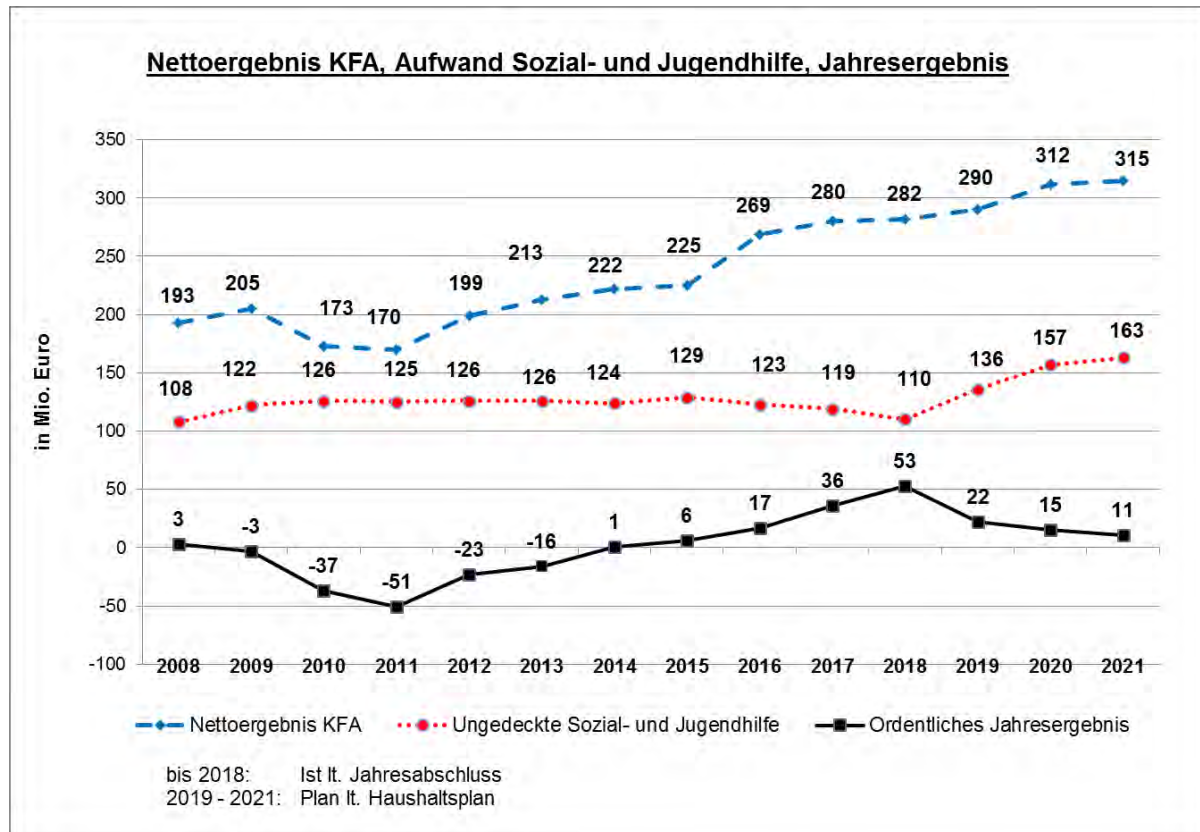


Abbildung 6: Nettoergebnisse kommunaler Finanzausgleich, Aufwand Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Asyl) sowie Jahresergebnis im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises

Die Entwicklung des Anteils der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) am Nettoergebnis des kommunalen Finanzausgleichs entwickelte sich seit 2008 wie folgt:

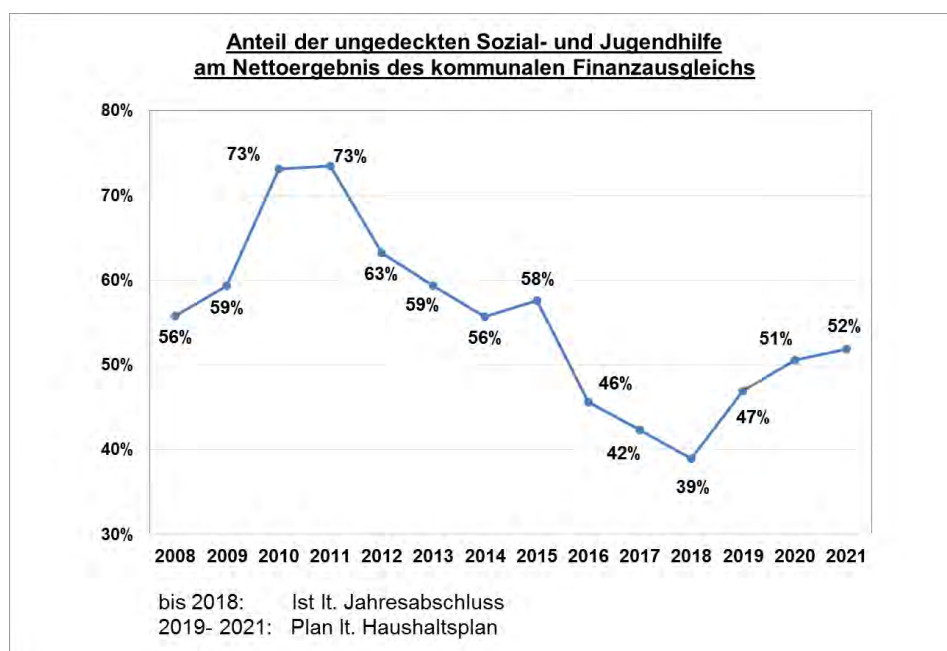


Abbildung 7: Anteil der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe am Nettoergebnis des kommunalen Finanzausgleichs

Der sehr hohe Anteil in den Jahren 2010 und 2011 lässt sich mit den Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise erklären. Diese Auswirkungen gingen in den Jahren 2012 und 2013 wieder zurück. Ab dem Jahr 2014 führten die Mehrerträge durch die Bundeserstattungen für die Grundsicherung zu einem Absinken der Quote, erstmals wieder auf deutlich unter 60%. Mit den Jahresergebnissen 2016 und 2017 ist es erstmals gelungen, den Anteil auf unter 50%, in 2018 sogar auf unter 40%, zu senken.

Die Planwerte für 2019 und nun für 2020 und 2021 weisen jedoch darauf hin, dass sich dieser Trend nicht nur nicht fortsetzen wird, sondern sogar massive, nicht durch Erstattungen gedeckte, Aufwandssteigerungen zu erwarten sind. Diese Steigerungen resultieren im Wesentlichen aus geplanten Ergebnisverschlechterungen in der Jugendhilfe in Höhe von rund 7,2 Mio. € in 2020 und weiteren rund 2,5 Mio. € in 2021, geplanten Ergebnisverschlechterungen im KCA in Höhe von rund 2,5 Mio. € in 2020 und weiteren rund 1,2 Mio. € in 2021 sowie aus geplanten Ergebnisverschlechterungen im Amt für soziale Förderung und Teilhabe in Höhe von rund 12,5 Mio. € in 2020 und weiteren rund 3,2 Mio. € in 2021.

2.6 Haushalt 2019 und Entwicklung im laufenden Jahr

Der am 14. Dezember 2018 vom Kreistag beschlossene Haushaltsplan 2019 beinhaltet einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 22,4 Mio. €.

Die unterjährige Entwicklung, auf die im Rahmen der Quartalsberichterstattung ausführlicher eingegangen wird, prognostiziert zum 30.09.2019 einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 30,6 Mio. €. Das bedeutet eine Verbesserung von rund 8,2 Mio. € gegenüber dem Planwert.

Die bereits für die Jahre 2016, 2017 und 2018 für den Gesamthaushalt des Main-Kinzig-Kreises erkennbare Entwicklung wird sich damit aller Voraussicht nach auch im laufenden Haushaltsjahr fortsetzen, so dass insgesamt mit einer Verbesserung im Vergleich zur Planung gerechnet werden kann.

2.7 Haushalt 2020 und 2021

2.7.1 Überblick

Beide Haushaltsjahre wurden im Grundsatz weiterhin auf Grundlage des Haushaltsergebnisses 2018 auf der Aufwandsseite geplant, zumal mit dem Bundesteilhabegesetz massive Aufwandssteigerungen zu befürchten sind.

- Bei allen Produktbereichen wurden grundsätzlich keine Kostenausweitungen zugelassen.
- Ausnahmen von diesem Grundsatz sind die Personalaufwendungen, die auf Grundlage des Tarifabschlusses 2019 für die Beschäftigten und der Anpassung der Beamtenbesoldung auf Grundlage des Gesetzes vom 19. Juni 2019 kalkuliert wurden.
- Investitionen sind nur in einem Rahmen möglich, der eine deutliche Steigerung der Verschuldung ausschließt.
- Der Investitionsrahmen für die Schulen ohne die im Rahmen des KIP II vorgesehen Auszahlungen liegt für 2020 und 2021 bei rd. 20,4 Mio. €.

Diese und weitere Veränderungen wurden aufgrund der aktuellen Entwicklungen, über die im Rahmen der Quartalsberichte laufend informiert wird, in der Planung der Ansätze berücksichtigt.

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zu den Planwerten 2018 ergeben sich wie folgt:

	2021 Planwert	Veränderung 2021 zu 2020	2020 Planwert	Veränderung 2020 zu 2019
▪ Finanzausgleich netto	315,22 Mio. €	+ 3,6 Mio. €	311,59 Mio. €	+ 21,5 Mio. €
▪ Zuschussbedarf KCA - GB I - SGB II	47,13 Mio. €	+ 1,2 Mio. €	45,91 Mio. €	+ 2,5 Mio. €
▪ Aufwand Amt für soziale Förderung und Teilhabe (ehem. KCA - GB II - SGB XII bzw. Sozialamt)	60,81 Mio. €	+ 3,2 Mio. €	57,57 Mio. €	+ 12,5 Mio. €
▪ Zuschussbedarf Hilfe für Migranten	0,00 Mio. €	- 0,87 Mio. €	0,87 Mio. €	- 0,9 Mio. €
▪ Zuschussbedarf Jugendamt	55,53 Mio. €	+ 2,5 Mio. €	53,07 Mio. €	+ 7,2 Mio. €

Tabelle 8: Wesentliche Veränderungen in 2020 und 2021 gegenüber der Planung 2019 bzw. 2020

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die bis 2019 positive Entwicklung, trotz der erneuten Steigerung des Finanzausgleichsvolumens bei gleichzeitiger Senkung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage, inzwischen abschwächt, so dass die Finanzierung der Aufwendungen, insbesondere auch vor dem Hintergrund bundes- und landesgesetzlich geregelter Leistungsausweitungen, im aktuellen Finanzrahmen an ihre Grenzen stößt.

Besonders hervorzuheben sind die Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG). Demnach werden Zuständigkeiten für die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen zwischen dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) und den örtlichen Sozialhilfeträgern (Kreise, kreisfreie Städte) neu geregelt. Nach dem aktuellsten Datenabgleich zwischen dem LWV und dem KCA -GB II- kommt es zu einer Fallzahlsteigerung von 800–900 Fällen für den Main-Kinzig-Kreis. Dadurch entstehen voraussichtliche Mehrbelastungen von rund 9 Mio. € pro Jahr bei den Transferaufwendungen. Ein finanzieller Ausgleich ist derzeit nicht geregelt, wird jedoch von allen Landkreisen gefordert.

Um auf diese Situation hinzuweisen und eine finanzielle Kompensation zu erreichen, wurden Gespräche mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, dem Hessischen Landkreistag (HLT), den heimischen Landtags- und Bundestagsabgeordneten und auch dem Land geführt.

Eine weitere massive Verschlechterung ergibt sich durch die gesetzliche Befristung der Asylkosten-erstattung des Landes. Demnach wird sich die Anzahl der nichterstattungsfähigen Personen ab dem Jahr 2020 voraussichtlich verdoppeln. Hier sind Ertragsrückgänge von rd. 7 Mio. € in 2020 und von rd. 10 Mio. € in 2021 prognostiziert.

Die Teilbudgets verteilen sich wie folgt:¹

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

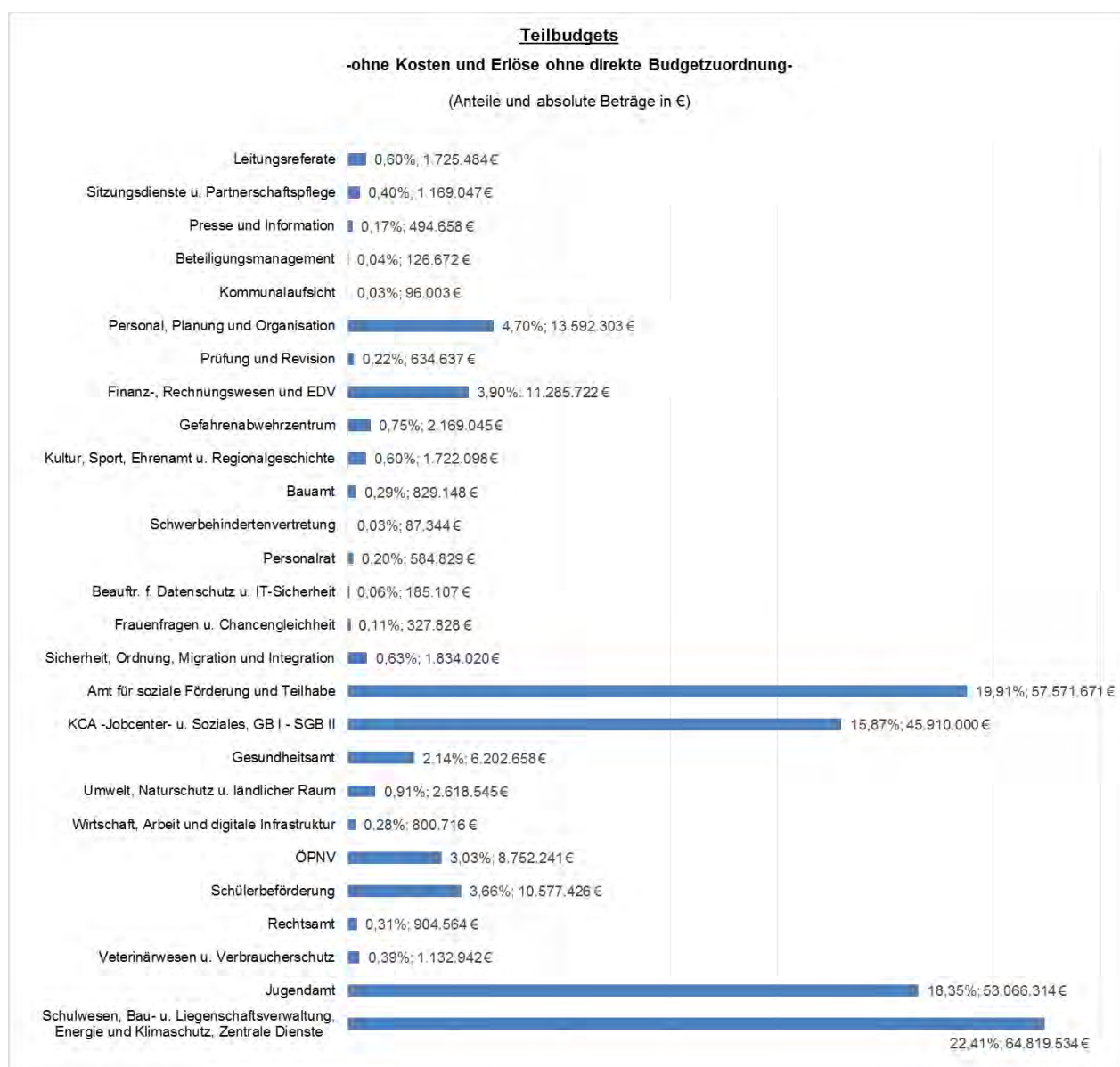


Abbildung 8: Teilbudgets im Ergebnishaushalt, Werte für 2020

2.7.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

Konten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.560,00	-229.680,00	-192.490,00	-232.418,47
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.718.902,00	-14.608.014,00	-14.175.136,00	-13.680.653,18
* 548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen	-23.883.655,00	-23.825.447,00	-27.733.203,00	-29.912.695,10
** 55 Steuern und steuerähnliche Erträge	-306.806.478,00	-303.769.004,00	-285.322.509,00	-275.854.068,98
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-208.026.556,00	-203.326.257,00	-196.488.005,00	-187.033.936,43
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-125.066.588,00	-126.599.738,00	-131.329.957,00	-133.584.460,41
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-12.030.337,00	-11.153.913,00	-10.149.107,00	-9.688.184,23
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-897.824,00	-883.824,00	-987.200,00	-68.734.912,74
*** Summe der ordentlichen Erträge	-691.657.900,00	-684.395.877,00	-666.377.607,00	-718.721.329,54
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	78.347.420,00	75.085.054,00	65.343.973,00	58.983.217,52
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	7.591.475,00	7.291.241,00	8.876.997,00	7.882.292,42
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	56.127.324,00	57.557.360,00	48.397.872,00	96.375.902,74
* 66 Abschreibungen	24.339.835,00	22.608.135,00	23.165.671,00	22.389.987,06
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	79.470.695,00	82.457.872,00	124.915.830,00	128.733.124,53
* 73 Steueraufwendungen	92.502.400,00	91.512.278,00	95.952.304,00	92.111.572,61
* 72 Transferaufwendungen	337.276.142,00	327.674.322,00	270.405.834,00	253.870.123,05
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	58.871,00	58.761,00	54.016,00	61.372,66
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	675.714.162,00	664.245.023,00	637.112.497,00	660.407.592,59
**** Verwaltungsergebnis	-15.943.738,00	-20.150.854,00	-29.265.110,00	-58.313.736,95
* 56,57 Finanzerträge	-1.083.320,00	-1.088.420,00	-553.300,00	-2.657.996,14
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.296.000,00	6.154.000,00	7.406.050,00	7.665.211,54
** Finanzergebnis	5.212.680,00	5.065.580,00	6.852.750,00	5.007.215,40
***** Ordentliches Ergebnis	-10.731.058,00	-15.085.274,00	-22.412.360,00	-53.306.521,55
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-266.596,95
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	209.163,19
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-57.433,76
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	-10.731.058,00	-15.085.274,00	-22.412.360,00	-53.363.955,31
* Belastung aus int. Umlagen	128.411.301,23	126.965.322,95	111.971.722,06	83.325.688,60
* Belastung aus ILV	23.675.917,92	23.454.903,92	23.770.098,00	23.330.789,03
* Entlastung aus int. Umlagen	-128.411.301,23	-126.965.322,95	-111.971.722,06	-83.325.688,60
* Entlastung aus ILV	-23.675.917,92	-23.454.903,92	-23.770.098,00	-23.330.789,03
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	-10.731.058,00	-15.085.274,00	-22.412.360,00	-53.363.955,31

Tabelle 9: Entwicklung der Erträge- und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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

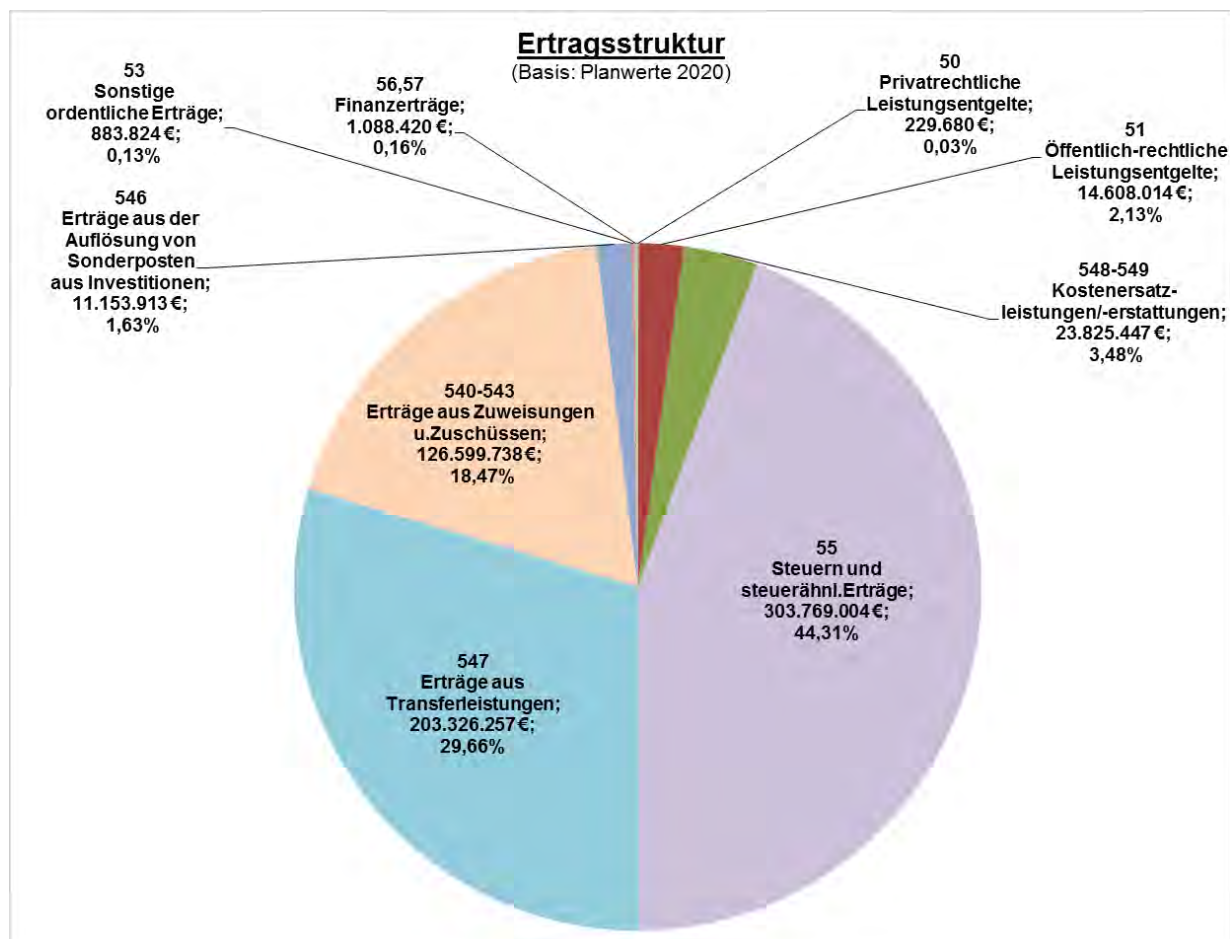


Abbildung 9: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts

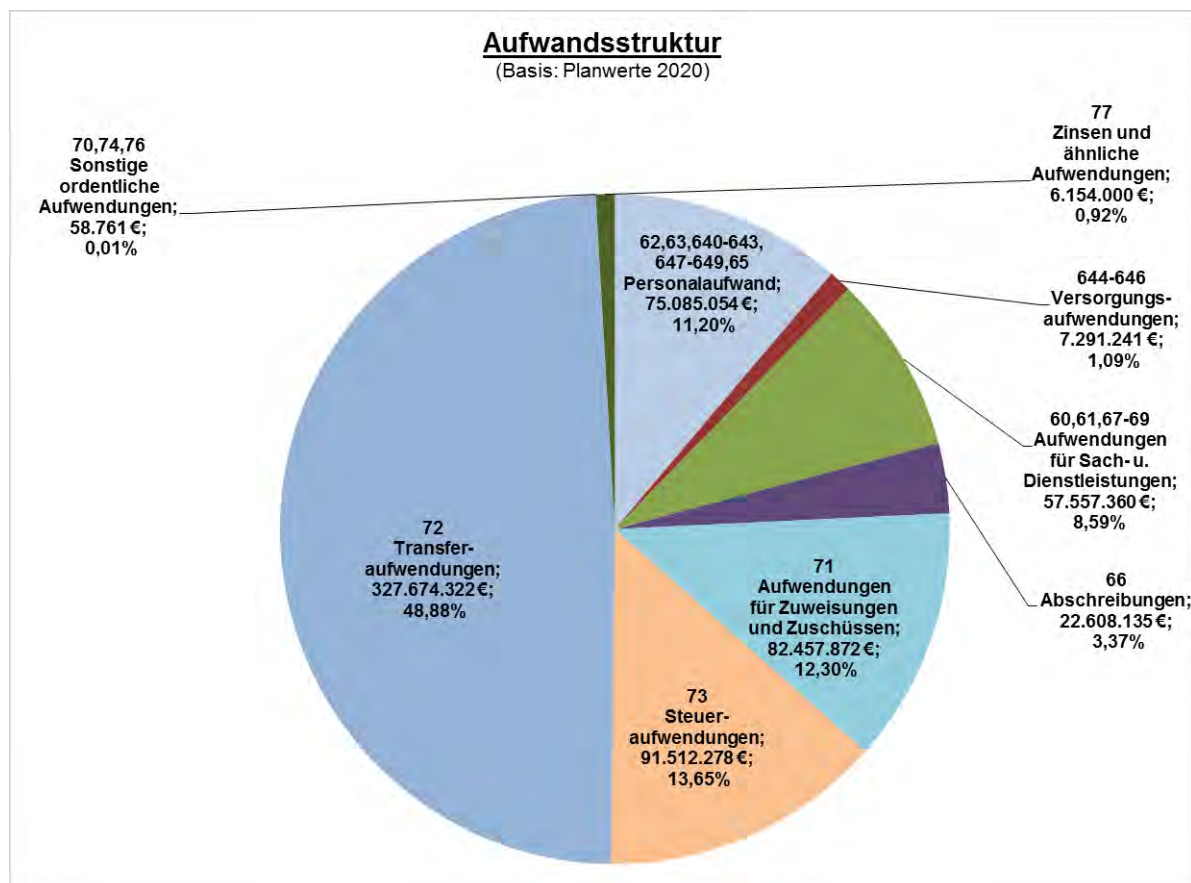


Abbildung 10: Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts

Die wesentlichen Veränderungen sind auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

Die Summe der **ordentlichen Erträge** steigt im Vergleich zum Vorjahr in **2020** um 2,7 % (rund 18,0 Mio. €) und in **2021** um 1,0 % (rund 7,3 Mio. €).

Bei den **Kostenersatzleistungen/-erstattungen** gehen die Erträge in **2020** um rund 3,9 Mio. € zurück, im Wesentlichen aufgrund von Entwicklungen im Teilbudget des Jugendamts, die durch Verbesserungen in den Teilbudgets Finanz-, Rechnungswesen und EDV sowie Amt für Schulwesen, Bau-, Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste teilweise kompensiert werden können.

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge** weisen eine Verbesserung von rund 18,5 Mio. € (6,47 %) in **2020** und rund 3,0 Mio. € (1,0 %) in **2021** aus, die aus der Erhöhung des Aufkommens von **Kreis- und Schulumlage** resultieren.

Die Verbesserung bei den **Transfererträgen** um rund 6,8 Mio. € in **2020** resultiert im Wesentlichen aus der Rückkehr der durch den Geschäftsbereich II „Soziales“ der kreiseigenen Anstalt des öffentlichen Rechts durchgeführten Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich des Main-Kinzig-Kreises. Die Verbesserung in **2021** um rund 4,7 Mio. € ist ebenfalls auf die Entwicklung in diesem Teilbudget und im Teilbudget des dann noch bestehenden Kommunalen Centers für Arbeit -Jobcenter- (KCA) zurückzuführen. Dem stehen die gestiegenen Transferaufwendungen (siehe unten) gegenüber.

Bei den **Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen** resultiert die Verschlechterung um rund 4,7 Mio. € in **2020** (3,6 %) aus geringeren Erträgen bei der Hilfe für Migranten sowie im KCA und bei den Schlüsselzuweisungen (rund 1,0 Mio. €). In **2021** stehen einer leichten Erhöhung der Schlüsselzuweisungen (rund 1,1 Mio. €) Mindererträge für die Hilfe für Migranten und für das KCA gegenüber, so dass insgesamt eine Steigerung um rund 1,5 Mio. € eingeplant wurde.

Die **ordentlichen Aufwendungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr in **2020** um rund 27,1 Mio. € bzw. 4,26 % und in **2021** um weitere rund 11,5 Mio. € bzw. 1,73 %.

Die Steigerung bei den **Personalaufwendungen** um rund 9,7 Mio. € (14,91 %) in **2020** resultiert ganz wesentlich aus nun wieder im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises direkt zu veranschlagenden Aufwendungen für das Amt für soziale Förderung und Teilhabe in Höhe von rund 7,0 Mio. € sowie aus der Umsetzung des Tarifiergebnisses der diesjährigen Tarifverhandlungen, der Anpassungen für die Beamtenbesoldung und der geplanten Besetzung dringend benötigter Stellen in verschiedenen Bereichen mit rund 2,6 Mio. €. Die letztgenannten Sachverhalte liegen auch der weiteren Steigerung in **2021** mit rund 3,3 Mio. € (4,34 %) zugrunde. In den Planwerten enthalten sind erstmals auch Aufwendungen für Schulpersonal (Hausmeister/-innen, Sekretäre/-innen, Küchenhilfen) in Höhe von rund 575.600 € für 2020 und 764.700 € für 2021, die aus der Anpassung der Parameter für die Berechnung des Personalbedarfs resultieren.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen um 18,93 % und damit um rund 9,2 Mio. € in **2020**. Dem liegen geplante Mehraufwendungen im Bereich der Schulen in Höhe von rund 9,3 Mio. € zu Grunde, in denen auch die Aufwendungen für die nicht durch den Digitalpakt geförderten, aber notwendigen, Arbeiten enthalten sind. In **2021** sinkt der Ausgabebedarf wieder geringfügig um rund 1,4 Mio. €.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** sinken in **2020** im Vergleich zu 2019 um rund 42,5 Mio. €. Hier führt die Wiedereingliederung des Amtes für soziale Förderung und Teilhabe zu einer Verringerung von rund 45,0 Mio. €. Hinzu kommen rund 4,8 Mio. € Verringerung im Teilbudget KCA. Diesen stehen geplante Mehraufwendungen in den Teilbudgets Hilfe für Migranten (rund 2,5 Mio. €), ÖPNV (rund 1,7 Mio. €), Schülerbeförderung (rund 0,7 Mio. €), Gesundheitsamt (1,0 Mio. €) sowie der Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung (rund 1,6 Mio. €) gegenüber. In **2021** sind im Vergleich zu 2020 Minderaufwendungen in Höhe von rund 3,0 Mio. € geplant.

Hier wirkt sich die nur in 2020 erfolgte Mittelbereitstellung für das Förderprogramm „Ärztliche Versorgung“ in Höhe von 1,0 Mio. € entsprechend aus. Hinzu kommen Minderbedarfe im Teilbudget Hilfe für Migranten (2,5 Mio. €), denen Mehraufwendungen im Teilbudget KCA (0,5 Mio. €) gegenüberstehen.

Bei den **Steueraufwendungen** führen in **2020** die Senkung der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband (**LWV-Umlage**) mit rund 4,4 Mio. € und die Verminderung der **Krankenhausumlage** um rund 0,2 Mio. € zu Verbesserungen. In **2021** ist eine leichte Erhöhung der Krankenhausumlage um rund 0,1 Mio. € sowie eine Steigerung der LWV-Umlage um rund 0,8 Mio. € eingeplant.

Die **Transferaufwendungen** steigen in **2020** im Vergleich zu 2019 um rund 57,3 Mio. €. Wesentliche Ursache ist die zuvor erwähnte Rückkehr der durch den Geschäftsbereich II „Soziales“ der kreiseigenen Anstalt des öffentlichen Rechts durchgeführten Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich des Main-Kinzig-Kreises. Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen um rund 58,5 Mio. €. Weiteren Steigerungen im Teilbudget des KCA (rund 2,6 Mio. €) und im Teilbudget Jugendamt (rund 0,4 Mio. €) stehen Minderaufwendungen im Teilbudget der Hilfe für Migranten in Höhe von rund 4,2 Mio. € gegenüber. In **2021** steigen die Transferaufwendungen um weitere rund 9,6 Mio. €, wovon rund 5,0 Mio. € auf das Teilbudget des Amtes für soziale Förderung und Teilhabe, rund 2,8 Mio. € auf das Teilbudget KCA und rund 1,9 Mio. € auf das Teilbudget Jugendamt entfallen. In beiden Jahren sind zudem 8,8 bzw. 9,0 Mio. € Aufwendungen für Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) geplant.

Diese Entwicklungen führen im Jahr **2020** zu einer Verschlechterung des **Verwaltungsergebnisses** um rund 9,1 Mio. € (31,14 %) im Vergleich zu 2019. In **2021** ergibt sich im Vergleich zu 2020 eine weitere Verschlechterung um rund 4,2 Mio. € (20,8 %).

Die Verbesserung des **Finanzergebnisses** um rund 1,8 Mio. € in **2020** ergibt sich aus Mehrerträgen bei Ertragsausschüttungen sowie Minderaufwendungen für Zinsen. In **2021** liegt der Planung wieder ein leichter Anstieg der Zinsbelastung um rund 0,1 Mio. € zu Grunde.

Letztlich führen diese Veränderungen im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahren zur Verschlechterung des **ordentlichen Ergebnisses** und damit des **Jahresergebnisses** um rund 7,3 Mio. € (rund 32,7 %) in **2020** und weiteren rund 4,4 Mio. € (28,9 %) in **2021**.

2.8 Finanzhaushalt

Aufgrund der zuvor beschriebenen Entwicklungen ergibt sich im Finanzhaushalt am Jahresende **2020** jahresbezogen ein Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 25,6 Mio. und damit eine Verschlechterung von rund 11,6 Mio. € im Vergleich zum Planwert 2019. In **2021** liegt der Wert bei rund 22,2 Mio. €, so dass mit einer weiteren Verschlechterung von rund 3,4 Mio. € gerechnet wird.

Dieser (positive) Zahlungsmittelbestand 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 ab dem Jahr 2019 in der Summe der Kredittilgungen mit auszuweisen und muss durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Werden diese Festlegungen berücksichtigt, errechnet sich jahresbezogen für **2020** ein nicht gebundener Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 15,3 Mio. €, der zur

Tilgung von Investitionskrediten und zur Finanzierung neuer Investitionen zur Verfügung steht. Für **2021** verringert sich dieser Wert auf rund 11,9 Mio. €.

§ 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.

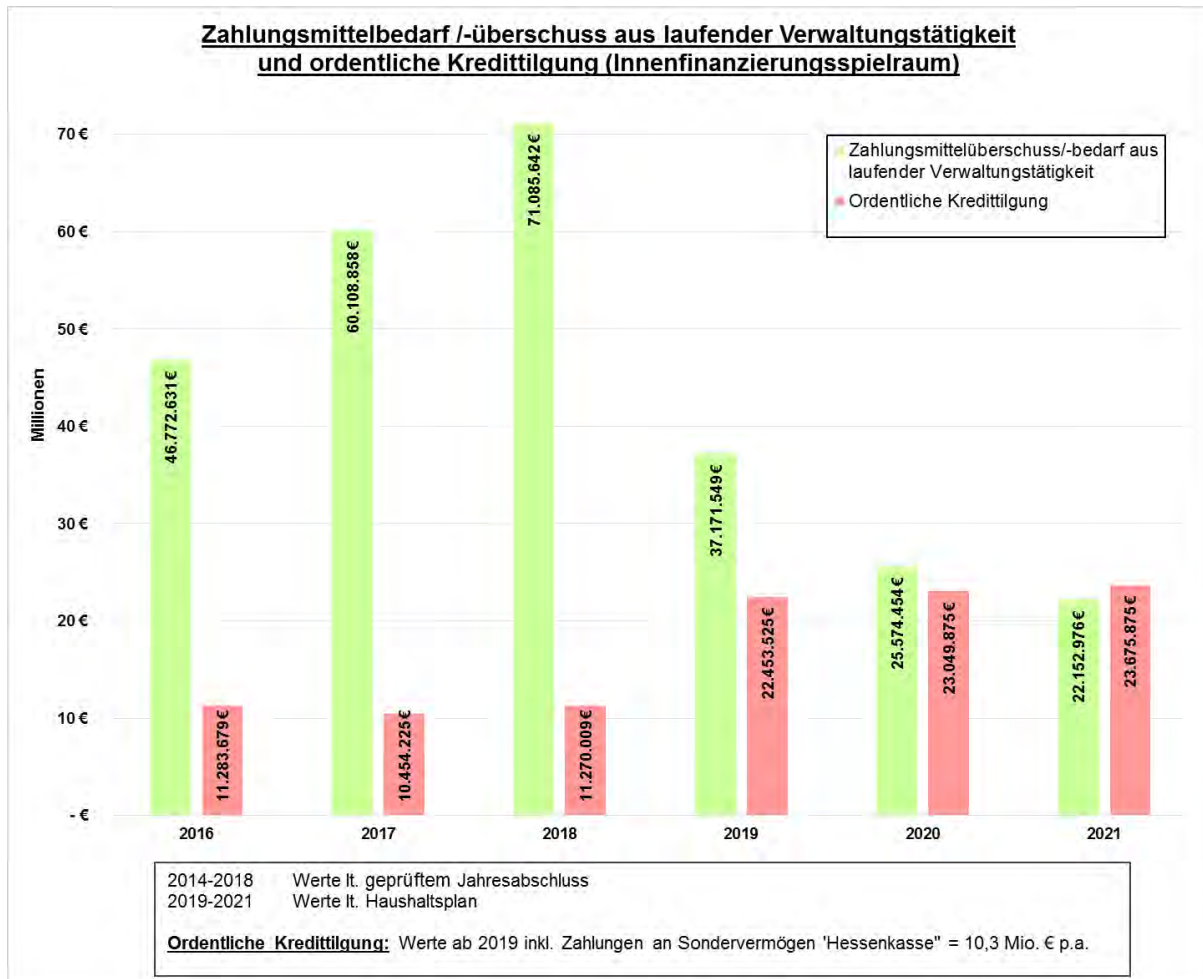


Abbildung 11: Bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung von Krediten

2.9 Investitionshaushalt

Der Investitionshaushalt wird nach wie vor im Wesentlichen durch die geplanten Verbesserungen der räumlichen Ausstattung der Schulen und die Umsetzung des KIP II 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.

Daneben ist der Neubau des Gefahrabwehr- und Sicherheitszentrums als große Baumaßnahme im Investitionsplanungszeitraum etatisiert.

Die Notwendigkeit jahresübergreifend Mittel bereitzustellen war auch in 2018 der Fall. Deshalb wurden aus dem Jahr 2018 folgende Auszahlungsermächtigungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das Jahr 2019 übertragen:

Amt 20 - Finanz-, Rechnungswesen, EDV			663.295,00 €
davon:	für EDV-Beschaffung in der Verwaltung	509.503,00 €	
	für EDV-Beschaffung in den Schulen	153.792,00 €	
Amt 32 - Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration für die Beschaffung von Geschäftsausstattung			3.357,00 €
Amt 37 - Gefahrenabwehrzentrum			2.200.560,00 €
davon:	für das Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept	904.715,00 €	
	für das Investitionsobjekt Rettungswachen	512.721,00 €	
	für den Erwerb von Anlagevermögen im Brand- und Katastrophenschutz, das Sicherheitszentrum, die Einsatzfahrzeuge im Rettungsdienst, die Umstellung auf Digitalfunk sowie das Kommandofahrzeug KBI	783.124,00 €	
Amt 40 - Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte für Investitionszuschüsse an Sportvereine (vereinseigener Sportstättenbau, langlebige Sportgeräte, Kreisdarlehen)			361.794,00 €
Amt 65 - Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung			19.163.169,00 €
davon:	für die Fortführung der Maßnahmen im Schulbau	18.427.050,00 €	
	für die Fortführung der Maßnahmen im Straßenbau	736.119,00 €	
Amt 70 - Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum für die Auszahlungen im Rahmen des Förderprogrammes "Ländlicher Raum"			500.000,00 €
Kosten/Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung			8.675.000,00 €
davon:	für die Auszahlungen zum Kommunalen Investitionsprogramm (KIP)	4.600.000,00 €	
	für die Auszahlung der Investitionszuweisungen an die Main-Kinzig-Kliniken	4.075.000,00 €	
Summe:			31.567.175,00 €

Tabelle 10: Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2018

2.9.1 Finanzierung

In **2020** sind Investitionen in Höhe von rund **51,6 Mio. €** vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund **26,8 Mio. €** gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1,2 Mio. €, der Tilgungserstattungen und der aus dem positiven Cash-Flow des Ergebnishaushalts möglichen direkten Finanzierung errechnet sich ein Finanzierungsbedarf der Investitionen von rund **21,0 Mio. €**. Hierin enthalten sind Darlehen von insgesamt rund **4,5 Mio. €** aus dem Kommunalinvestitionsprogramm II des Landes Hessen sowie Darlehen für den „Digitalpakt“, als „normale“ Kreditaufnahme verbleiben rund **16,5 Mio. €**. In Einzahlung und Auszahlung in gleicher Höhe vorgesehen sind Umschuldungen von 15.094.891 €, die in diesen Werten nicht enthalten sind.

Kredittilgungen sind in Höhe von rund **12,8 Mio. €** vorgesehen.

In **2021** sind Investitionen in Höhe von rund **33,6 Mio. €** vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund **16,1 Mio. €** gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1,2 Mio. €, der Tilgungserstattungen und der aus dem positiven Cash-Flow des Ergebnishaushalts möglichen direkten Finanzierung errechnet sich ein Kreditbedarf von rund **17,8 Mio. €**. Hierin enthalten sind Darlehen von **1,0 Mio. €** aus dem „Digitalpakt“, als „normale“ Kreditaufnahme verbleiben rund **16,8 Mio. €**. In Einzahlung und Auszahlung in gleicher Höhe vorgesehen sind Umschuldungen von 4.621.329 €, die in diesen Werten nicht enthalten sind.

Kredittilgungen sind in Höhe von rund **13,4 Mio. €** vorgesehen.

Im Finanzhaushalt und im Teilfinanzhaushalt werden seit dem Jahr 2019 auch die zu leistenden Eigenbeiträge zur ‚Hessenkasse‘ ausgewiesen. Da es sich bei diesem Mitteln indirekt um die Tilgung früherer Kassenkredite handelt, wird auf sie im Rahmen der Darstellung der Investitionstätigkeit nicht eingegangen.

Auf die Anlage 4 ‚Übersicht zur Finanzierungstätigkeit‘ wird verwiesen.

2.9.2 Mittelverwendung

Den eindeutigen **Schwerpunkt** der Investitionen bildet erneut der **schulische Bereich**. Hierfür sollen in **2020** rund **38,0 Mio. €** und in **2021** rund **24,1 Mio. €** investiert werden.

Ein großer Teil hiervon, 6,8 Mio. € in **2020** und 7,0 Mio. € in **2021**, entfallen auf **brandschutztechnische Sanierungen** und damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen. Hiervon sollen u.a. insgesamt je 3,5 Mio. € für das Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen und die Werner-von-Siemens-Schule in Maintal, insgesamt 4,0 Mio. € für die Stadtschule Schlüchtern, insgesamt 1,0 Mio. € für die Jossatal-Schule in Jossgrund und insgesamt 1,8 Mio. € für die Heinrich-Hehrmann-Schule in Schlüchtern aufgewendet werden.

Für die Sanierung der Grundschule Langendiebach in Erlensee sind insgesamt 3,5 Mio. €, für den Neubau der Turnhalle an der Grundschule Ostheim in Nidderau insgesamt 4,0 Mio. €, für den Neubau der Anton-Calaminus-Schule in Gründau sind 2,5 Mio. €, für die Erweiterung der Wilhelm-Busch-Schule in Maintal insgesamt 4,5 Mio. € und für den Bau des Klassenzimmerhauses an den Beruflichen Schulen Gelnhausen 3,5 Mio. € vorgesehen.

Im Teilfinanzhaushalt für die Schulen ist in **2020** ferner die dritte Tranche der im Rahmen des **Kommunalen Investitionsprogramms II** erwarteten Mittel in Höhe von rund 14,9 Mio. € und deren Umsetzung entsprechend Kreistagsbeschluss vorgesehen.

Die in den vergangenen Jahren ausgewiesenen Planansätze für **wärmetechnische Dachsanierungen und brandschutztechnische Sanierungsmaßnahmen** wurden zusammengefasst und werden nun mit 1,3 Mio. € in **2020** und 2,1 Mio. € in **2021** ausgewiesen.

Mittel für den **Ausbau von Ganztagschulen** sind in **2020** mit 1,5 Mio. € und in **2021** mit 1,6 Mio. € geplant.

Zum **Digitalpakt Schulen** liegen seit Anfang Dezember 2019 die Förderrichtlinien vor. Das Förder-volumen für den Main-Kinzig-Kreis liegt für den Förderzeitraum von fünf Jahren insgesamt bei rund 17,9 Mio. €, für **2020** ist ein Ansatz in Höhe von 3,0 Mio. € und für **2021** in Höhe von 4,0 Mio. € ausgewiesen.

Nach dem Schulbereich liegen weitere größere Investitionsanteile bei der Gefahrenabwehr (rund 6,8 Mio. €, in **2020** und rund 3,5 Mio. € in **2021**, davon für den Neubau des Gefahrenabwehr- und Sicherheitszentrums 5,0 bzw. 2,0 Mio. €) sowie im Bereich EDV, insbesondere für Schulen mit rund 3,2 Mio. € in **2020** und 2,6 Mio. € in **2021**.

Aus der ÜWAG-Rücklage finanziert sind in beiden Jahren jeweils 1,2 Mio. € für die Erweiterung des Dependence-Modells der Alten- und Pflegezentren im Budget der Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung eingeplant.

Zudem wurden Ausgabeermächtigungen von 0,7 Mio. € für das Förderprogramm „Ländlicher Raum“ im Teilfinanzhaushalt Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum und 0,25 Mio. € für die Umsetzung von Maßnahmen des Radwegekonzepts im Teilbudget Straßen eingestellt.

Zur Stärkung des Eigenkapitals der im Eigentum des Main-Kinzig-Kreises stehenden Gesellschaften mit Priorität für die Main-Kinzig-Kliniken, sind in **2020** und **2021** jeweils 0,5 Mio. € als Investition in das Finanzanlagevermögen eingeplant.

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

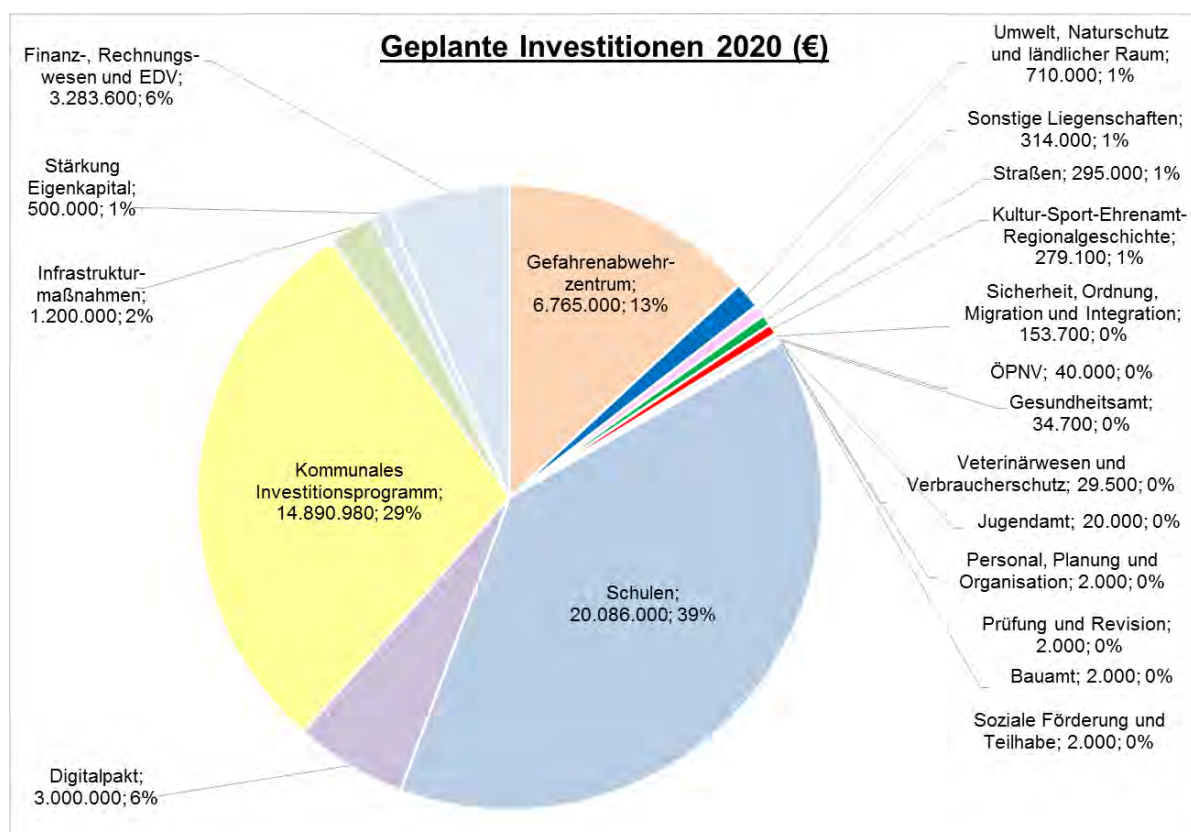


Abbildung 12: Geplante Investitionen 2020

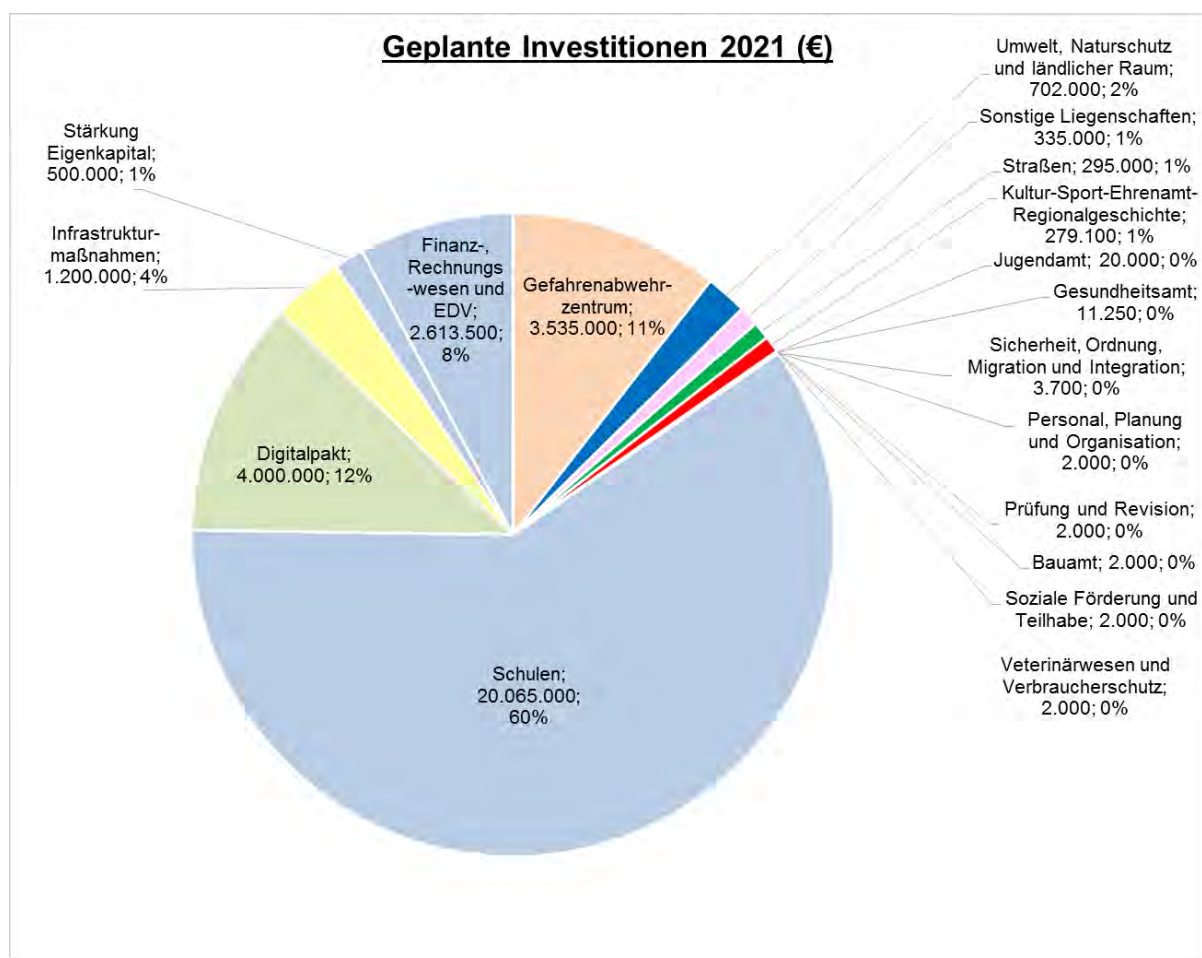


Abbildung 13: Geplante Investitionen 2021

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

Auf die Anlage 9 mit der Darstellung der Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 12 GemHVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

2.10 Wirtschaftliche Betätigung

Im Bereich der wirtschaftlichen Betätigungen ist eine Veränderung zu verzeichnen. Mit Kreistagsbeschluss vom 13. September 2019 wurde der Erwerb von weiteren 24,5 % der Anteile an der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH zu einem Preis von ca. 16,5 Mio. € entschieden. Danach verfügt der Main-Kinzig-Kreis nun über insgesamt 75,5 % der Anteile. Nachdem die veräußernden Unternehmen RhönEnergie und die Beteiligungsgesellschaft gemeinsamer Strombezug als Gesellschafter ausgeschieden sind, verbleibt die EAM Beteiligungen GmbH (Kassel) als einziger Mitgesellschafter. Ziel der Aufstockung der Anteile ist es, die Kreiswerke im sich verändernden Markt neu auszurichten und langfristig zu stärken. Konkret soll eine engere organisatorische Zusammenarbeit mit der Gasversorgung Main-Kinzig geprüft werden, an denen die Kreiswerke bereits heute 50 % der Anteile halten. Gehalten werden die Anteile wie bisher durch den Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen. Diesem fließen auch die entsprechenden Gewinnausschüttungen zu.

Allgemeine Informationen zu MKK-Beteiligungen sind dem Gesamtabchluss (vgl. auch Anlage 11) und dem Beteiligungsbericht zu entnehmen. Sofern sich Änderungen ergeben sollten, wird in den entsprechenden Vorlagen hierauf eingegangen.

2.11 Stellenplan

Der Stellenplan **2020** enthält 315,5 **Beamtenstellen** (2019: 238,0), 72,5 Stellen sind davon für das Amt für soziale Förderung und Teilhabe vorgesehen. Weitere neue Stellen sind im Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration (5) und im Jugendamt (4) sowie im Finanz-, Rechnungswesen und EDV (2) vorgesehen, 9 Stellen entfallen in der Personalreserve. Im nachrichtlich geführten Stellenplan des Kreises sind für das Kommunale Center für Arbeit -Jobcenter- (KCA) ferner 40,5 Beamtenstellen in 2020 (2019: 41,5) vorgesehen.

Bei den **Beschäftigten** erhöht sich die Zahl der Stellen von 771,0 in 2019 um 95,0 Stellen auf 866,0 in **2020**, davon entfallen auf das Amt für soziale Förderung und Teilhabe 71,0 Stellen. Weitere neue Stellen sind im Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration und im Jugendamt (je 14), im Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste (7,5), bei den Schulen (insgesamt 6), im Bauamt, beim IT-Sicherheitsbeauftragten und im Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz (je 1) sowie im Amt für Personal, Planung und Organisation und im Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit (je 0,5) vorgesehen. In der Personalreserve entfallen 20,5 und im Gesundheitsamt 2,0 Stellen. Weiterhin verringert sich die nachrichtlich zum MKK-Stellenplan geführte Anzahl der dem KCA zur Verfügung gestellten Stellen von 47,0 in 2019 auf 42,0 in 2020.

Durch die Rückführung der Aufgaben des ehemaligen Geschäftsbereichs II und die damit einhergehende Wiedereingliederung des Bereichs in die Organisation des Main-Kinzig-Kreises als Amt für soziale Förderung und Teilhabe zum 01.01.2020 werden im Stellenplan **2020** insgesamt 143,5 Stellen aufgenommen, davon 72,5 Stellen für Beamte und 71,0 Stellen für Beschäftigte. 67,0 Stellen (31,0 Beamte, 36,0 Beschäftigte) waren davon bisher im nachrichtlich geführten Stellenplan des Main-Kinzig-Kreises für die Anstalt öffentlichen Rechts enthalten, weitere 67,5 (31,5 Beamte, 36,0 Beschäftigte) Stellen enthielt der originäre Stellenplan des KCA GB II. Neun Beamten-Stellen werden neu geschaffen. Von den insgesamt 143,5 Stellen werden 14,5 Stellen zur Bewältigung der

Veränderungen im Bundesteilhabegesetz (Aufgabenzuwachs) und des im Hessischen Ausführungsgesetz geregelten Zuständigkeitswechsels zwischen dem Landeswohlfahrtsverband und den örtlichen Sozialhilfeträgern (Fallzahlsteigerung) benötigt.²

Insgesamt verändert sich die Zahl der Stellen im Stellenplan **2020** damit von 1.009,0 in 2019 um 172,5 Stellen auf 1.181,5 Stellen in 2020.

Der Stellenplan **2021** enthält wie 2020 315,5 **Beamtenstellen**. Für das Kommunale Center für Arbeit -Jobcenter- (KCA) sind im nachrichtlich geführten Stellenplan zusätzlich zum Stellenplan des Kreises in 2021 39,5 Beamtenstellen (2020: 40,5) vorgesehen.

Bei den **Beschäftigten** erhöht sich die Zahl der Stellen von 866,0 in 2020 um 2,5 Stellen auf 868,5 in **2021**. Im Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration sind zwei neue Stellen und im Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz eine neue Stelle geplant, im Bereich der Schulen soll eine 0,5 Stelle entfallen. Die außerhalb des MKK-Stellenplans geführte Anzahl der dem KCA zur Verfügung gestellten Stellen bleibt bei 42,0 in 2021.

Insgesamt verändert sich die Zahl der Stellen im Stellenplan **2021** damit von 1.181,5 in 2020 um 2,5 Stellen auf 1.184,0 Stellen in 2021.

2.12 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2022-2024

Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. Anlage 5 zum Haushaltsplan) 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 -Geschäftsbereich I-** mit 2% in 2022 und je 3% in 2023-2024,
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse Teilbudget **Amt für soziale Förderung und Teilhabe** mit 2% in 2022 und je 3% in 2023-2024,
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse sowie der Kostenersatzleistungen/-erstattungen im Teilbudget **Jugendamt** mit 3% in 2022 und je 4% in 2023-2024,
- 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, Krankenhaus- und LWV-Umlage) und der Steueraufwendungen (Krankenhausumlage, LWV-Umlage) mit 2 % p.a.

Planungsunsicherheit besteht nach wie vor in der finanziellen Gestaltung des Themenbereiches Flüchtlinge/Asyl/Integration. So bestehen für die verschiedenen Personengruppen unterschiedliche Erstattungsarten und -höhen. Einige der Erstattungsleistungen sind nicht kostendeckend und bergen ein hohes finanzielles Risiko für die Kommunen. Zudem sind die Erstattungsleistungen zeitlich befristet.

Weitere Planungsunsicherheit besteht weiterhin aufgrund der Einführung eines Ausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz und der damit verbundenen Finanzierungsfolgen. Der Hessische Landtag hat am 13. September 2018 ein Gesetz beschlossen, nach dem die örtlichen Sozialhilfeträger ab dem Jahr 2020 für alle Leistungen der Eingliederungshilfe bis zur Vollendung der Schulausbildung sowie für alle Leistungen, die erstmalig nach Erreichen der Regelaltersgrenze beantragt werden, zuständig sein soll. Nach derzeitigen, vorläufigen Schätzungen werden dem Main-Kinzig-Kreis Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe rund 9,0 Mio. € in den

² Auf die Anlage zum Stellenplan 2020 wird verwiesen.

Jahren 2020 und 2021 entstehen; es ist davon auszugehen, dass die Mittelbedarfe in den Folgejahren steigen werden. Inwieweit dieser Mehraufwand durch Minderaufwendungen z.B. bei der LWV-Umlage oder Mehrerträge durch z.B. Landeszuweisungen kompensiert werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt.

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 steigt die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner bis zum Jahr **2030**, bezogen auf den jetzigen Gebietszuschnitt des Main-Kinzig-Kreises, auf rund 430.000 und damit im Vergleich zum Wert per 30.6.2019 mit 419.989 Einwohnerinnen und Einwohnern um rund 9.900 Menschen bzw. knapp 2,4%.

Dabei wird gemäß der weiterhin aktuellsten Statistik mit Aktualisierung vom Mai 2016³ 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 56% verringern und der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, von jetzt rund 21% auf knapp 27% steigen.

Das **Durchschnittsalter** soll von jetzt 44,3 Jahren auf 46,7 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**

³ vgl. https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI8_akt_Auflage.pdf

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.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Haushaltsergebnisse seit 2004

Abbildung 2: Entwicklung des Vermögens

Abbildung 3: Entwicklung der Schulden

Abbildung 4: Kreisumlage-Hebesätze

Abbildung 5: Schulumlage-Hebesätze

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

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

Abbildung 8: Teilbudgets im Ergebnishaushalt, Werte für 2020

Abbildung 9: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts

Abbildung 10: Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts

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

Abbildung 12: Geplante Investitionen 2020

Abbildung 13: Geplante Investitionen 2021

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklung der Rechnungsfehlbeträge in €

Tabelle 2: Geplante sowie tatsächliche Jahresergebnisse 2004-2018

Tabelle 3: Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bedarfsgemeinschaften im Monatsdurchschnitt 2018

Tabelle 4: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Fälle 2018

Tabelle 5: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Fälle 2018

Tabelle 6: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Fälle 2018

Tabelle 7: Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Sonstige Hilfen, Fälle 2018

Tabelle 8: Wesentliche Veränderungen in 2020 und 2021 gegenüber der Planung 2019 bzw. 2020

Tabelle 9: Entwicklung der Erträge- und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Tabelle 10: Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2018

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.560	229.680	192.490	235.483,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.718.902	14.608.014	14.175.136	12.964.012,97
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.883.655	23.825.447	27.733.203	30.100.132,82
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	306.806.478	303.769.004	285.322.509	280.947.275,00
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	208.026.556	203.326.257	196.488.005	186.457.651,55
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.066.588	126.599.738	131.329.957	133.596.509,96
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.083.320	1.088.420	553.300	2.669.020,44
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	897.824	883.824	987.200	3.983.897,72
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	680.710.883	674.330.384	656.781.800	650.953.984,40
10	62,63,640-643,647,649,65	Personalauszahlungen	78.412.130	75.174.026	65.354.583	58.904.218,22
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	7.591.475	7.291.241	6.676.997	6.706.939,69
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.950.194	58.433.430	48.844.637	50.291.006,65
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	337.276.142	327.674.322	270.405.834	246.905.867,76
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	79.470.695	82.457.872	124.915.830	117.071.023,87
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	92.502.400	91.512.278	95.952.304	92.111.572,61
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.296.000	6.154.000	7.406.050	7.855.955,85
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	58.871	58.761	54.016	21.757,82
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	658.557.907	648.755.930	619.610.251	579.868.342,47
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	22.152.976	25.574.454	37.171.549	71.085.641,93
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.857.500	26.578.235	23.296.000	15.801.585,15
20a		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.364.000	1.364.000	1.286.000	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	343.404,50
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	269.575	259.775	295.775	246.355,84
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	16.127.075	26.838.010	23.591.775	16.391.345,49
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	45.000	45.000	630.232,72
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.500.000	42.290.980	33.850.000	20.697.864,43
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.524.550	8.773.600	12.517.000	5.833.291,79
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500.000	500.000	0	20.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	33.569.550	51.609.580	46.412.000	27.181.388,94
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-17.442.475	-24.771.570	-22.820.225	-10.790.043,45
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	4.710.501	802.884	14.351.324	60.295.598,48
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.386.703	36.141.882	21.621.509	17.156.901,75
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	28.297.204	38.144.766	28.431.267	11.270.009,12
32a		davon Tilgung Hessenkasse	10.298.900	10.298.900	10.298.900	
32b		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	13.376.975	12.750.975	12.154.625	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-5.910.501	-2.002.884	-6.809.758	5.886.892,63
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.200.000	-1.200.000	7.541.566	66.182.491,11
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				323.858.483,21
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				376.684.954,27
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)				-52.826.471,06
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.824.142	36.024.142	28.482.576	15.126.555,87
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	-1.200.000	-1.200.000	7.541.566	13.356.020,05
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	33.624.142	34.824.142	36.024.142	28.482.575,92

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2021 = 4.621.329 €, 2020 = 15.094.891 €

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2021 = 4.621.329 €, 2020 = 15.094.891 €

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite: 2021 = 12.321.563 €, 2020 = 11.929.314 €

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
0114	Amt für Prüfung und Revision	141110	Gemeindeprüfung
		141120	Kreisprüfung
0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV	201021	Haushalt und Controlling
		201030	Finanzbuchhaltung
		201040	Vollstreckung
	EDV-Service 2020	202090	IT- Infrastruktur und IT - Service
		202021	Schulen und Medienzentrum
0137	Gefahrenabwehrzentrum	371010	Rettungsdienstträger
		371029	Zentrale Leitstelle
	Brand- und Katastrophenschutz 3720	372019	Betreuung und Beratung von Kommunen
		372020	Aus- und Fortbildung
		372030	Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)
		372040	Katastrophen- und Zivilschutz
		372050	Arbeitssicherheit und Gefahrgut
	Einrichtungen der Gefahrenabwehr 3730	373010	Einrichtungen der Gefahrenabwehr

Produktplan**-Dezernat 1-**

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0140	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	Fachgruppe Kultur 4010	401010	Kulturförderung
			401020	Kulturprojekte
		Fachgruppe Sport 4020	402010	Sportförderung
			402020	Sportprojekte
		Fachgruppe Ehrenamtsagentur / Orden- und Ehrenzeichen 4030	403010	Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen
		Fachgruppe Zentrum für Regionalgeschichte 4040	404010	Zentrum für Regionalgeschichte
0163	Bauamt	Bauaufsicht 6310	631090	Baugenehmigung / 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
			325010	Jagd- und Fischereiwesen
			325020	Gewerbeangelegenheiten
			325040	Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen
			325050	Personenstandswesen
			326010	Kfz-Zulassung
			326020	Führerscheinstelle
			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
		Pflege, Reha und Kriegsopferfürsorge 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/Altenhilfeplanung 5060	506010	Förderwesen
			506020	Altenhilfeplanung
			506090	Pflegestützpunkte
			507010	Bildung und Teilhabe

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
0253	Gesundheitsamt		531010	Hygiene und Umweltmedizin
			532010	Amtsärztlicher Dienst
			533010	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
			535010	Zahnärztlicher Dienst
			536010	Betriebliche Suchtberatung
		Sozialpsychiatrischer Dienst 5340	534010	Sozialpsychiatrischer Dienst
			534020	Psychiatriekoordination
0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	Wasser und Bodenschutz 7010	534030	Betreuungsbehörde
		Landwirtschaft 7020	701010	Boden- und Grundwasserschutz
			701020	Oberirdische Gewässer
		Umwelt- und Naturschutz 7030	702010	Land- und Forstwirtschaft
			702020	Agrarförderung
			703010	Eingriffe
			703020	Schutzgebiete / Artenschutz
		Entwicklung ländlicher Raum 7040	703030	Schwerpunktprojekte
			703040	Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen
			704010	Dorfentwicklung
			704021	Regionalentwicklung

Produktplan	-Dezernat 3-
--------------------	---------------------

0396	ÖPNV		961010	ÖPNV
0397	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Geschäftsbereich: Schülerbeförderung		971010	Schülerbeförderung
0389	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur		905710	Wirtschaftsförderung und digitale Infrastruktur
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
			518590	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen
	Zentralstelle für Kinderbetreuung, Heimberatung, Heimaufsicht 5180		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-**

0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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 / Bürgerportal 6509	650910	Bürgerportal
			650920	Zentrale Dienste

Kontenplan

MAIN-KINZIG-KREIS

Kontenplan Stand 01.08.2019

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	02				Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
					Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
	03	024	0240	0240000	Lizenzen, DV-Software Lizenzen, DV-Software
	05				Geschäfts- oder Firmenwert, Investitionszuweisungen und -zuschüsse
					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
					Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
					050 Unbebaute Grundstücke
					0500 0500000 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 Grundstücksgleiche Rechte
					0520 0520000 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 Verwaltungsgebäude
					0540 0540000 Verwaltungsgebäude
					055 Andere Bauten
					0550 0550000 Andere Bauten
					056 Grundstückseinrichtungen
					0560 0560000 Grundstückseinrichtungen
					059 Wohngebäude
					0590 0590000 Wohngebäude

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
	06	061			Infrastrukturvermögen
					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	070			Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung
					Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik
			0700	0700000	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik
			0740	0740000	Anlagen für Arbeitssicherheit
			0770	0770000	Sonstige Anlagen
	08	080			Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
					Andere Anlagen
			0800	0800000	Werkstatteneinrichtungen 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
	09	088			Sonstige Geschäftsausstattung
			0880	0880000	Sonstige Geschäftsausstattung
		089			GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung
			0890	0890000	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung
		095			Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
					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	11	110			Finanzanlagen
					Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (Eigenbetrieben)
		1100			Anteile an einem herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Unternehmen
			1100	1100900	Sonstige Anteile an verbundenen Unternehmen >50%
	113	1130			Sondervermögen
			1130	1130900	Eigenbetriebe sonstige Anteile >50%
	12	125			Ausleihungen an verbundene Unternehmen
					Ausleihungen an verbundene Unternehmen - ungesichert
			1250	1250000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen - ungesichert
	13	130			Beteiligungen, Zweckverbände
					Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
					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%
	16	139			Andere Beteiligungen
			1390	1390900	Sonstige Anteile an anderen Beteiligungen 20-50%
		161			Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)
					Gesicherte sonstige Ausleihungen
			1616	1616000	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			1618	1618000	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich
	163	1638			Ungesicherte sonstige Ausleihungen
			1638	1638000	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich
	169	1690			Übrige sonstige Finanzanlagen
			1690	1690000	Übrige sonstige Finanzanlagen

(Kontenklasse 2)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
2	20	200	2002	2002000	Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
					Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
					Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und aus Investitionen
					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	2210000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen
					Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund
					Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land
					Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden
					Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstigen öffentlichen Bereich
					Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung
					Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen private Unternehmen
					Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche
			225	2250000	Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
					Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Bund
					Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Land
					Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Land SIP
					Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Land KIP
					Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Gemeinden
					Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich
					Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen
					Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen
					Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen sonstigen Bereich
			227	2270000	Forderungen aus Transferleistungen
					Forderungen aus Transferleistungen
			229	2291000	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuweisungen
					EWB zu Forderungen aus Zuweisungen/Zuschüssen/Investitionszuweisungen
	23				Forderungen aus Steuern und Abgaben
					Forderungen aus Steuern
					Forderungen aus Steuern
					Forderungen aus Gebühren
					Forderungen aus Gebühren
					Forderungen aus Beiträgen
					Forderungen aus Beiträgen
					Sonstige Forderungen aus Abgaben
					Sonstige Forderungen aus Abgaben
					Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben
					Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben
	24				Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
					Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)
					Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)
					Zweifelhafte Forderungen
					Zweifelhafte Forderungen
					Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
					Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
					Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
					Kreditorische Debitoren - aktivisch

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
25	250			Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
				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	
				Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	
		2510	2510000	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	
				Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	
		2520	2520000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	
				Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	
		2530	2530000	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	
			2531100	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen APZ	
				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	
				Forderungen aus Zuschüssen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
		2550	2550000	Forderungen aus Zuschüssen gegen Beteiligungen	
		2551	2551000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen Beteiligungen	
				Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
		2560	2560000	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Beteiligungen	
				Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
		2570	2570000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Beteiligungen	
				sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
		2580	2580000	sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
				Wertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungsverhältnissen	
		2591	2591000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen	
		2592	2592000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen	
	26			Sonstige Vermögensgegenstände	
				Anrechenbare Vorsteuer	
		2601	2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allgemeiner Steuersatz)	
		2601	2601200	Anrechenbare Vorsteuer (ermäßigter Steuersatz)	
		2609	2609000	Vorsteuererstattung	
				Forderungen gegenüber Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit und deren Behörden	
		2641	2641000	Forderungen gegenüber Sozialversicherungsträgern (Erstattung Mutterschutz) - nur für LOGA	
				Forderungen an Bedienstete, Organmitglieder und an Gesellschafter	
		2650	2650000	Forderungen gegen Mitarbeiter - nur für LOGA	
			2650100	Forderungen gegen Mitarbeiter (Entgeltvorschüsse) - nur für LOGA	
				Andere sonstige Forderungen	
		2663	2663000	Forderungen aus Verwarnungen, Buß-/Zwangsgelder	
		2663	2663100	Forderungen Jugendamt 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 (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
	28	267	2670	2670000	Forderungen aus durchlaufenden Geldern
			2670	2670900	Forderungen aus durchlaufenden Geldern
			2671	2671000	Skontoerrechnungskonto Nettoverfahren
			2672	2672000	Forderungen Ausländerbehörde aus Abschiebekosten und Sicherheitsleistungen
			2673	2673000	Forderungen gegen KCA aus Vorlage Barkasse Forum
			2674	2674010	Forderungen gegen APZ aus dlfd. Geldern
			2674	2674011	Forderungen gegen LWV - § 97 Abs. 4 SGB XII
			2674	2674012	Forderungen gegen LWV - Krankenversorgung § 276 LAG
			2674	2674013	Forderungen gegen LWV - § 98 SGB XII (HE ohne g.A.)
			2674	2674014	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Ökumenische Wohnungslosenhilfe)
			2674	2674015	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Marienkirche)
			2674	2674016	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Sonstige)
			2678	2678900	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung i.v.E.
		280	2678	2678900	Forderungen gegen Land für Katastrophenschutz Flüchtlinge August-Schärtnner-Halle
			2678	2678910	Forderungen gegen Land für Katastrophenschutz Flüchtlinge Maintal
			2679	2679000	Forderungen gegen Finanzamt aus Dauervorauszahlung Umsatzsteuer
			2679	2679900	Sonstige durchlaufende Posten
					Flüssige Mittel
					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

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
		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	
		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	
		2805	2805000	Termingeld	

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
	29	288			Kasse
			2880	2880000	Hauptkasse Gelnhausen Forum
			2880	2880001	Kasse Geldeingang Verrechnungskonto Gelnhausen Forum
			2880	2880002	Kasse Geldausgang Verrechnungskonto Gelnhausen Forum
			2881	2881100	Handvorschüsse (Verwaltung)
			2881	2881200	Handvorschüsse (Schulen)
			2881	2881300	Nebenkasse Zulassung Hanau
			2881	2881310	Nebenkasse Zulassung Hanau - EC-Cash
			2881	2881400	Nebenkasse Zulassung Linsengericht
			2881	2881410	Nebenkasse Zulassung Linsengericht - EC-Cash
			2881	2881500	Kassenautomat Zulassung Hanau
			2881	2881510	Kassenautomat Zulassung Hanau - EC-Cash
			2881	2881600	Kassenautomat Zulassung Linsengericht
			2881	2881610	Kassenautomat Zulassung Linsengericht - EC-Cash
			2881	2881700	Barkasse Hanau
			2881	2881710	Barkasse Hanau - EC-Cash
			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	
				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	30	300	3000	3000000	Eigenkapital und Rückstellungen
					Eigenkapital
					Netto-Position
					Netto-Position
					Kapitalrücklagen
					Stiftungskapital
					Stiftungskapital
					Gesetzliche, zweckgebundene und freie Rücklagen
					321
					3219 3219000 Sonstige zweckgebundene Rücklage
					325 3251 3251000 Rücklage aus ordentlichem Ergebnis
					326 3261 3261000 Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis
					Ergebnisvortrag
					331
					Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren
					Ordentliches Ergebnis Vorjahre
					332
					Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren
					Außerordentliches Ergebnis Vorjahre
					Jahresergebnis
					340
					Ordentliches Ergebnis
					Ordentliches Ergebnis
					341
					Außerordentliches Ergebnis
					Außerordentliches Ergebnis
					3419 3419900 Umgliederung negatives Eigenkapital
					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
					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 (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
	37				Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
		370	3700	3700000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellungen für Pensionen
		371	3710	3710000	Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen Rückstellungen für Altersteilzeit/ähnliche Maßnahmen
		372	3720	3720000	Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern Rückstellungen für Beihilfen gegen Versorgungsempfänger
		373	3730	3730000	Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern Rückstellungen für Beihilfen gegen Beamte/Arbeitnehmer
	38		3730	3731000	Rückstellungen für sonstigen Personalaufwand
					Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse
		380	3800	3800000	Rückstellungen für Ertragssteuern Rückstellungen für Gewerbesteuer
			3801	3801000	Rückstellungen für Körperschaftsteuer
			3802	3802000	Rückstellungen für Kapitalertragsteuer
		385	3850	3850000	Rückstellungen für latente Steuern Rückstellungen für latente Steuern
		389			Sonstige Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse
			3890	3890000	Sonstige Rückstellungen für Finanzausgleich/Steuerschuldverhältnisse
	39				Sonstige Rückstellungen
			3900	3900000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
		391			Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
			3910	3910000	Rückstellungen für Rekultivierung/Nachsorge Abfalldeponien
		392	3920	3920000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 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
			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
	43	430	4219	4219000	Zinsverbindlichkeiten aus Krediten (Abgrenzung im Jahresabschluss - Fälligkeit in der Zukunft)
					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen und besondere Finanzausgaben
					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
			4301	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
			4309	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
		436	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 (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
44	46	436		Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen vom nicht öffentlichen Bereich	
		4360	4360000	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen - KRED	
		4360	4360010	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen - PSCD	
		4361	4361000	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuschüssen gegen übrige Bereiche - KRED	
		4361	4361010	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 Zweckverbände - KRED	
		4373	4373010	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Zweckverbände - 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	
		44		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
					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
					Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen
		4690	4690000		Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - KRED
		4690	4690010		Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - PSCD
					Sonstige Verbindlichkeiten
					Umsatzsteuer
		4800	4800000		Umsatzsteuer
		4809	4809000		Umsatzsteuerzahllast
					Sonstige Steuerverbindlichkeiten
		4830	4830000		Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, Kindergeld
			4830100		Bauabzugssteuer § 48 EStG
					Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
		4840	4840000		Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
		4840	4840001		Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern - nur für LOGA
		4840	4840002		Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse - nur für LOGA
					Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern
		4850	4850000		Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaften
		4850	4850001		Verbindlichkeiten aus Entgeldabrechnung - nur für LOGA
					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	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 Gutscheinbuch
		4861	4861900		Durchlaufende Gelder Spenden Dezernten
		4861	4861910		Durchlaufende Gelder Spendenkonto # 71235 bei KSK Gelnhausen
		4862	4862000		Zahlungseingänge von Insolvenzverwaltern (noch zu klären)
		4862	4862100		Verwahrung ungeklärter Zahlungseingänge

Kontenklasse (KK)				
Kontengruppe (KG)				
Hauptkonto (HK)				
Konto (K)				
			Sachkonto	Bezeichnung
		487	4871	4871000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen Erhaltene Anzahlungen
		489		Andere sonstige Verbindlichkeiten
		4890	4890100	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
		4899	4899000	Verbindlichkeiten Eigenanteil Hessenkasse
		4899	4899800	Kreditorische Debitoren - passivisch
		4899	4899900	Andere sonstige Verbindlichkeiten
	49			Passive Rechnungsabgrenzung
		490		Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen
			4900000	Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistungen
		491		Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen
			4910000	Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuweisungen und Zuschüssen
		499		Sonstige passive Rechnungsabgrenzung
			4990000	Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
5	50	500		Erträge	
				Privatrechtliche Leistungsentgelte	
				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	510		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
				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
	53	515		Erträge aus Zwangsgeldern, Bußgeldern und Verwarnungen	
			5150	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern
			5151	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
		530		Sonstige betriebliche Erträge	
				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	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	Altdatei Kasseneinnahmereste vor 2004

(Kontenklasse 5)

Kontenklasse (KK)						
Kontengruppe (KG)						
Hauptkonto (HK)						
Konto (K)						
				Sachkonto	Bezeichnung	
54	540	540			Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	
			5400	5400000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund (nicht zweckgebunden)	
				5401000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (nicht zweckgebunden)	
				5401100	Schlüsselzuweisungen	
				5401200	Zuweisung Grunderwerbsteuer	
				5401900	Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes (nicht zweckgebunden)	
				5402000	Allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände (nicht zweckgebunden)	
			541	5410	5410100	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
					5410200	Sonstige Zuweisungen der EU
					5410300	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen
					5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes
					5410310	Bedarfszuweisungen des Landes FAG
					5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes
					5410400	Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (Gemeindeverbände)
					5410410	Bedarfszuweisungen der Gemeinden (Gemeindeverbände) nach FAG
					5410490	Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden (Gemeindeverbände)
					5410500	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden und dergleichen
					5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonstiger öffentlicher Bereich
					5410700	Sonstige Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
					5410800	Sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen
					5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen
			542	5420	5420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (auch zweckgebundene Spenden)
					5421100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (zweckgebunden)
					5421101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Landesmittel, zweckgebunden)
					5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (einmalige Landesmittel, zweckgebunden)
					5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (zweckgebunden)
					5423000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden (zweckgebunden)
					5424000	Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen.Bereich (zweckgebunden)
					5425000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (zweckgebunden)
					5426000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (zweckgebunden)
					5427000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (zweckgebunden)
					5428000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (zweckgebundene Zuschüsse und Spenden)
			543	5430	5430110	Schuldendiensthilfen
					5430110	Schuldendiensthilfen Land KIP
					5430120	Schuldendiensthilfen Land KIP II - Schulen
			546	5460	5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen
					5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen öffentlicher Bereich
					5469900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen nicht öffentlicher Bereich
					5469900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen
					5469990	Erträge aus der Auflösung von SOPO Schulumlage
			547	5470	5470100	Ersatz von sozialen Leistungen
					5470110	Kostenbeiträge / Aufwendungs- / Kostenersatz a.v.E.
					5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylbIG
					5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II / SGB XII
					5470200	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Dritte) a.v.E.
					5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.
					5470330	Erstattung besonderes Wohngeld a.v.E.
					5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.
					5470410	Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen Bundesanteil a.v.E.
					5470420	Rückzahlung sonstiger darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.
					5470500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.
					5470610	Einnahme Schul- und Kindergartenausflüge a.v.E.
					5470620	Einnahme persönlicher Schulbedarf a.v.E.
					5470630	Einnahme Schülerbeförderung a.v.E.
					5470640	Einnahme Lernförderung a.v.E.
					5470650	Einnahme Mittagsverpflegung a.v.E.
					5470660	Einnahme soziale und kulturelle Teilhabe a.v.E.
					5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungs- / Kostenersatz i.v.E.
					5471200	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Dritte) i.v.E.
					5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.
					5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.
					5471410	Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.
					5471420	Rückzahlung sonstiger darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E
					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 (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
59	573	5731	5731000	Bürgschaftsprovisionen Bürgschaftsprovisionen	
		575	5758000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	
		576		Zinsen für Forderungen	
		5761	5761000	Säumniszuschläge	
		5762	5762000	Mahngebühren	
		5763	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen/-erstattungen	
		5764	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	
		579		Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
		5790	5790000	Erträge aus steuerlichen Nebenleistungen (z. B. Zinsen, Säumniszuschläge, usw.)	
		5790	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
				Außerordentliche Erträge	
		590		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	
		5900	5900000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	
		591		Erträge aus Vermögensveräußerungen	
		5910	5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
		5910	5910098	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 (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
6	60			Betriebliche Aufwendungen	
				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	
		601	6010	Verbrauchsmaterial	
				6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
				6011000	Lehr-, Unterrichtsmittel und sonstiger Materialaufwand
			6012	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,- € ohne MWSt
		603	6030	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	
				6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
		605		Energie, Wasser, Abwasser	
				6051000	Strom
				6051100	Heizungsstrom
				6052000	Gas
				6053000	Fernwärme
				6054000	Heizöl
				6055000	Treibstoffe
				6056000	Wasser / Abwasser
				6057000	Bioenergie
		606		Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	
				6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
				6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
				6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
			6069	6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung
		607	6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	
				6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel
		608		Sonstiger Materialaufwand	
				6081000	Reinigungsmaterial
			6089	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
	61			Aufwendungen für bezogene Leistungen	
				Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	
				6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen
				Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	
			6120	6120000	Entwicklungs- / Versuchs- / Konstruktions-Arbeiten durch Dritte
		613		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	
				6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
				6133000	Honorartätigkeit
				6134000	Aufwendungen für Gastvorträge
			6139	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen
		616		Fremdinstandhaltung	
				6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlage
				6161100	Bauunterhaltung
				6161900	Bildung Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen
				6161910	Verbrauch Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen
				6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
				6163100	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (ALLGEMEIN)
				6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen
				6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen
				6166100	Wartungskosten für Hardware
				6166200	Wartungskosten für Software
				6166400	Wartungskosten von technischen Anlagen in Betriebsbauten
				6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung
				6169600	Verbrauch Rückstellung Haushaltsreste
			6169	6169900	Zuführung Rückstellung Haushaltsreste

Kontenklasse (KK)						
Kontengruppe (KG)						
Hauptkonto (HK)						
Konto (K)						
				Sachkonto	Bezeichnung	
	62	617			Sonstige Aufwendungen und bezogene Leistungen	
			6171	6171000	Fremdentsorgung von Restmüll	
			6171	6171100	Sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	
			6173	6173000	Fremdreinigung	
			6173	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	
			6173	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	
			6176	6176000	Schulschwimmen	
			6178	6178000	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen	
			6179	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	
		620			Entgelte Arbeitnehmer	
					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	630			Bezüge Beamte	
					Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	
			6300	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	
					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 Berufsgenossenschaf / 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			
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	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich			
		6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende			

(Kontenklasse 6)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
		648			Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
				6482000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit - Beschäftigte
				6482010	Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit - Beschäftigte
				6483000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit - Beamte
				6483010	Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit - Beamte
				6488000	Ausgleichszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag
		649			Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer
				6490000	Beihilfen Bezügebereich
				6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich
				6490600	Verbrauch Beihilferückstellung Bezügebereich
				6490900	Zuführung Beihilferückstellung Bezügebereich
				6491000	Beihilfen Entgeltbereich
				6491100	Beihilfen Wahlleistungen Entgeltbereich
				6491600	Verbrauch Beihilferückstellung Entgeltbereich
				6491900	Zuführung Beihilferückstellung Entgeltbereich
	65				Sonstige Personalaufwendungen
		650			Aufwendungen für Personalmaßnahmen
				6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen
				6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen
		651			Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld
				6511000	Aufwendungen für Trennungsgeld
				6512000	Aufwendungen für übernommene Umzugskosten
				6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten
		655			Aufwendungen für Dienstjubiläen
				6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen
		656			Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
				6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
		659			Übrige sonstige Personalaufwendungen
				6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen
				6590600	Verbrauch Rückstellung sonstige Personalaufwendungen
				6590900	Zuführung Rückstellung sonstige Personalaufwendungen
	66				Abschreibungen
		661			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
				6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge
				6619000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
		662			Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen
				6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungen, Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
		663			Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen
				6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen
		664			Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
				6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen
				6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung
				6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark
				6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
		665			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
				6650000	Abschreibungen auf Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (bis 31.12.2010)
				6650100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (ab 01.01.2011)
				6650999	Verrechnungskonto zur Aktivierung der GWG im Anlagevermögen
				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)
				6671010	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung
				6671015	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung (Altforderungen SGB II)
				6671020	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - Erlass
				6672010	Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung
				6672015	Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung (Altforderungen SGB II)
				6673000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
				6674100	Wertberichtigungen Altforderungen SGB II im MKK (nur für Jahresabschluss KCA!)
		669			Sonstige Abschreibungen
				6690000	Sonstige Abschreibungen
				6699999	Planabschreibungen (nur für Planung)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
67	670	6700	6700000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
				Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	
				Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	
				6701100	
				Mieten EDV	
				6701200	
				Mieten Telekommunikation	
				6701300	
				Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	
				6701900	
				sonstige Mieten	
	671	6710	6710000	Leasing	
				Leasing	
	672	6720	6720000	Lizenzen und Konzessionen	
				Lizenzen und Konzessionen	
	673	6730	6730000	Gebühren	
				Schornsteinfegergebühren	
				6731000	
				Rundfunkgebühren (GEZ)	
				6732000	
				GEMA	
				6733000	
	674	6740	6740000	TÜV-Prüfgebühren	
				6734000	
				Niederschlagswassergebühr	
				6739000	
				sonstige Gebühren	
	675	6750	6750000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	
				Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	
	676	6760	6760000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	
				Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	
	677	6770	6770000	Provisionen	
				Provisionen	
	678	6780	6780000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	
				Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	
				6771200	
				Bildung Rückstellung für Gerichtskosten	
				6771900	
				Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfer (extern)	
				6772100	
	679	6790	6790000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	
				6773000	
				Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	
				6779000	
				Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	
68	680	6800	6800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, bzw. Beirat oder dergleichen	
				Aufwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit	
				6780100	
				Aufwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit	
				6780200	
				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	
				6790000	
				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	6830	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	
				Datenübertragungskosten	
				6831000	
				Telefonkosten	
	684	6840	6840000	6832000	
				Standleitungen	
				6833000	
				DV-Benutzerentgelte (ekom21)	
	685	6850	6850000	6834000	
				Amtliche Bekanntmachungen	
	686	6860	6860000	Amtliche Bekanntmachungen	
				Reisekosten	
	687	6870	6870000	Reisekosten	
				Reisekosten	

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
				Sachkonto	Bezeichnung
69	686	6860	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	
		6861	6861000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	
		6862	6862000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	
		6869	6869000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	
				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	
				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	70	702	7020	7020000	Weitere Aufwendungen
					Betriebliche Steuern
					Grundsteuer
					Grundsteuer
					Kfz-Steuer
					Kfz-Steuer
					Sonstige betriebliche Steuern
					Sonstige betriebliche Steuern
					Steuernachzahlungen
					Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgabe (Eigenverbrauch)
	71	710	7102	7102000	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
					Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse
					Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (Gemeindeverbände)
					Allgemeine Zuweisungen aus dem Kreisausgleichsstock
					Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbänden dergleichen
					Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich
					Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
					Sonstige Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden KAS
					Verbrauch Rückstellung Kreisausgleichsstock
					Zuführung Rückstellung Kreisausgleichsstock
					Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
					Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (Gemeindeverbände)
					Zuweisungen für Integrationspauschale an Gemeinden
					Zuw. z.Stärkung der touristischen Infrast. an Gem.
					Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dergleichen
					Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich
					Zuweisungen ant. Personalkosten der Frühförderstelle
					Zuweisungen für offene Hilfen
					Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen
					Zuschüsse für lfd. Zwecke an KCA GB I
					Zuschüsse für lfd. Zwecke an KCA GB II
					Zuschüsse lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung
					Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
					Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
					Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege - kommunalisierte Landesmittel
					Zuschüsse für Schulesen
					Investitionszuweisungen bis 1000,- EUR (bebuchbar nur nach Rücksprache mit A20)
					Trägerzuschüsse - Jugendamt
					Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt
					Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt
					Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt
					Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt
	713	7130	7130100	7130100	Schuldendiensthilfen
					Schuldendiensthilfen an das Land
					Schuldendiensthilfen an Gemeinden (Gemeindeverbände)
					Schuldendiensthilfen an Zweckverbände
					Schuldendiensthilfen an sonstigen öffentlichen Bereich
					Schuldendiensthilfen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen
					Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnung
					Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
					Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche - nur für LOGA
					Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche - nur für LOGA

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	
		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	7230010	HLU - laufende Leistungen a.v.E.	
		7230	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	
		7230	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	
		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 der medizinischen Rehabilitation a.v.E.	
		7230	7230051	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	
		7230	7230055	Leistungen für betreutes Wohnen nach § 55 SGB IX 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 Berufsausbildung und Hochschulbesuch	
		7230	7230090	Hilfe zur Ausbildung für sonstige angemessene Tätigkeit a.v.E.	
		7230	7230100	Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E.	
		7230	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	
		7230	7230130	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E.	
		7230	7230131	reserviert vom KCA für LWV	
		7230	7230133	reserviert vom KCA für LWV	
		7230	7230134	reserviert vom KCA für LWV	
		7230	7230135	reserviert vom KCA für LWV	

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
		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	Altenberholung	
		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	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	
		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	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	
		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	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	reserviert vom KCA für LWV	
		7236	7236000	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung SGB XII natürliche Personen i.v.E.	
		7236	7236100	Leistungen der Grundsicherung - laufende Leistungen i.v.E.	
		7236	7236200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen i.v.E.	

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
		724		Leistungen an natürliche Personen nach SGB II (Optionsgemeinden)	
		7240	7240100	Leistungen für Unterkunft / Heizung an Arbeitsuchende § 22 Abs.1-2 SGBII	
		7240	7240200	Wohnungsbeschaffungs- / Umzugskosten, Mietkaution § 22 Abs.6 SGBII	
		7240	7240300	Übernahme von Mietschulden als Darlehen § 22 Abs.8 SGBII	
		7241	7241000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender § 16 a Nr.1-4 SGBII	
		7242	7242000	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 Abs. 3 SGBII)	
		7242	7242100	Schule eintägige Ausflüge	
		7242	7242101	Kita eintägige Ausflüge	
		7242	7242111	Schule mehrtägige Ausflüge	
		7242	7242112	Kita mehrtägige Ausflüge	
		7242	7242200	Persönlicher Schulbedarf	
		7242	7242300	Schülerbeförderung	
		7242	7242400	Lernförderung	
		7242	7242510	Schule Mittagsverpflegung	
		7242	7242520	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung	
		7242	7242530	Hort Mittagsverpflegung	
		7242	7242610	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	
		7242	7242620	Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung	
		7242	7242630	Bildung und Teilhabe - Freizeiten	
		7243	7243000	ALG II ohne Leistungen für Unterkunft/Heizung (§§ 19ff.SGBII) (Optionsgemeinden)	
		7243	7243020	befristeter Zuschlag nach § 24 SGB II	
		7243	7243030	Leistungen nach § 24 Abs. 1 SGB II	
		7243	7243100	Mehrbedarf nach § 21 Abs. 1 - 5 SGB II	
		7243	7243110	Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II	
		7243	7243210	SGB II Krankenversicherung	
		7243	7243220	SGB II Pflegeversicherung	
		7243	7243230	SGB II Rentenversicherung	
		7243	7243240	Zuschuss SGB II Krankenversicherung	
		7243	7243250	Zuschuss SGB II Pflegeversicherung	
		7243	7243260	Zuschuss SGB II Rentenversicherung	
		7244	7244100	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender. (§ 16 SGB II) KCA	
		7244	7244200	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender. (§ 16 SGB II) AQA	
		7244	7244400	Leistungen zur Eingliederung - Mehraufwandsentschädigungen (MAE)	
		7244	7244700	Leistungen zur Beschäftigungsförderung § 16e SGB II (Optionsgemeinden)	
		7244	7244800	Leistungen nach § 16f SGB II	
		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.	

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
		728	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
			7253	7253000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen
			7254	7254000	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz + §§ 276, 276a LAG natürliche Personen
					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
		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
		73	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
					Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher 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

(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
	74				Steuern vom Einkommen und Ertrag
		740	7400	7400000	Gewerbsteuer Gewerbsteuer
		741	7410	7410000	Körperschaftsteuer Körperschaftsteuer
		742	7420	7420000	Kapitalertragsteuer Kapitalertragsteuer
		749	7490	7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag
	76				Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen
		762	7620	7620000	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
		763	7630	7630000	Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens
		768	7680	7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme Aufwendungen aus Verlustübernahme
		769	7690	7690000	Sonstige Abschreibungen Sonstige Abschreibungen
	77				Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		771	7710	7710000	Bankzinsen Bankzinsen langfristig
				7710100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm Land
				7710200	Zinsaufwand KIP
				7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen
				7711000	Bankzinsen kurzfristig
				7719000	Bankzinsen langfristig private Unternehmen - SIP
		772	7720	7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen Kredit- und Überziehungsprovisionen
		773	7730	7730000	Auflösung von Disagio, Ansparraten und Sonderbeiträge Auflösung von Disagio
			7731	7731000	Ansparrate Investitionsfondsdarlehen vom Land
			7732	7732000	Sonderbeitrag Investitions-Fonds B
		774	7740	7740000	Bürgschaftsprovisionen Bürgschaftsprovisionen
		775	7750	7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten
		776	7760	7760000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber 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	7790	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			7791	7791000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Derivaten / Optionen

Kontenklasse (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
	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 (KK)					
Kontengruppe (KG)					
Hauptkonto (HK)					
Konto (K)					
			Sachkonto	Bezeichnung	
8	80	805		Investitionen und erhaltene Zuweisungen	
				Investitionen und erhaltene Zuweisungen	
				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
			8060	8060399	Abrechnungskonto Bestandszugang erhaltene Investitionszuweisungen - KIP II
			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

Kontenklasse (KK)					
		Kontengruppe (KG)			
		Hauptkonto (HK)			
		Konto (K)			
				Sachkonto	Bezeichnung
9	96				Kosten- und Leistungsrechnung
					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	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.560	-229.680	-192.490	-232.418,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.718.902	-14.608.014	-14.175.136	-13.680.653,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.883.655	-23.825.447	-27.733.203	-29.912.695,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-306.806.478	-303.769.004	-285.322.509	-275.854.068,98
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-208.026.556	-203.326.257	-196.488.005	-187.033.936,43
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-125.066.588	-126.599.738	-131.329.957	-133.584.460,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.030.337	-11.153.913	-10.149.107	-9.688.184,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-897.824	-883.824	-987.200	-68.734.912,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-691.657.900	-684.395.877	-666.377.607	-718.721.329,54
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	78.347.420	75.085.054	65.343.973	58.983.217,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.591.475	7.291.241	8.876.997	7.882.292,42
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.127.324	57.557.360	48.397.872	96.375.902,74
14	66	Abschreibungen	24.339.835	22.608.135	23.165.671	22.389.987,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.470.695	82.457.872	124.915.830	128.733.124,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	92.502.400	91.512.278	95.952.304	92.111.572,61
17	72	Transferaufwendungen	337.276.142	327.674.322	270.405.834	253.870.123,05
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.871	58.761	54.016	61.372,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	675.714.162	664.245.023	637.112.497	660.407.592,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-15.943.738	-20.150.854	-29.265.110	-58.313.736,95
21	56,57	Finanzerträge	-1.083.320	-1.088.420	-553.300	-2.657.996,14
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.296.000	6.154.000	7.406.050	7.665.211,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	5.212.680	5.065.580	6.852.750	5.007.215,40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-692.741.220	-685.484.297	-666.930.907	-721.379.325,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	682.010.162	670.399.023	644.518.547	668.072.804,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-10.731.058	-15.085.274	-22.412.360	-53.306.521,55
27	590-598,5990-200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-266.596,95
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	209.163,19
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0	-57.433,76
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.731.058	-15.085.274	-22.412.360	-53.363.955,31

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschließlich 31.12.2018 = 0,00 EUR

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

MKK gesamt

Konten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
5003000 Umsatzerlöse aus Überlass. Gebäud	-600,00	-600,00	0,00	-600,00
5006000 Teilnehmergebühren	-14.510,00	-16.630,00	-280,00	-18.704,30
5007000 Umsatzerlöse aus Feinstaubplakett	-120.000,00	-120.000,00	-106.920,00	-117.965,80
5090000 Sonstige Umsatzerlöse	-79.200,00	-79.200,00	-78.250,00	-81.901,45
5090100 Gutachten Gesundheitsamt Honorarv	-13.250,00	-13.250,00	-7.040,00	-13.246,92
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.560,00	-229.680,00	-192.490,00	-232.418,47
5100000 Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren	-5.962.240,00	-5.962.240,00	-5.522.620,00	-5.702.556,37
5100100 Gebühren für Veterinärwesen	-349.800,00	-349.800,00	-367.720,00	-376.100,39
5100200 Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-600.540,00	-590.540,00	-663.590,00	-590.532,25
5100400 Gebühren für Bauen und Wohnen	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.950.660,00	-3.250.850,20
5100500 Gebühren Vollstreckungstätigkeit	-444.080,00	-444.080,00	-450.000,00	-444.076,34
5100600 Geb. für Gesundheitsamt (Gesetz, S	-326.720,00	-326.720,00	-387.960,00	-396.718,52
5100700 Geb.Amt Umwelt, Naturschutz, länd	-151.780,00	-151.780,00	-120.570,00	-151.779,24
5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsg	-3.560.280,00	-3.459.350,00	-3.482.086,00	-2.400.862,29
5150000 Erträge aus Zwangsgeldern	-126.762,00	-126.804,00	-36.380,00	-158.709,04
5151000 Erträge aus Bußgeldern und Verwar	-196.700,00	-196.700,00	-193.550,00	-208.468,54
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelt	-14.718.902,00	-14.608.014,00	-14.175.136,00	-13.680.653,18
5480000 Kostenerstattungen vom Bund	-2.530,00	-2.530,00	-1.270,00	-2.529,60
5480100 Kostenerst. v. Bund (Personalkost	-22.660,00	-22.660,00	-10.980,00	-22.655,50
5481000 Kostenerstattungen vom Land	-11.661.920,00	-11.692.150,00	-17.392.140,00	-15.585.967,95
5481100 Kostenerst. v. Land (Personalkost	-5.497.835,00	-5.497.825,00	-5.492.136,00	-6.051.812,10
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden	-2.698.217,00	-2.614.517,00	-2.659.252,00	-2.296.363,95
5482100 Kostenerst.v.Gemeinden (Personalk	-14.168,00	-14.168,00	-2.500,00	-349.307,30
5482300 Kostenerstatt.Gemeinden(Gastschul	-1.148.000,00	-1.148.000,00	-1.180.000,00	-1.112.120,00
5484000 Kostenerstattungen vom son. öff.	-112.402,00	-112.402,00	-100.000,00	0,00
5484100 Kostenerst.s.öff.Bereich(Personal	-40.150,00	-40.150,00	-17.760,00	-25.157,38
5485000 Kostenerstattungen von verb.Unter	-1.849.620,00	-1.849.510,00	-29.980,00	-3.222.367,37
5485100 Kostenerst. v.Untern./Bet./SV(Pers	-282.373,00	-278.095,00	-319.555,00	-508.190,52
5486000 Kostenerst. v.son.öffentl.Sonderr	0,00	0,00	-7.060,00	0,00
5486100 Kostenerst.s.öff.Sonderrech.(Pers	0,00	0,00	-41.130,00	0,00
5487000 Kostenerstattungen von priv. Unte	-820,00	-820,00	-80,00	-29.834,63
5487100 Kostenerst.priv.Unternehmen (Pers	-2.480,00	-2.480,00	-10.770,00	-2.479,69
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Be	-446.080,00	-445.740,00	-422.820,00	-449.370,03
5488100 Kostenerst.übr.Bereiche (Personal	-1.380,00	-1.380,00	-3.090,00	-16.555,63
5498100 Kostenerstatt.priv.Telefon, Priva	-3.770,00	-3.770,00	-3.920,00	-64.299,97
5498200 Sonstige Kostenerstattungen	-50.460,00	-50.460,00	-31.380,00	-164.891,48
5498201 Sonstige Kostenerstattungen - LOG	-48.790,00	-48.790,00	-7.380,00	-8.792,00
* 548-549 Kostenersatzlsg./-erstattungen	-23.883.655,00	-23.825.447,00	-27.733.203,00	-29.912.695,10
5582000 Erträge aus Kreisumlage	-225.067.405,00	-222.839.229,00	-212.781.750,00	-209.023.943,00
5583000 Erträge aus Schulumlage	-81.739.073,00	-80.929.775,00	-72.540.759,00	-66.830.125,98
* Erträge aus Umlagen	-306.806.478,00	-303.769.004,00	-285.322.509,00	-275.854.068,98
** 55 Steuern und steuerähnli.Erträge	-306.806.478,00	-303.769.004,00	-285.322.509,00	-275.854.068,98
5470100 Kostenbeitr./Aufw.-/Kostenersatz	-1.750.156,00	-1.780.786,00	-979.900,00	-2.098.256,98
5470110 Kostenbeiträge GU AsylbLG	-68.376,00	-76.806,00	0,00	-105.695,52
5470111 Kostenbeiträge GU SGB II/XII	-15.393,00	-10.262,00	0,00	-30.665,62
5470200 ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-1.002.222,00	-940.039,00	-990.000,00	-731.011,50
5470300 Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-520.734,00	-534.636,00	-30.000,00	-217.561,07
5470400 Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-125.716,00	-128.723,00	-152.100,00	-217.034,59
5470410 Rückford.z.Unrecht erbr.Leist.Bun	-304.496,00	-294.867,00	0,00	0,00

Konten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
5470420 Rüza.son.darlehensw.gewährter Hil	-81.046,00	-80.109,00	0,00	3.429,79
5471100 Kostenbeitr.+Aufwend.-/Kostenersa	-1.982.414,00	-1.899.664,00	-1.464.900,00	-1.529.880,26
5471200 ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-111.791,00	-105.272,00	0,00	0,00
5471300 Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-51.771,00	-48.753,00	0,00	0,00
5471400 Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-53.900,00	-52.200,00	-54.600,00	-28.247,21
5471410 Rückford.zu unrecht erbrachter Le	-161.916,00	-152.452,00	0,00	0,00
5471420 Rückzahl.son.darlehensw. gew. Hil	-763,00	-719,00	0,00	0,00
5472000 Leist.Bet.Bund Unterh.+Heizung Ar	-27.000.000,00	-26.400.000,00	-24.954.820,00	-23.905.723,86
5472010 Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	0,00	0,00	-4.480.000,00	-4.832.688,40
5472100 Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-87.943.400,00	-86.606.200,00	-94.800.400,00	-88.106.156,81
5472101 Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
5472110 Leist.Bet. Bund Übern. Verwaltung	-24.555.000,00	-23.755.000,00	-22.932.400,00	-19.634.715,35
5472200 Leist.Bet.Bund Eingl.Arbeitsuch.(	-13.698.960,00	-13.648.960,00	-7.586.000,00	-12.652.182,69
5472300 Leistungsbet. Bund Bildung und Te	-1.968.388,00	-1.968.388,00	-2.139.700,00	-1.877.292,79
5478000 Erstatt. v. sozialen Leistungen v	0,00	0,00	-35.344.685,00	-30.547.057,97
5478100 Erstatt. v. sozialen Leistungen v	-43.630.114,00	-41.491.421,00	0,00	0,00
5478210 Erst. soz. Leistungen v.Gemeinden	0,00	-351.000,00	-578.500,00	-523.195,60
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-208.026.556,00	-203.326.257,00	-196.488.005,00	-187.033.936,43
5401100 Schlüsselzuweisungen	-98.920.308,00	-97.832.978,00	-98.807.651,00	-96.022.227,00
5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	-958.766,00
5410390 Andere sons. Zuweisungen des Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5410600 Sonstige Zuweisungen so.öffentl.B	0,00	-4.080,00	-9.970,00	-4.080,00
5410700 So. Zuweisungen öff. wirtschaftl.	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen	0,00	0,00	0,00	-1.413,96
5420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	0,00	0,00	-189.741,35
5421100 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (Land	-24.054.825,00	-26.628.225,00	-30.103.116,00	-34.235.314,72
5425000 Zuschüsse lfd. Zwecke vUntern.,Be	-300,00	-300,00	-220,00	-300,00
5427000 Zuschüsse lfd. Zwecke von priv.Un	-155,00	-155,00	0,00	0,00
5428000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bere	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-8.119,96
5430100 Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-1.881.000,00	-1.963.000,00	-2.046.000,00	-2.128.936,40
5430110 Schuldendiensthilfe Land KIP	-117.000,00	-121.000,00	-248.000,00	-20.561,02
5430120 Schuldendiensthilfen Land KIP II	-74.000,00	-31.000,00	-100.000,00	0,00
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-125.066.588,00	-126.599.738,00	-131.329.957,00	-133.584.460,41
5460000 Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. offen	-11.956.415,00	-11.079.739,00	-10.073.930,00	-9.607.729,39
5461000 Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.n.öff.	-73.922,00	-74.174,00	-75.177,00	-80.454,84
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-12.030.337,00	-11.153.913,00	-10.149.107,00	-9.688.184,23
5300000 Nebenerlöse aus Vermietung+Verpac	-303.820,00	-307.070,00	-294.430,00	-368.733,37
5300501 Nebenerlöse aus Mietnebenkosten -	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-15.331,85
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00	-10.984,04
5304000 Nebenerl. aus Ablieferung Nebentä	-1.350,00	-1.350,00	-9.000,00	-1.346,43
5309100 Konzessionsabgaben	0,00	0,00	-16.640,00	-408.404,17
5309900 And.son. Nebenerlöse (z.B.Drucker	-316.180,00	-310.930,00	-420.610,00	-309.018,10
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistun	-140.520,00	-140.520,00	-118.130,00	-253.539,51
5380000 Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-64.622.649,67
5392000 Erträge aus der Aufl. von Wertber	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
5396000 sonstige Erträge aus Abrechnung D	0,00	0,00	-1.000,00	-20.000,00
5398000 Beiträge für Wahll. Beihilfe Beam	-34.724,00	-34.724,00	-35.020,00	-28.954,80
5398010 Beiträge für Wahll. Beihilfe Vers	-27.390,00	-27.390,00	-29.810,00	-27.386,10
5399000 Andere sonstige betriebliche Ertr	-53.070,00	-41.070,00	-36.790,00	-2.503.564,70

Konten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-897.824,00	-883.824,00	-987.200,00	-68.734.912,74
*** Summe der ordentlichen Erträge	-691.657.900,00	-684.395.877,00	-666.377.607,00	-718.721.329,54
6200000 Entgelte geleist. Arbeitszeit(ink	46.642.502,00	44.642.846,00	39.668.190,00	35.330.444,88
6201000 Ausbildungsentgelte für Auszubild	920.876,00	918.833,00	1.051.502,00	939.310,41
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.781.759,00	2.665.644,00	2.463.382,00	2.138.070,33
6222100 Sonderzuwendung Auszubildende	20.220,00	18.744,00	20.506,00	53.011,14
6223000 Leistungsentgelte andere Zeiten g	795.412,00	720.766,00	709.075,00	657.260,25
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeit	23.856,00	23.856,00	22.444,00	24.343,14
6231000 Treuegeld-Freiwillige Zuwendungen	201.383,00	167.151,00	176.158,00	0,00
6290000 Sonst. Aufwendungen mit Entgeltch	0,00	0,00	0,00	63.785,85
6300000 Dienst-, Amtsbez.einschl. Zulagen	10.471.160,00	10.110.103,00	7.245.723,00	6.988.500,08
6321000 Sonderzuwendungen Beamte	522.923,00	505.106,00	358.065,00	347.183,26
6322000 Urlaubsgeld Beamte	0,00	0,00	0,00	691,02
6400000 AG-Anteil Sozialversich. Entgeltb	10.299.502,00	9.855.981,00	8.636.919,00	7.469.450,95
6401000 Arbeitgeberanteil Sozialver.Entge	193.196,00	192.912,00	215.652,00	199.398,51
6420000 Beiträge Berufsgenossensch./Unfal	239.177,00	239.177,00	211.091,00	220.730,20
6470000 Zukunftssich./Zusatzverso.Entgelt	3.139.460,00	2.991.058,00	2.767.224,00	2.427.966,91
6470100 Zukunftssicherung/Zusatzversorgun	55.102,00	54.869,00	63.125,00	57.680,57
6471000 Sanierungsumlage Zusatzvers. Entg	1.142.624,00	1.094.340,00	983.783,00	871.897,99
6471100 Sanierungsumlage Zusatzversorgung	20.777,00	20.688,00	23.801,00	21.920,35
6482000 Zuführung Rückstellung ATZ-Beschä	0,00	8.927,00	36.027,00	68.303,97
6482010 Verbrauch Rückstellung ATZ-Beschä	-64.710,00	-97.899,00	-46.637,00	-12.742,40
6488000 Ausgl.Zhlg.Versorgungslastentailu	0,00	0,00	0,00	342.686,14
6490000 Beihilfen Bezügebereich	378.472,00	378.472,00	385.921,00	342.809,65
6490100 Beihilfen Wahlleistungen Bezügebe	25.046,00	25.046,00	21.523,00	24.553,68
6491000 Beihilfen Entgeltbereich	53.823,00	53.823,00	53.266,00	52.185,17
6501000 Aufwendungen für Personaleinstell	248.329,00	248.329,00	73.674,00	160.882,00
6509000 Sonstige Aufwendungen für Persona	10,00	10,00	0,00	9,99
6511000 Aufwendungen für Trennungsgeld	0,00	0,00	548,00	0,00
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	735,00	686,00	200,00	0,00
6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltu	56.214,00	66.014,00	48.460,00	43.437,89
6590000 Übrige sonstige Personalaufwendun	179.572,00	179.572,00	154.351,00	149.445,59
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	78.347.420,00	75.085.054,00	65.343.973,00	58.983.217,52
6440000 Versorgungsbezüge Beamte	6.623.515,00	6.323.281,00	5.899.859,00	5.761.447,32
6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	859.650,00	859.650,00	726.811,00	859.652,33
6441100 Beihilfen Wahlstg. Versorgungsem	108.310,00	108.310,00	50.327,00	108.309,77
6441900 Zuführung Beihilferückstellungen	0,00	0,00	200.000,00	522.000,00
6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	2.000.000,00	630.883,00
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	7.591.475,00	7.291.241,00	8.876.997,00	7.882.292,42
6010000 Aufw. für Büromaterial und Drucks	711.439,00	709.057,00	1.126.842,00	904.959,22
6011000 Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnli	308.010,00	308.010,00	313.000,00	254.662,39
6012000 Gebrauchsgegenst. bis 150,00 EUR	482.628,00	493.909,00	795.470,00	758.146,76
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimi	28.260,00	28.260,00	24.970,00	35.369,02
6051000 Strom	3.071.838,00	3.033.250,00	2.946.410,00	2.902.549,35
6052000 Gas	2.545.977,00	2.536.565,00	2.354.060,00	2.098.552,33
6053000 Fernwärme	798.984,00	770.247,00	775.390,00	640.084,37
6054000 Heizöl	214.774,00	196.873,00	188.300,00	178.430,38
6055000 Treibstoffe	102.680,00	102.420,00	84.286,00	95.358,54
6056000 Wasser/Abwasser	440.420,00	439.470,00	423.920,00	368.900,59

Konten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
6057000 Bioenergie	1.202.781,00	1.182.138,00	1.179.180,00	1.163.380,15
6061000 Materialaufwand für Gebäude+Außen	10,00	10,00	3.080,00	23.048,92
6063000 Materialaufw.Einrichtungen+Aussta	87.586,00	90.564,00	122.020,00	89.110,77
6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege	35.000,00	35.000,00	35.000,00	16.763,10
6069000 Son. Materialaufwand für Rep./Ins	54.600,00	51.480,00	62.700,00	57.320,80
6070000 Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschu	60.440,00	54.620,00	50.650,00	58.910,29
6081000 Reinigungsmaterial	76.290,00	76.290,00	100.130,00	51.316,56
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	94.390,00	94.390,00	144.330,00	156.604,56
6100000 Fremdleistg. f. Erzeugn.+and.Umsa	425.890,00	410.890,00	55.570,00	56.258,35
6120000 Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arb.	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000 Aufw.Entschädigungen f. ehrenamtl	242.895,00	241.395,00	227.480,00	190.146,78
6133000 Honorartätigkeit	344.685,00	344.685,00	367.700,00	345.789,86
6134000 Aufwendungen für Gastvorträge	13.230,00	13.230,00	31.560,00	11,40
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	102.500,00	102.500,00	145.650,00	91.420,58
6161000 Instandhaltung Gebäude u. Außenan	9.106.670,00	11.058.670,00	2.976.910,00	5.811.494,17
6161100 Bauunterhaltung	1.151.330,00	1.151.330,00	1.213.870,00	1.217.916,44
6161900 Bildung Rückstellung unterl.Insta	0,00	0,00	0,00	11.350.299,20
6161910 Verbr. Rückstellung unterl. Insta	0,00	0,00	0,00	-4.661.139,67
6162000 Instandhaltung tech.Anlagen i.Bet	0,00	0,00	690,00	0,00
6163100 Instandh. von Einricht.+Ausstatt.	969.450,00	970.320,00	1.024.270,00	676.055,09
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	102.595,00	102.525,00	716.880,00	109.976,08
6165000 Instandhaltung Sachanlagen,Infras	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	4.125.398,75
6166100 Wartungskosten für Hardware	208.474,00	208.174,00	219.820,00	172.839,53
6166200 Wartungskosten für Software	1.812.384,00	1.702.981,00	1.752.584,00	1.122.542,95
6166400 Wartungskosten tech.Anlagen i.Bet	1.610.820,00	1.629.170,00	1.385.780,00	1.152.021,73
6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	2.130,00	0,00
6169900 Bildung Rückstellung Haushaltsres	0,00	0,00	0,00	39.449.890,24
6171000 Aufwendungen Fremdensorgung Rest	227.610,00	227.610,00	227.360,00	176.156,44
6171100 sonstige Aufwendungen Fremdensor	234.420,00	234.210,00	213.390,00	153.254,48
6173000 Fremdreinigung	5.263.565,00	5.043.293,00	4.787.745,00	4.401.885,13
6174000 Aufwendungen für Onlinedienste	35.702,00	43.812,00	47.510,00	48.796,53
6175000 Aufwendungen für Reisen, Freizeit	1.130,00	1.130,00	1.130,00	937,16
6176000 Schulschwimmen	360.000,00	360.000,00	260.000,00	266.103,30
6178000 Aufwendungen zur Schadensbeseitig	100.000,00	100.000,00	101.100,00	69.191,82
6179000 Andere son.Aufw. für bezogene Lei	4.548.104,00	4.391.289,00	4.123.011,00	2.910.787,68
6700000 Mieten,Pachten,Erbbauzins., Nutzu	4.636.820,00	4.602.189,00	4.072.161,00	3.930.477,59
6701100 Mieten EDV	1.067.820,00	922.820,00	581.360,00	519.928,09
6701300 Miete für Büroeinrichtungsgeräte	184.530,00	183.880,00	176.730,00	286.911,30
6701900 sonstige Mieten	3.240,00	3.240,00	3.090,00	5.427,20
6710000 Leasing	141.890,00	141.490,00	307.765,00	122.683,95
6720000 Lizenzen und Konzessionen	57.920,00	54.720,00	451.475,00	80.952,61
6730000 Schornsteinfegergebühren	700,00	700,00	700,00	7.253,94
6731000 Rundfunkgebühren (GEZ)	32.990,00	32.720,00	30.670,00	20.504,76
6732000 GEMA	3.880,00	3.880,00	4.170,00	3.776,27
6733000 TÜV-Gebühren	6.050,00	6.050,00	3.010,00	7.891,28
6734000 Niederschlagswassergebühr	366.010,00	366.010,00	360.780,00	331.273,23
6739000 sonstige Gebühren	13.622,00	13.622,00	12.272,00	12.736,66
6750000 Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs	15.970,00	15.970,00	18.000,00	9.455,54
6771200 Aufw. Sachverständige, Rechtsanwäl	488.780,00	788.530,00	490.130,00	553.152,72

Konten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
6772100 Aufw. Steuerberatung + Wirtschaft	98.020,00	137.770,00	78.500,00	95.584,86
6773000 Aufw. f.betriebswirts. Beratungen	14.810,00	14.810,00	29.940,00	14.285,07
6779000 Aufwendungen f. andere Beratungsl	185.480,00	185.480,00	248.060,00	94.298,91
6780100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tät	401.640,00	401.640,00	400.210,00	396.168,40
6780200 Aufwend.z.Förderung der Fraktions	480.000,00	465.000,00	457.000,00	452.305,85
6790000 So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/D	1.336.897,00	1.246.897,00	612.300,00	536.489,33
6810000 Aufw. Zeitg./Fachlit.der Verw.+äh	186.586,00	186.211,00	181.805,00	185.549,39
6820000 Porto und Versandkosten	522.364,00	513.402,00	518.085,00	487.564,94
6831000 Datenübertragungskosten	487.305,00	487.305,00	923.216,00	762.808,96
6832000 Telefonkosten	206.251,00	211.251,00	294.090,00	295.678,36
6833000 Standleitungen	130,00	130,00	0,00	125,52
6834000 DV-Benutzerentgelte (ekom21)	526.797,00	526.797,00	517.200,00	554.898,34
6840000 Amtliche Bekanntmachungen	80.000,00	55.000,00	109.480,00	70.035,15
6850000 Reisekosten	387.523,00	390.648,00	379.105,00	331.509,62
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsa	436.491,00	427.796,00	337.160,00	346.453,36
6862000 Aufw. für Gästebewirtung(Repräsen	160.486,00	160.633,00	140.945,00	114.424,25
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräs	28.116,00	28.170,00	25.720,00	25.677,75
6871000 Geschenke bis 35 Euro	12.710,00	13.730,00	17.260,00	10.472,22
6872000 Geschenke über 35 Euro	5.070,00	5.070,00	4.520,00	5.202,12
6881000 Aufw. Fort-/Weiterbildung (Budge	723.851,00	776.568,00	749.330,00	543.200,66
6881100 Aufw. f. Fort-/Weiterbildung Supe	28.410,00	28.410,00	25.340,00	24.011,05
6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommuni	0,00	0,00	0,00	66,00
6900000 Beiträge f.gebäude-/inventarbez.V	792.310,00	792.310,00	753.510,00	762.821,60
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	106.473,00	106.163,00	89.372,00	78.198,67
6902000 Gesetzliche Schülerunfallversiche	1.840.064,00	1.840.064,00	1.726.690,00	1.726.691,32
6903000 Haftpflichtversicherung	232.170,00	232.170,00	231.200,00	181.657,07
6904000 Eigenschadenversicherung	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.401,83
6909000 Beiträge für sonstige Versicherun	35.090,00	35.090,00	10.300,00	4.989,47
6910000 Mitgliedsbeiträge	426.979,00	422.019,00	388.011,00	395.855,99
6920000 Aufwendungen für Schadenersatzlei	0,00	0,00	0,00	0,00
6921000 Schülersachschäden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	375,48
6992000 Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	1.150,00	1.190,00	1.700,00	1.937,43
6992200 Kassenfehlbeträge	20,00	20,00	60,00	15,96
6993000 Übrige sonstige betriebl. Aufwend	221.948,00	225.628,00	51.200,00	2.799.220,55
6994000 sonstige Aufwendungen aus Abrechn	20.000,00	20.000,00	27.972,00	20.000,00
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlsg.	56.127.324,00	57.557.360,00	48.397.872,00	96.375.902,74
6615000 Abschreibungen aktiv. InvZusch.+I	678.685,00	888.039,00	1.236.771,00	1.587.803,95
6619000 Sonst. Abschreibungen immat. Verm	32.009,00	135.435,00	200.245,00	307.385,86
6620000 Abschreibungen Gebäude+Einr., Sac	12.747.184,00	12.794.713,00	12.523.303,00	15.212.735,90
6630000 Abschreibungen technische Anlagen	197.758,00	231.114,00	239.857,00	268.300,66
6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	698.994,00	805.847,00	817.325,00	1.080.566,53
6642000 Abschreibungen auf Betriebsaussta	262.215,00	274.300,00	258.419,00	300.596,65
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	72.083,00	119.692,00	157.345,00	210.346,27
6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausst	1.706.357,00	2.186.260,00	2.051.606,00	2.306.489,04
6650000 Abschreibungen geringwertige Wirt	124.666,00	124.666,00	124.666,00	124.665,00
6651000 Zugang und Abschreibung geringwer	822.870,00	876.070,00	446.765,00	714.395,53
6671010 AfA auf Forderung weg. Uneinbr.-	409.965,00	407.792,00	279.810,00	280.678,41
6671015 AfA auf Forderung - unbefr.Nieder	1.140,00	1.140,00	0,00	4.958,71
6671020 AfA auf Forderung weg. Uneinbring	200,00	200,00	0,00	200,00

Konten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
6672010 Einzelwertberichtigung - befr. Ni	6.111,00	5.122,00	-730,00	-8.824,13
6672015 AfA auf Forderung -befr.Niedersch	0,00	0,00	0,00	-311,32
6699998 Geplante Abschreibungen	6.579.598,00	3.757.745,00	4.830.289,00	0,00
* 66 Abschreibungen	24.339.835,00	22.608.135,00	23.165.671,00	22.389.987,06
7102000 Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse	85.500,00	85.500,00	80.000,00	6.585.500,00
7104000 Allg. Zuweis.+Zusch. son.öffentl.	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
7112000 sonstige Zuweis./Zusch. an Gemein	600.000,00	1.000.000,00	500.000,00	670.000,00
7112600 Verbrauch Rückstellung Kreisausgl	0,00	0,00	0,00	-670.000,00
7112900 Bildung Rückstellung Kreisausglei	0,00	0,00	0,00	3.835.735,05
7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	415.000,00	415.000,00	703.000,00	1.687.710,94
7122100 Zuweisungen für Integrationspausch	0,00	2.500.000,00	8.958,00	5.013.330,00
7122200 Zuw.z.Stärkung d.tourist. Infrast	0,00	0,00	0,00	0,00
7123000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckv	1.244.300,00	1.234.800,00	834.500,00	737.592,34
7124000 Zuweis.lfd.Zwecke an son.öffentl.	0,00	0,00	1.000,00	16.621,00
7125000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an vUnt,	2.000.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	3.919.000,00
7125110 Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	47.850.000,00	47.350.000,00	52.196.000,00	42.582.111,54
7125120 Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB II	0,00	0,00	45.661.091,00	41.861.206,89
7126000 Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffe	696.510,00	676.510,00	667.280,00	626.994,76
7127000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv.	160.046,00	60.046,00	100,00	57.000,00
7128000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.B	1.780.986,00	1.735.659,00	1.530.510,00	1.537.787,63
7128100 Zuschüsse fr.Wohlfahrtspflege-kom	1.268.921,00	1.268.921,00	519.180,00	609.079,00
7128200 Zuschüsse für Schulesen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.318,30
7128910 Trägerzuschüsse - Jugendamt	10.560,00	10.560,00	4.160,00	12.947,50
7128920 Trägerzuschüsse Fahrten und Lager	43.530,00	43.530,00	43.530,00	27.214,43
7128930 Zuschüsse Anschaffung Jugendpfleg	5.620,00	5.620,00	5.620,00	1.323,50
7128940 Beihilfe Kreisjugendring - Jugend	4.330,00	4.330,00	4.330,00	3.465,00
7128950 Beihilfe Ring politischer Jugend	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
7170000 Sonstige Erstattungen an den Bund	19.580,00	19.580,00	0,00	19.584,08
7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	12.800,00	12.800,00	23.460,00	153.254,77
7172100 Erstattungen an Gemeinden-Gastsch	3.700.000,00	3.605.000,00	3.500.000,00	3.399.170,54
7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckver	0,00	0,00	0,00	48.000,00
7174100 Erstatt.Tierkörper.Bes.-Hess.Tierse	90.000,00	90.000,00	65.000,00	75.703,18
7175000 Sonstige Erstattungen an verbund.	8.682.603,00	8.675.376,00	6.694.191,00	6.170.874,48
7177000 Sonstige Erstattungen an priv.Unt	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige B	200.000,00	1.150.000,00	200.000,00	74.552,89
7178110 Kostenerst. Schülerbef. ÖPNV/Schu	6.935.000,00	6.935.000,00	6.880.000,00	6.686.762,10
7178115 Kostenerst.Mehrbestell. Schülerbe	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
7178120 Kost.Erstatt.Schülerb.freigest.Sc	270.880,00	270.880,00	238.000,00	270.883,73
7178130 Kost.Erstatt. Schülerbef. Einzele	212.250,00	212.250,00	75.000,00	212.253,36
7178140 Kost.Erstatt.Schülerbef.Betriebsp	14.620,00	14.620,00	7.000,00	14.619,35
7178150 Kost.Erstatt.Schülerbef.Jugendver	4.940,00	4.940,00	9.000,00	4.941,20
7178160 Kost.Erstatt.Schülerbef.Schwimmun	339.448,00	329.600,00	315.000,00	227.216,16
7178170 Kost.Erstatt.Schülerbef. Sportunt	60.471,00	58.710,00	50.000,00	47.433,97
7178180 Kostenerstatt. Schülerbef. Behind	2.546.160,00	2.472.000,00	2.200.000,00	2.172.558,48
7178210 Kostenerstatt. Schülerbef. Verbun	2.380,00	2.380,00	2.000,00	2.378,36
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	79.470.695,00	82.457.872,00	124.915.830,00	128.733.124,53
7353100 Krankenhausumlage	7.718.725,00	7.642.302,00	7.803.752,00	7.249.184,00
7354300 LWV-Umlage	82.183.675,00	81.369.976,00	85.748.552,00	82.655.798,00
7355000 Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen	2.600.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00	2.206.590,61

Konten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
* 73 Steueraufwendungen	92.502.400,00	91.512.278,00	95.952.304,00	92.111.572,61
7210000 Leistungen n.d.Unterhaltsvorschus	7.057.000,00	7.126.000,00	6.323.000,00	5.954.605,78
7230009 Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	42.100,00	39.765,00	0,00	0,00
7230010 HLU lfd. Leistungen a.v.E.	3.558.942,00	3.352.027,00	0,00	0,00
7230011 Einmalige Bedarfe a.v.E.	224.000,00	199.950,00	0,00	0,00
7230012 HLU - laufende Leistungen a.v.E.	145.000,00	142.000,00	0,00	0,00
7230015 HLU - Minderbemittelte a.v.E.	3.050,00	3.000,00	0,00	0,00
7230016 Kosten für Rückreisen §23 Abs.3a	12.900,00	12.629,00	0,00	0,00
7230018 Beratungsleistungen § 11 SGB XII	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7230026 Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pf	270.720,00	270.720,00	0,00	0,00
7230040 Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
7230050 Leistungen der med. Rehabilitatio	13.517,00	12.649,00	0,00	0,00
7230060 Hilfsmittel - Eingliederungshilfe	4.054,00	3.794,00	0,00	0,00
7230061 Heilpäd. Leistungen für Kinder a.	9.851.526,00	9.272.971,00	0,00	0,00
7230063 Hilf.z.Förderung u.Verständ.m.d.U	7.979,00	7.467,00	0,00	0,00
7230064 Hilf. Beschaff.,Ausstatt.,Erhalt	30.629,00	28.663,00	0,00	0,00
7230065 Hilf.z.Teilhabe gem./kult. Leb. a	749.610,00	701.491,00	0,00	0,00
7230066 And.Leistg.z.Teilh.a.Leben i.Geme	55.582,00	52.014,00	0,00	0,00
7230069 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.	36.023,00	33.711,00	0,00	0,00
7230070 Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	10.259.241,00	9.601.580,00	0,00	11.970,00
7230071 Busbegleitungen a.v.E.	855.759,00	800.826,00	0,00	0,00
7230080 Hilfe z. Berufsausbild.+Hochschul	5.352,00	5.009,00	0,00	0,00
7230120 Hilfen z.Weiterführung d.Haushalt	57.500,00	57.000,00	0,00	0,00
7230130 Hilfen z.Überw. bes.soz. Schwier	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7230141 Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v	18.469,00	18.469,00	0,00	0,00
7230142 Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	4.527,00	4.527,00	0,00	0,00
7230145 Altenhilfe / Unterstütz. Hilfen S	116.275,00	116.275,00	0,00	0,00
7230146 Altenerholung	149,00	149,00	0,00	0,00
7230148 Aufwendungen Projekte Senioren	591,00	591,00	0,00	0,00
7230150 Hilfen in sonstigen Lebenslagen a	32.000,00	31.425,00	0,00	0,00
7230160 Bestattungskosten a.v.E.	298.872,00	280.742,00	0,00	0,00
7230170 Son.Hilfen in and.Leb.lagen als D	9.954,00	9.954,00	0,00	0,00
7230190 Hilfe bei Schwanger-/ Mutterschaf	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7230210 Hilfe für Familienplanung a.v.E.	5.292,00	4.536,00	0,00	0,00
7230220 Hilfe bei Krankheit a.v.E.	7.487,00	7.487,00	0,00	0,00
7230230 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
7230240 Erst. an Krankenk.f.Übern.Kranken	8.557.356,00	8.596.417,00	4.016.352,00	2.831.470,29
7230310 Schul- und Kindergartenausflüge	348,00	348,00	0,00	0,00
7230311 Kita eintägige Ausflüge	107,00	107,00	0,00	0,00
7230312 Schule mehrtägige Ausflüge	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
7230320 Persönlicher Schulbedarf	6.062,00	6.062,00	0,00	0,00
7230351 Schule Mittagsverpflegung	5.434,00	5.434,00	0,00	0,00
7230352 Kita Mittagsverpflegung	8.634,00	8.634,00	0,00	0,00
7230361 BuT Mitgliedsbeiträge	2.372,00	2.372,00	0,00	0,00
7230362 BuT Unterricht und kulturelle Bil	139,00	139,00	0,00	0,00
7230363 BuT Freizeiten	188,00	188,00	0,00	0,00
7230400 Leistung für Unterkunft/Heizung 3	3.944.587,00	3.763.310,00	0,00	0,00
7230410 Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauti	32.905,00	32.905,00	0,00	0,00
7230420 Mietschulden als Darlehen 3.Kap.	41.131,00	41.131,00	0,00	0,00

Konten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
7230511 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	47.800,00	47.550,00	0,00	0,00
7230512 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	67.500,00	67.000,00	0,00	0,00
7230513 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	67.500,00	67.000,00	0,00	0,00
7230520 Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 av	273.024,00	265.440,00	0,00	0,00
7230521 Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 av	340.080,00	327.000,00	0,00	0,00
7230522 Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 av	157.248,00	139.776,00	0,00	0,00
7230523 Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 av	64.872,00	54.060,00	0,00	0,00
7230530 Beratungskosten für die Pflegeper	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
7230540 Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	737.000,00	658.342,00	0,00	0,00
7230541 Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	447.800,00	377.501,00	0,00	0,00
7230542 Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	257.975,00	242.975,00	0,00	0,00
7230543 Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	399.150,00	389.169,00	0,00	0,00
7230551 Häusl.Pflege Grad3 Arbeitgebermod	0,00	28.968,00	0,00	0,00
7230553 Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermod	0,00	115.849,00	0,00	0,00
7230554 Häusliche Pflege 24Std. Grad 2 av	18.500,00	17.000,00	0,00	0,00
7230555 Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 av	23.500,00	21.000,00	0,00	0,00
7230556 Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 av	206.760,00	165.408,00	0,00	0,00
7230557 Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 av	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00
7230560 Beitr.Pfl.pers/-kraft f.ang.Alter	7.573,00	7.573,00	0,00	0,00
7230561 Pflegehilfsmittel a. v. E.	25.000,00	23.289,00	0,00	0,00
7230562 Verhinderungspflege a. v. E.	8.500,00	7.952,00	0,00	0,00
7230563 Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfe	28.500,00	27.769,00	0,00	0,00
7230564 Besitzst.ansprüche n.Art.51 Pfleg	13.308,00	13.308,00	0,00	0,00
7230565 Sterbebegleitung a. v. E.	25.000,00	24.297,00	0,00	0,00
7230569 Kosten der Begutachtung a.v.E.	7.760,00	7.500,00	0,00	0,00
7231100 Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	18.290.637,00	17.375.655,00	0,00	0,00
7231120 Leist.Grundsicherung - lfd.Leistu	3.021,00	3.021,00	0,00	0,00
7231200 Leist.der Grundsicherung a. Darle	74.592,00	74.592,00	0,00	0,00
7231300 Gutachterkosten Grundsicherungsle	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00
7231400 Leistung für Unterkunft/Heizung 4	23.310.422,00	22.200.402,00	0,00	0,00
7231410 Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauti	134.076,00	134.076,00	0,00	0,00
7231420 Mietschulden als Darlehen 4.Kap.	92.000,00	89.000,00	0,00	0,00
7235100 HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	487.571,00	459.141,00	0,00	0,00
7235110 HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	76.718,00	72.245,00	0,00	0,00
7235170 Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.	23.559,00	22.046,00	0,00	0,00
7235180 Vollstationäre Eingliederungshilf	144.449,00	135.177,00	0,00	0,00
7235210 Ausgaben für die Kurzzeitpflege i	9.026,00	8.499,00	0,00	0,00
7235510 Hilfe bei Krankheit i.v.E.	34.303,00	32.303,00	0,00	45,76
7235560 LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	603.541,00	568.349,00	0,00	0,00
7235609 Stationäre Pflege - ohne Pflegegr	13.435,00	12.652,00	0,00	0,00
7235610 Stationäre Pflege - Pflegegrad 1	63.772,00	60.054,00	0,00	0,00
7235611 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2	2.869.701,00	2.702.372,00	0,00	0,00
7235612 Stationäre Pflege - Pflegegrad 3	4.731.431,00	4.455.547,00	0,00	0,00
7235613 Stationäre Pflege - Pflegegrad 4	3.739.176,00	3.521.149,00	0,00	0,00
7235614 Stationäre Pflege - Pflegegrad 5	1.959.207,00	1.844.967,00	0,00	0,00
7235621 Kurzzeitpflege i. v. E.	51.091,00	48.112,00	0,00	0,00
7236100 Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	1.236.270,00	1.164.186,00	0,00	0,00
7250000 Juhi-Leistungen an natürl.Persone	0,00	0,00	0,00	0,00
7250002 Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	10.780,00	10.380,00	9.980,00	7.285,01

Konten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
7250004 Ambulante Fremdleist. Jugendhilfe	2.595.260,00	2.496.760,00	2.416.060,00	2.016.526,29
7250010 Hauptleistungen a.v.E. - Jugendam	14.043.970,00	13.539.170,00	12.259.600,00	12.578.690,58
7250011 Nebenleistungen a.v.E. - Jugendam	230.900,00	224.900,00	399.710,00	287.510,59
7250020 Verwandtenpflege - Hauptleist. -	10.600,00	10.200,00	12.900,00	8.692,10
7250021 Verwandtenpflege - Nebenleist. -	1.050,00	1.050,00	1.770,00	1.046,00
7250060 Einzelzuschüsse Fahrten + Lager -	7.140,00	6.840,00	6.540,00	1.774,60
7250080 Leist. nach d. Tagespflegesatzung	3.547.600,00	3.411.200,00	2.979.700,00	2.989.724,61
7250090 Schulung+Fortbildung Pflegeeltern	6.990,00	6.690,00	2.810,00	6.144,70
7250099 Son. Jugendhilfeleistungen a.v.E.	591.780,00	568.980,00	547.180,00	360.722,15
7251010 Hauptleistungen i.v.E. - Jugendam	29.125.780,00	28.177.980,00	29.911.510,00	30.077.602,58
7251011 Nebenleistungen i.v.E. - Jugendam	1.094.130,00	1.059.930,00	1.500.670,00	1.238.336,60
7251080 Leist. f. Kinder in Tageseinricht	562.400,00	540.800,00	461.960,00	507.956,99
7251099 Sonstige Jugendhilfeleist. i.v.E.	576.600,00	554.400,00	533.100,00	507.769,48
7251100 Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7252100 §2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	2.066.263,00	2.256.089,00	3.251.694,00	2.979.965,86
7252101 §3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	877.214,00	892.532,00	585.916,00	1.051.020,57
7252120 § 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.551.216,00	1.612.551,00	2.576.507,00	1.744.978,91
7252130 § 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	4.596.016,00	4.856.063,00	7.210.019,00	5.707.946,58
7252131 § 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	4.627,00	3.731,00	7.661,00	1.057,81
7252132 § 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	18.494,00	14.961,00	1.531,00	4.420,00
7252133 § 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	1.185.404,00	1.052.182,00	437.060,00	884.101,84
7252134 § 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.	164,00	87,00	41,00	25,00
7252135 § 3 AsylbLG / Geldleist.pers.Bedü	697.050,00	618.964,00	427.559,00	591.989,03
7252136 § 3 AsylbLG / Geldleist.Lebensunt	1.104.354,00	968.205,00	626.520,00	913.479,15
7252137 § 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	838.200,00	731.280,00	851.795,00	680.519,91
7252138 § 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenh.	6.986,00	7.847,00	21.162,00	10.213,43
7252139 § 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	510.127,00	366.437,00	226.557,00	164.734,88
7252140 § 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.	100.042,00	100.047,00	8.349,00	212.685,15
7252310 Schule eintägige Ausflüge - Asyl	900,00	1.010,00	1.041,00	1.315,15
7252311 Kita eintägige Ausflüge - Asyl	89,00	100,00	36,00	130,60
7252312 Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	7.648,00	8.591,00	6.204,00	11.181,26
7252320 Persönlicher Schulbedarf - Asyl	22.011,00	24.724,00	33.967,00	32.179,50
7252330 Schülerbeförderung - Asyl	10.483,00	11.775,00	16.543,00	15.325,67
7252340 Lernförderung - Asyl	644,00	724,00	1.065,00	942,00
7252351 Schule Mittagsverpflegung - Asyl	6.857,00	7.703,00	6.234,00	10.025,20
7252352 Kita Mittagsverpflegung - Asyl	4.541,00	5.101,00	6.517,00	6.638,52
7252353 Hort Mittagsverpflegung - Asyl	1.349,00	1.515,00	1.265,00	1.972,20
7252361 BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	1.452,00	1.631,00	1.706,00	2.122,56
7252362 BuT Unterricht und kulturelle Bil	400,00	450,00	863,00	586,00
7252363 BuT Freizeiten - Asyl	1.427,00	1.603,00	1.745,00	2.086,00
7254000 Leistungen n.HeimkehrerG + §§276,	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
7281000 Sonstige soziale Erstattungen an	684.000,00	641.000,00	690.000,00	461.872,03
7282000 So.soziale Erstatt. an Gemeinden	809.650,00	778.450,00	752.700,00	748.196,98
7282010 Sonstige soziale Erstatt. Gemeind	1.502.350,00	1.444.550,00	1.384.900,00	1.275.792,30
7282200 Kosten GU §2 AsylbLG an Gemeinden	58.289,00	65.476,00	0,00	85.217,99
7282201 Kosten GU §3 AsylbLG an Gemeinden	3.637,00	4.086,00	0,00	5.317,63
7282202 Kosten GU SGB II / SGB XII an Gem	20.852,00	23.423,00	0,00	31.716,01
7284000 Son. soz. Erstattungen an son. öf	80.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
7284110 Erstattung KdU an KCA GB I	27.000.000,00	26.400.000,00	24.954.820,00	23.905.723,86

Konten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
7284111 Erstattung ALG II an KCA GB I	87.943.400,00	86.606.200,00	94.800.400,00	86.400.000,00
7284112 Erstattung VwK an KCA GB I	24.555.000,00	23.755.000,00	22.932.400,00	19.556.985,16
7284113 Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB	13.698.960,00	13.648.960,00	7.586.000,00	12.645.669,92
7284114 Erstattung BuT an KCA GB I	1.567.000,00	1.567.000,00	1.823.000,00	1.560.976,42
7284115 Erstattung ALG II an GB I -PAT-	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
7284200 Son.soiz.Erstattungen an KCA GBII	0,00	0,00	35.661.385,00	30.863.374,34
7285000 Son.soziale Erstattungen an vUnt.	1.193.400,00	1.193.400,00	1.169.600,00	1.193.403,52
7287000 Son. soz. Erstattungen an priv.Un	215.830,00	215.830,00	215.000,00	215.828,00
7288000 Son. soz. Erstattungen an übr. Be	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7288100 Trägerzuschüsse - Jugendamt	652.920,00	627.820,00	606.530,00	461.426,00
7290000 Aufwend.f.Ehrungen,Preisgelder,St	23.000,00	23.000,00	20.000,00	22.500,00
7299000 And. Aufwendungen für son. Leist.	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.606,00
7299110 Schule eintägige Ausflüge - BKKG	4.262,00	4.262,00	0,00	0,00
7299111 Kita eintägige Ausflüge - BKKG od	53,00	53,00	0,00	0,00
7299112 Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG	95.107,00	95.107,00	0,00	0,00
7299113 Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG o	775,00	775,00	0,00	0,00
7299120 Persönlicher Schulbedarf - BKKG o	103.016,00	103.016,00	0,00	0,00
7299130 Schülerbeförderung - BKKG oder Wo	20.360,00	20.360,00	0,00	0,00
7299140 Lernförderung - BKKG oder WoGG	15.831,00	15.831,00	0,00	0,00
7299151 Schule Mittagsverpflegung - BKKG	56.337,00	56.337,00	0,00	0,00
7299152 Kita Mittagsverpflegung - BKKG od	72.582,00	72.582,00	0,00	0,00
7299161 BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder	23.767,00	23.767,00	0,00	0,00
7299162 BuT Unterricht und kult. Bildung	3.727,00	3.727,00	0,00	0,00
7299163 BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	5.571,00	5.571,00	0,00	0,00
* 72 Transferaufwendungen	337.276.142,00	327.674.322,00	270.405.834,00	253.870.123,05
7020000 Grundsteuer	7.940,00	7.940,00	7.940,00	6.989,61
7030000 Kfz-Steuer	9.531,00	9.421,00	7.626,00	12.953,15
7090100 Steuernachzahlungen	0,00	0,00	450,00	32,93
7091000 Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	41.400,00	41.400,00	38.000,00	41.396,97
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	58.871,00	58.761,00	54.016,00	61.372,66
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	675.714.162,00	664.245.023,00	637.112.497,00	660.407.592,59
**** Verwaltungsergebnis	-15.943.738,00	-20.150.854,00	-29.265.110,00	-58.313.736,95
5600000 Ertr.a.Beteil.an verb.Untern. (Ge	0,00	0,00	-471.000,00	-631.312,50
5641000 Erträge aus Ausschüttungen von Sp	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.851.850,00
5710000 Bankzinsen	0,00	0,00	0,00	-63.743,60
5731000 Bürgschaftsprovisionen	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-42.487,84
5761000 Säumniszuschläge	-10.760,00	-10.760,00	-8.000,00	-10.755,95
5762000 Mahngebühren	-55.980,00	-55.980,00	-48.000,00	-55.972,69
5764000 Stundungszinsen (Ratenplan)	-1.080,00	-1.080,00	-500,00	-1.082,00
5790900 Übrige sonstige Zinsen + ähnl. Er	-500,00	-600,00	-800,00	-791,56
* 56,57 Finanzerträge	-1.083.320,00	-1.088.420,00	-553.300,00	-2.657.996,14
7710000 Bankzinsen langfristig	3.250.000,00	2.975.000,00	3.250.000,00	2.970.018,63
7710100 Zinsaufwand Schutzschirm Land	1.937.000,00	2.022.000,00	2.110.000,00	2.191.927,45
7710200 Zinsaufwand KIP	117.000,00	121.000,00	248.000,00	20.561,02
7710210 Zinsaufwand KIP II - Schulen	74.000,00	31.000,00	100.000,00	85,94
7711000 Bankzinsen kurzfristig	5.000,00	5.000,00	50.000,00	828.915,71
7719000 Bankzinsen langfristig - SIP	328.000,00	465.000,00	1.150.000,00	1.184.465,79
7731000 Ansparrate Investitionsfonds-Darl	425.000,00	425.000,00	425.000,00	424.270,00
7732000 Sonderbeitrag I-Fonds B	0,00	0,00	0,00	0,00

Konten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	0,00
7766000 Zinsen u. ähnl. Aufwend. a. so. öff. So	160.000,00	110.000,00	72.500,00	34.226,38
7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw	0,00	0,00	250,00	10.740,62
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.296.000,00	6.154.000,00	7.406.050,00	7.665.211,54
** Finanzergebnis	5.212.680,00	5.065.580,00	6.852.750,00	5.007.215,40
***** Ordentliches Ergebnis	-10.731.058,00	-15.085.274,00	-22.412.360,00	-53.306.521,55
5900000 Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0,00	0,00	0,00	-3.650,00
5910000 Ertr. Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	-251.448,50
5912200 Erträge Verkauf sonstige Vermögen	0,00	0,00	0,00	-852,00
5919000 Verkauf Vermögensgegenst. nicht i	0,00	0,00	0,00	-2.975,30
5989100 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-387,85
5990300 Kassenüberschüsse	0,00	0,00	0,00	-16,00
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-7.267,30
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-266.596,95
7940000 Verl. Abgang von immateriellen Ver	0,00	0,00	0,00	302,00
7941000 Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	208.861,19
7942000 Verl. aus Abgang von Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	209.163,19
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-57.433,76
***** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.	-10.731.058,00	-15.085.274,00	-22.412.360,00	-53.363.955,31
9700010 Umlage Beihilfen Beamte	1.371.478,00	1.371.478,00	1.184.582,00	1.335.325,43
9700011 Umlage Beihilfen Beschäftigte	53.823,00	53.823,00	53.266,00	52.185,17
9700012 Umlage Beihilfen Erträge	-88.940,00	-88.940,00	-98.050,00	-500.219,65
9700020 Umlage Versorgungsbezüge	6.623.515,00	6.323.281,00	6.099.859,00	6.222.149,41
9700030 Umlage Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	2.000.000,00	2.973.569,14
9701010 Interne Umlage Erträge	-12.619.837,00	-11.733.647,48	-9.961.000,72	-9.814.149,23
9701021 Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	18.473.224,48	20.029.016,16	10.773.952,12	4.439.236,09
9701030 Interne Umlage Personalaufwand	37.104.837,00	35.418.352,60	25.102.766,76	23.558.822,37
9701040 Int. Umlage Finanz-u. Transferaufw	3.730.870,00	3.604.870,00	3.109.950,00	72.862,29
9701051 Int. Umlage Afa, stg. ordentlicher	2.773.405,40	1.844.491,92	2.228.213,60	503.759,48
9701060 Interne Umlage Leistungsverrechnu	15.133.460,18	14.770.782,98	14.124.663,36	13.828.817,71
9702010 Umlage DL	6.636.345,86	6.455.549,42	6.440.570,40	5.882.546,37
9702020 Umlage Presse und Information	1.299.920,63	1.292.852,09	1.461.179,84	1.282.593,22
9702030 Umlage Sitzungsdienste	3.379.633,39	3.204.146,70	3.320.675,08	3.021.597,55
9702040 Umlage PR	1.759.184,03	1.753.791,05	1.731.254,56	1.663.723,99
9702050 Umlage EDV-Service	9.913.742,90	10.156.326,20	12.116.174,52	1.275.560,07
9702070 Umlage Rechtsamt	2.054.332,12	1.974.829,75	1.578.586,93	1.378.290,39
9702080 Umlage Personal, Planung u. Organ	15.530.578,04	15.064.885,44	15.127.122,36	13.331.434,20
9702100 Umlage Finanz- und Rechnungswesen	7.350.249,80	7.713.713,69	8.193.326,17	5.737.704,72
9702120 Umlage Casino	272.250,84	272.250,84	287.077,04	300.785,09
9702130 Umlage Frauenbüro	587.067,42	573.951,08	586.049,68	472.126,61
9702140 Umlage Kreisprüfung	2.671.062,29	2.603.940,10	2.701.282,44	2.596.060,54
9702160 Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	502.993,33	459.957,68	339.258,80	252.157,15
9702170 Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	3.898.104,52	3.845.620,73	3.470.962,12	3.458.750,49
* Belastung aus int. Umlagen	128.411.301,23	126.965.322,95	111.971.722,06	83.325.688,60
9600010 Druckereileistungen	97.218,32	97.218,32	93.288,00	97.218,32
9600020 Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	178.355,00	178.355,00	219.135,00	178.355,00
9600030 Porto	303.666,97	303.666,97	295.643,00	303.666,97
9600050 Dienstfahrzeuge	35.794,75	35.794,75	36.884,00	35.794,75

Konten	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
9600060 Miete	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00
9600070 Papier	33.991,22	33.991,22	29.081,00	33.991,22
9600080 EDV und Telefon	2.853.940,66	2.853.940,66	2.988.168,00	2.853.940,66
9600090 Kalk. Verzinsung Anlagekapital	20.115.401,00	19.894.387,00	20.029.649,00	19.749.572,11
9600100 Prüfungsgebühren	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
* Belastung aus ILV	23.675.917,92	23.454.903,92	23.770.098,00	23.330.789,03
9700010 Umlage Beihilfen Beamte	-1.371.478,00	-1.371.478,00	-1.184.582,00	-1.335.325,43
9700011 Umlage Beihilfen Beschäftigte	-53.823,00	-53.823,00	-53.266,00	-52.185,17
9700012 Umlage Beihilfen Erträge	88.940,00	88.940,00	98.050,00	500.219,65
9700020 Umlage Versorgungsbezüge	-6.623.515,00	-6.323.281,00	-6.099.859,00	-6.222.149,41
9700030 Umlage Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.973.569,14
9701010 Interne Umlage Erträge	12.619.837,00	11.733.647,48	9.961.000,72	9.814.149,23
9701021 Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	-18.473.224,48	-20.029.016,16	-10.773.952,12	-4.439.236,09
9701030 Interne Umlage Personalaufwand	-37.104.837,00	-35.418.352,60	-25.102.766,76	-23.558.822,37
9701040 Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	-3.730.870,00	-3.604.870,00	-3.109.950,00	-72.862,29
9701051 Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	-2.773.405,40	-1.844.491,92	-2.228.213,60	-503.759,48
9701060 Interne Umlage Leistungsverrechnu	-15.133.460,18	-14.770.782,98	-14.124.663,36	-13.828.817,71
9702010 Umlage DL	-6.636.345,86	-6.455.549,42	-6.440.570,40	-5.882.546,37
9702020 Umlage Presse und Information	-1.299.920,63	-1.292.852,09	-1.461.179,84	-1.282.593,22
9702030 Umlage Sitzungsdienste	-3.379.633,39	-3.204.146,70	-3.320.675,08	-3.021.597,55
9702040 Umlage PR	-1.759.184,03	-1.753.791,05	-1.731.254,56	-1.663.723,99
9702050 Umlage EDV-Service	-9.913.742,90	-10.156.326,20	-12.116.174,52	-1.275.560,07
9702070 Umlage Rechtsamt	-2.054.332,12	-1.974.829,75	-1.578.586,93	-1.378.290,39
9702080 Umlage Personal, Planung u. Organ	-15.530.578,04	-15.064.885,44	-15.127.122,36	-13.331.434,20
9702100 Umlage Finanz- und Rechnungswesen	-7.350.249,80	-7.713.713,69	-8.193.326,17	-5.737.704,72
9702120 Umlage Casino	-272.250,84	-272.250,84	-287.077,04	-300.785,09
9702130 Umlage Frauenbüro	-587.067,42	-573.951,08	-586.049,68	-472.126,61
9702140 Umlage Kreisprüfung	-2.671.062,29	-2.603.940,10	-2.701.282,44	-2.596.060,54
9702160 Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	-502.993,33	-459.957,68	-339.258,80	-252.157,15
9702170 Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	-3.898.104,52	-3.845.620,73	-3.470.962,12	-3.458.750,49
* Entlastung aus int. Umlagen	-128.411.301,23	-126.965.322,95	-111.971.722,06	-83.325.688,60
9600010 Druckereileistungen	-97.218,32	-97.218,32	-93.288,00	-97.218,32
9600020 Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	-178.355,00	-178.355,00	-219.135,00	-178.355,00
9600030 Porto	-303.666,97	-303.666,97	-295.643,00	-303.666,97
9600050 Dienstfahrzeuge	-35.794,75	-35.794,75	-36.884,00	-35.794,75
9600060 Miete	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00
9600070 Papier	-33.991,22	-33.991,22	-29.081,00	-33.991,22
9600080 EDV und Telefon	-2.853.940,66	-2.853.940,66	-2.988.168,00	-2.853.940,66
9600090 Kalk. Verzinsung Anlagekapital	-20.115.401,00	-19.894.387,00	-20.029.649,00	-19.749.572,11
9600100 Prüfungsgebühren	0,00	0,00	-20.700,00	-20.700,00
* Entlastung aus ILV	-23.675.917,92	-23.454.903,92	-23.770.098,00	-23.330.789,03
***** Jahresergebnis nach interner Leist.bez.	-10.731.058,00	-15.085.274,00	-22.412.360,00	-53.363.955,31

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 1

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.180	-93.300	-70.000	-93.297,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.317.510	-7.206.580	-7.304.406	-6.293.731,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.934.830	-1.917.060	-1.208.055	-2.877.761,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.570	-478.570	-456.612	-156.430,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-328.606	-310.323	-292.416	-263.694,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-147.130	-132.130	-142.030	-6.212.588,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-9.974.826	-10.137.963	-9.473.519	-15.897.504,05
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.067.294	22.032.510	21.338.973	19.513.836,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.591.475	7.291.241	8.876.997	7.820.994,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.939.541	10.057.351	10.756.825	13.209.046,88
14	66	Abschreibungen	4.830.218	4.729.701	4.091.789	3.258.274,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	642.090	592.090	555.840	635.218,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	18.000	18.000	15.000	18.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	1.880	3.390	1.934,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	46.090.568	44.722.773	45.638.814	44.457.305,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	36.115.742	34.584.810	36.165.295	28.559.801,15
21	56,57	Finanzerträge	-67.820	-67.820	-56.500	-67.823,14
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-67.820	-67.820	-56.500	-67.823,14
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	36.047.922	34.516.990	36.108.795	28.491.978,01
25	590-598,5990-200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.285,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	41.464,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	39.179,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	36.047.922	34.516.990	36.108.795	28.531.157,24
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-38.705.725	-38.253.455	-41.644.358	-35.309.749,02
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.106.043	14.860.041	16.650.526	15.574.046,08

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	-23.599.682	-23.393.413	-24.993.831	-19.735.702,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	12.448.239	11.123.576	11.114.963	8.795.454,30

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 2

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.280	-136.280	-114.240	-134.253,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.423.922	-6.423.964	-6.009.120	-6.223.195,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.636.582	-4.636.632	-4.347.348	-4.399.903,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-204.518.656	-199.617.257	-192.403.705	-183.181.800,84
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.814.356	-23.068.836	-27.571.024	-31.796.800,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-267	-318	-338	-338,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.514	-23.514	-8.170	-22.885.907,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-236.553.577	-233.906.801	-230.453.945	-248.622.200,18
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.242.474	25.100.190	17.492.997	15.289.287,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744.274	3.656.139	3.193.177	14.548.073,67
14	66	Abschreibungen	863.479	701.076	369.726	249.500,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.803.909	52.784.582	99.115.619	98.778.505,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	274.030.542	266.312.522	209.473.514	194.343.841,68
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121	2.121	1.566	1.816,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	354.686.799	348.556.630	329.646.599	323.211.025,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	118.133.222	114.649.829	99.192.654	74.588.825,32
21	56,57	Finanzerträge	0	0	-100	1,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	250	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	150	1,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	118.133.222	114.649.829	99.192.804	74.588.826,82
25	590-598,5990-200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-833,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	557,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	-276,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	118.133.222	114.649.829	99.192.804	74.588.550,82
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-25.740.245	-24.743.091	-11.863.770	-9.424.505,98
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.815.419	35.546.217	22.368.849	18.616.821,13

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	11.075.173	10.803.125	10.505.078	9.192.315,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	129.208.395	125.452.954	109.697.882	83.780.865,97

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 3

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-8.250	-4.867,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-977.470	-977.470	-861.610	-1.163.725,38
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.154.990	-17.118.780	-22.020.000	-22.329.758,47
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.507.900	-3.709.000	-4.084.300	-3.852.135,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.104.354	-3.104.354	-2.100.670	-2.500.739,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.650.797	-10.792.605	-9.805.686	-9.373.484,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-727.180	-728.180	-837.000	-20.638.090,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-37.122.791	-36.430.489	-39.717.516	-59.862.801,44
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.880.399	27.799.379	26.354.203	24.033.150,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.353.509	43.758.870	34.377.870	45.435.376,54
14	66	Abschreibungen	17.993.834	16.425.017	17.666.234	17.711.360,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.936.396	24.602.400	21.840.871	20.724.369,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.600.000	2.500.000	2.400.000	2.206.590,61
17	72	Transferaufwendungen	63.227.600	61.343.800	60.917.320	59.508.281,37
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.800	54.760	49.060	57.622,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	180.046.538	176.484.226	163.605.558	169.676.751,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	142.923.747	140.053.737	123.888.042	109.813.950,45
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	11,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	11,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	142.923.747	140.053.737	123.888.042	109.813.961,45
25	590-598,5990-200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-263.478,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	167.141,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	-96.336,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	142.923.747	140.053.737	123.888.042	109.717.624,46
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-67.525.846	-67.529.292	-62.204.041	-42.172.650,52
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.493.138	94.328.779	90.892.459	66.736.987,86

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	26.967.291	26.799.487	28.688.418	24.564.337,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	169.891.038	166.853.224	152.576.460	134.281.961,80

Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten

Haushaltsplan 2020/21

Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 1

Fachbereich	Budgetvorgabe 2021 €	Budgetvorgabe 2020 €	Budgetvorgabe 2019 €	Budgetergebnis 2018 €
Leitungsreferate	1.782.475,00	1.725.484,00	1.480.573,00	1.501.363,45
Stabsstelle Wohnungsbau	0,00	0,00	91.189,00	0,00
Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	1.236.442,00	1.169.047,00	1.214.004,00	1.105.366,51
Presse und Information	497.460,00	494.658,00	578.590,00	511.199,16
Beteiligungsmanagement	127.871,00	126.672,00	81.173,00	-14.604,13
Kommunalaufsicht	255.673,00	96.003,00	85.130,00	44.898,50
Amt für Personal, Planung und Organisation	14.416.287,00	13.592.303,00	15.241.562,00	14.739.896,37
Amt für Prüfung und Revision	659.431,00	634.637,00	424.021,00	461.229,13
Finanz-, Rechnungswesen und EDV	11.503.926,00	11.285.722,00	11.695.771,00	5.978.056,03
Gefahrenabwehrzentrum	2.293.382,00	2.169.045,00	2.262.235,00	2.025.285,18
Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	1.788.770,00	1.722.098,00	1.607.605,00	1.493.023,00
Bauamt	811.687,00	829.148,00	697.208,00	104.756,86
Schwerbehindertenvertretung	88.977,00	87.344,00	83.949,00	61.496,09
Personalrat	585.541,00	584.829,00	565.785,00	519.191,09
Summe Dezernat 1	36.047.922	34.516.990	36.108.795	28.531.157,24

Haushaltsplan 2020/21

Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 2

Fachbereich	Budgetvorgabe 2021 €	Budgetvorgabe 2020 €	Budgetvorgabe 2019 €	Budgetergebnis 2018 €
Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	334.043,00	327.828,00	322.669,00	269.952,20
Beauftragter für Datenschutz und IT- Sicherheit	202.932,00	185.107,00	143.674,00	106.165,62
Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	1.314.574,00	1.834.020,00	3.080.980,00	-277.811,06
Amt für soziale Förderung und Teilhabe	60.805.658,00	57.571.671,00	45.052.253,00	38.369.232,12
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs- /Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen	47.130.000,00	45.910.000,00	43.416.000,00	28.666.617,20
Gesundheitsamt	5.375.267,00	6.202.658,00	5.072.105,00	4.313.677,86
Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	2.970.748,00	2.618.545,00	2.105.123,00	3.140.716,88
Summe Dezernat 2	118.133.222	114.649.829	99.192.804	74.588.550,82

Haushaltsplan 2020/21

Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 3

Fachbereich	Budgetvorgabe 2021 €	Budgetvorgabe 2020 €	Budgetvorgabe 2019 €	Budgetergebnis 2018 €
Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	907.866,00	800.716,00	1.034.934,00	697.315,64
ÖPNV	8.779.470,00	8.752.241,00	7.057.058,00	6.288.222,94
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH / Schülerbeförderung	10.666.265,00	10.577.426,00	9.967.187,00	9.717.603,04
Rechtsamt	947.238,00	904.564,00	837.828,00	769.324,87
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.180.111,00	1.132.942,00	1.222.570,00	618.152,29
Jugendamt	55.532.983,00	53.066.314,00	45.882.846,00	42.821.261,37
Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	64.909.814,00	64.819.534,00	57.885.619,00	48.805.744,31
Summe Dezernat 3	142.923.747	140.053.737	123.888.042	109.717.624,46

Haushaltsplan 2020/21

Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Zusammenfassung Dezernate

Dezernat	Budgetvorgabe 2021 €	Budgetvorgabe 2020 €	Budgetvorgabe 2019 €	Budgetergebnis 2018 €
D 1	36.047.922,00	34.516.990,00	36.108.795,00	28.531.157,24
D 2	118.133.222,00	114.649.829,00	99.192.804,00	74.588.550,82
D 3	142.923.747	140.053.737	123.888.042	109.717.624,46
Summe	297.104.891	289.220.556	259.189.641	212.837.332,52
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	-307.835.949,00	-304.305.830,00	-281.602.001,00	-266.201.287,83
Jahresergebnis	-10.731.058	-15.085.274	-22.412.360	-53.363.955,31

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Schulträgeraufgaben					
5583000	Erträge aus Schulumlage	-81.739.073,00	-80.929.775,00	-72.540.759,00	-66.830.125,98
Jugendhilfelastenausgleich					
5600000	Gewinnausschüttung JZR	0,00	0,00	-471.000,00	-631.312,50
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Krankenhausumlage					
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.	-50.667,00	-50.667,00	-50.667,00	-50.667,00
6169000	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6615000	Abschreibungen	411.447,00	411.446,00	411.447,00	453.113,00
6699998	Abschreibungen	153.333,00	128.333,00	150.000,00	0,00
7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.119.000,00
7353100	Krankenhausumlage	7.718.725,00	7.642.302,00	7.803.752,00	7.249.184,00
Hallenbäder					
6615000	Abschreibungen	0,00	137.500,00	466.411,00	707.676,00
Wohnungsbauförderung Gemeinden					
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell	0,00	0,00	0,00	-11.930.000,00
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	0,00	11.930.000,00
Ver- und Entsorgung					
5309100	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	-391.050,61
Abfallwirtschaft					
7174100	Aufwendungen Tierseuchenkasse	90.000,00	90.000,00	65.000,00	75.703,18
Natur- und Landschaftspflege					
7123000	Umlage Zweckverband Naturpark	63.800,00	64.300,00	44.000,00	31.843,17
7173000	Sonst. Erst. an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche					
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckverbände	1.180.500,00	1.170.500,00	790.500,00	705.749,17
Räuml.Plan.&Entwicklung					
7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl. Bereich	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00

Allgemeine Finanzwirtschaft					
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
5392000	Erträge aus der Aufl. von Wertbericht.	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-1.881.000,00	-1.963.000,00	-2.046.000,00	-2.128.936,40
5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-117.000,00	-121.000,00	-248.000,00	-20.561,02
5430120	Schuldendiensthilfe Land KIP II	-74.000,00	-31.000,00	-100.000,00	0,00
5641000	Erträge aus Ausschütt. v. Sparkassen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.851.850,00
5710000	Bankzinsen	0,00	0,00	0,00	-63.743,60
5731000	Bürgschaftsprovisionen	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-42.487,84
5790900	Übrige sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-500,00	-600,00	-700,00	-791,56
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
7710000	Bankzinsen langfristig	3.250.000,00	2.975.000,00	3.250.000,00	2.970.018,63
7710100	Zinsaufwand Schutzschirm	1.937.000,00	2.022.000,00	2.110.000,00	2.191.927,45
7710200	Zinsaufwand KIP I	117.000,00	121.000,00	248.000,00	20.561,02
7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen -	74.000,00	31.000,00	100.000,00	85,94
7711000	Zinsen Kassenkredite	5.000,00	5.000,00	50.000,00	828.915,71
7719000	Zinsen SIP	328.000,00	465.000,00	1.150.000,00	1.184.465,79
7731000	Ansparrate Investitionsfonds	425.000,00	425.000,00	425.000,00	424.270,00
7761000	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	0,00
7766000	Zinsen u.ä. Aufw. a. sonst. Sonderverm	160.000,00	110.000,00	72.500,00	34.226,38
7790000	Sonst. Zinsen u.ä. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.740,62
Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-2.035.735,05
5401100	Schlüsselzuweisungen	-98.920.308,00	-97.832.978,00	-98.807.651,00	-96.022.227,00
5410300	Sonst. Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	-958.766,00
5582000	Kreisumlage	-225.067.405,00	-222.839.229,00	-212.781.750,00	-209.023.943,00
6179000	Regiekostenumlage HU Erstattung	60.000,00	55.000,00	40.000,00	47.007,58
6992000	Zahlungs- und Abstimmendifferenzen	0,00	0,00	0,00	4,00
7112000	allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	600.000,00	1.000.000,00	500.000,00	670.000,00
7112600	Verbrauch Rückstell. KAS	0,00	0,00	0,00	-670.000,00
7112900	Bildung Rückstell. KAS	0,00	0,00	0,00	3.835.735,05
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	54.000,00	4.000,00
7354300	LWV-Umlage	82.183.675,00	81.369.976,00	85.748.552,00	82.655.798,00
Alten- und Pflegezentren					
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell	0,00	0,00	0,00	-2.676.540,32
6161000	Instandhalt. Gebäude u. Aussenanl.	0,00	0,00	0,00	1.751.798,88
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	0,00	924.741,44
6699998	Abschreibungen	80.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Erwachsenenbildung					
5485000	Kostenerst. von verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-97.030,71
7125000	Zuschuss lfd. Zwecke BIP	400.000,00	400.000,00	450.000,00	250.000,00
Tourismus					
6615000	Abschreibungen	7.524,00	10.062,00	10.064,00	10.062,00
6910000	Mitgliedsbeiträge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.853,75
7125000	Zuschuss lfd. Zwecke Tourismus GmbH	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00

Die Daten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2020 wurden auf der Grundlage der Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 31.10.2019, ermittelt.
Für 2021 wurden die Planungsdaten zuzüglich einer Steigerung von jeweils 1,0 v.H. zugrunde gelegt.

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 Sportanlagenennutzung durch den „Nicht-Schulbetrieb“ (z.B. Vereine + Privatpersonen) abzuziehen.

Die Kostendarstellung ist nachfolgend aufgeführt.

Kostenaufstellung Schulumlage 2018 bis 2021

Kostenart	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Schulkosten nach Uml. + ILV	61.608.991,35	62.071.933,11	55.399.809,31	50.367.347,82 €
Verwaltung 65 für Schulen	0,00	0,00	0,00	200.086,00 €
EDV für Schulen (Schulen und Medienzentren)	1.582.693,00	1.336.543,00	1.236.856,00	712.106,99 €
Schülerbeförderung	10.707.687,79	10.618.188,77	10.014.824,30	9.755.161,39 €
Schulentwicklungsplanung	458.598,67	446.089,44	535.810,69	364.155,76 €
Ausbildungsförderung	604.126,03	586.551,60	657.951,22	545.443,60 €
Schulsozialarbeit	1.268.600,00	868.800,00	594.400,00	522.835,60 €
Blockheizkraftwerke	-9.413,00	-9.904,00	-16.569,00	11.029,82 €
Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Schulen - Anlagenverzinsung : Anlagegitter x 3 v.H.	10.954.087,40	10.576.139,59	10.371.513,00	10.289.716,71 €
Gesamtkosten Schulen	87.175.371,24	86.494.341,51	78.794.595,52	72.767.883,69
Aufwendungen Sportanlagen an Vereine	5.378.651,55	5.392.248,59	4.786.970,51	4.526.339,75 €
Schulkosten = zu erhebende Schulumlage	81.796.719,69	81.102.092,92	74.007.625,01	68.241.543,94
Umlagegrundlagen (2021 hochgerechnet zuzügl. 1,0 v.H)	527.348.859,00	522.127.583,00		
Hebesatz	15,50%	15,50%		
Errechnete Schulumlage	81.739.073,00	80.929.775,00		

Durch geeignete Maßnahmen wird sichergestellt, dass die Erträge aus der Schulumlage nicht nachhaltig durch den Aufwand für Schulen überstiegen werden.

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 2020/2021 keine Änderungen vorgenommen wurden, konnte auf ein erneutes Testat verzichtet werden.

Für die Ergebnisrechnung 2018 liegt ein Testat des Amtes für Prüfung und Revision vor.

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

Diese Tabelle bildet für den Zeitraum 2018 bis 2021 den Produktbereich 03 ab

(Schulträgeraufgaben), 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. 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						
			Haushaltsplanung		Haushaltsplan	Ergebnis des Jahresabschlusses
Posit	Konten	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	0,00	-153,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.561.580,00	-1.562.580,00	-1.606.950,00	-1.704.315,41
4		darunter: Gastschulbeiträge				
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG				
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-81.739.073,00	-80.929.775,00	-72.540.759,00	-66.830.125,98
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-351.000,00	-578.500,00	-523.195,60
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.338.000,00	-1.338.000,00	-520.000,00	-512.565,61
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.249.980,00	-10.378.941,00	-9.408.928,00	-8.912.806,49
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-191.958,00	-192.208,00	-188.620,00	-2.569.836,88
12		Summe der ordentlichen Erträge	-96.080.741,00	-94.752.654,00	-84.843.757,00	-81.053.498,97
13	62, 63, 640-643, 647, 649, 65	Personalaufwendungen	14.146.162,00	13.560.680,00	12.688.107,00	11.949.813,35
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.703.142,00	34.266.930,00	25.330.180,00	25.469.426,50
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	17.570.441,00	16.041.206,00	16.884.001,00	16.619.790,31
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.379.149,00	15.172.380,00	13.991.000,00	13.647.310,89
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	2.600.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00	2.206.590,61
19	72	Transferaufwendungen	1.273.300,00	1.224.500,00	1.177.600,00	1.050.637,20
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler				
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.440,00	44.440,00	40.240,00	48.683,69
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.716.634,00	82.810.136,00	72.511.128,00	70.992.252,55
23		Verwaltungsergebnis	-12.364.107,00	-11.942.518,00	-12.332.629,00	-10.061.246,42
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Ordentliches Ergebnis	-12.364.107,00	-11.942.518,00	-12.332.629,00	-10.061.246,42
28	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-215.756,00
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	162.230,50
30		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-53.525,50
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.364.107,00	-11.942.518,00	-12.332.629,00	-10.114.771,92
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-44.818.880,55	-45.967.356,04	-40.048.278,65	-24.052.607,91
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	62.619.285,79	63.474.440,55	58.634.744,17	40.105.139,57
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	5.436.298,24	5.564.566,51	6.253.836,52	5.937.759,74
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten				
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	87.175.371,24	86.494.341,51	78.794.595,52	72.767.885,72
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.379.200,00	-13.787.435,00	-10.979.000,00	-1.921.687,97
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.065.000,00	37.976.980,00	31.520.000,00	20.582.393,90
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	20.685.800,00	24.189.545,00	20.541.000,00	18.660.705,93
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	107.861.171,24	110.683.886,51	99.335.595,52	91.428.591,65
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang				
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende				

Nachrichtliche Angaben

		Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Schulsozialarbeit	1.268.600,00	868.800,00	594.400,00	522.835,60
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	10.707.687,79	10.618.188,77	10.014.824,30	9.755.161,39
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	400.000,00	400.000,00	400.000,00	390.286,23
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag" (durchlaufender Posten SK 4861500 deshalb keine Planwerte)				2.818.440,00

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis			32.919	33.356
davon: Grundschulen (hier 168 Schüler/innen in Grundschule mit Förderstufe)			10.871	11.225
davon: Hauptschulen			1.466	1.380
davon: Realschulen			4.491	4.425
davon: Gymnasien			5.774	5.951
davon: Gesamtschulen (hier nur integrierte Gesamtschule)			4.341	4.378
davon: Berufsschulen			5.092	5.140
davon: Förderschulen			884	857

nachrichtlich:

Berechnung der Schulumlage 2020

Gesamtkosten Schulen gem. Position 36 86.494.341,51
abzüglich Aufwendungen Sportanlagen für Vereine 5.392.248,59

Umlagegrundlagen 522.127.583,00
Hebesatz 15,5 v. H.

Schulkosten = zu erhebende Schulumlage 2020 80.929.775,00

Berechnung der Schulumlage 2021

Gesamtkosten Schulen gem. Position 36 87.175.371,24
abzüglich Aufwendungen Sportanlagen für Vereine 5.378.651,55
abzüglich überzahlte Schulumlage aus

Umlagegrundlagen 527.348.858,83
Hebesatz 15,5 v. H.

Schulkosten = zu erhebende Schulumlage 81.739.073,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-157.253	-152.975	-157.800	-243.973,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-306.806.478	-303.769.004	-285.322.509	-275.854.068,98
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.992.308	-99.947.978	-101.201.651	-99.130.490,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.667	-50.667	-50.667	-50.667,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-18.998.325,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-408.006.706	-403.920.624	-386.732.627	-394.277.525,96
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	157.253	152.975	157.800	146.942,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	85.000	70.000	23.183.405,65
14	66	Abschreibungen	652.304	752.341	1.037.922	1.170.851,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.088.300	4.478.800	3.403.500	8.595.030,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	89.902.400	89.012.278	93.552.304	89.904.982,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	94.890.257	94.481.394	98.221.526	123.001.212,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-313.116.449	-309.439.230	-288.511.101	-271.276.313,87
21	56,57	Finanzerträge	-1.015.500	-1.020.600	-496.700	-2.590.185,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.296.000	6.154.000	7.405.800	7.665.211,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.280.500	5.133.400	6.909.100	5.075.026,04
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-307.835.949	-304.305.830	-281.602.001	-266.201.287,83
25	590-598,5990-200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-307.835.949	-304.305.830	-281.602.001	-266.201.287,83
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.115.401	-19.894.387	-20.029.649	-19.749.572,11
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.672.618	5.685.188	5.829.983	5.728.622,56

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	-14.442.782	-14.209.198	-14.199.665	-14.020.949,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-322.278.731	-318.515.028	-295.801.666	-280.222.237,38

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-70	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-980	-980	-1.030	-979,48
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-620	-620	-340	-623,20
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600	-1.440	-1.602,68
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-1.350	-1.350	-9.000	-1.346,43
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.030	-1.030	0	-1.029,52
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-2.380	-2.380	-9.000	-2.375,95
		Summe der ordentlichen Erträge	-3.980	-3.980	-10.440	-3.978,63
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	771.866	737.321	634.136	654.105,44
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	46.265	43.842	39.310	39.416,13
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.178	12.587	12.052	12.273,58
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	570.971	562.723	473.060	462.346,71
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	28.103	27.653	22.915	22.332,60
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	169.528	162.743	135.826	138.777,12
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.362	50.263	44.594	45.740,40
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.072	18.222	15.720	16.239,50
		Summe Personalaufwendungen	1.672.345	1.615.354	1.377.613	1.391.231,48
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.690	5.690	1.900	5.690,47
	6055000	Treibstoffe	9.530	9.530	10.000	9.536,89
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	650	650	500	650,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.600	1.600	2.000	1.600,00
	6133000	Honorartätigkeit	150	150	0	150,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.340	2.340	4.000	2.346,15
	6173000	Fremdreinigung	640	640	1.300	638,11
	6710000	Leasing	14.780	14.780	15.500	14.781,29
	6739000	sonstige Gebühren	680	680	700	672,10
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnll.Eintr.	10.110	10.110	11.000	10.108,08
	6832000	Telefonkosten	5.650	5.650	6.900	5.647,18
	6850000	Reisekosten	8.000	8.000	11.000	8.003,20
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	100	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	22.760	22.760	12.000	22.756,04
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	19.300	19.300	17.600	19.292,95
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	7.120	7.120	10.600	7.117,12
	6872000	Geschenke über 35 Euro	4.670	4.670	3.900	4.673,42
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	210	210	3.000	216,60
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.880	113.880	112.000	113.879,60
	7030000	Kfz-Steuer	230	230	1.400	231,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	1.400	231,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.786.455	1.729.464	1.491.013	1.505.342,08

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	1.782.475	1.725.484	1.480.573	1.501.363,45
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.782.475	1.725.484	1.480.573	1.501.363,45
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.782.475	1.725.484	1.480.573	1.501.363,45
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.259.975	-2.194.588	-2.141.610	-2.236.192,98
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	477.500	469.104	661.037	734.829,53
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.782.475	-1.725.484	-1.480.573	-1.501.363,45
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

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

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

Produktbeschreibung: ▪ Repräsentation Landrat und Kreisausschuss ▪ Ehrungen ▪ Koordination und Zuarbeit D 1, D 2, D 3 ▪ Schnittstelle Kreisorgane / Fraktionen ▪ Eigene Gesellschaften und Eigenbetriebe ▪ Beteiligungen und Verbandsarbeit
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: Keine originären eigenen Aufgabenbereiche, Schnittstelle Dezernate, Ämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften mit beschränkter Haftung

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ HGO / HKO ▪ Beschlüsse KA / KT ▪ Dezernentenrunde ▪ Dienstvereinbarungen ▪ Verfügungen ▪ Gesetze ▪ Verträge	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht und freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): Durch die Erstellung des Produktes soll erreicht werden, dass die Haushaltskonsolidierungsbeschlüsse des Kreistages sowie der Auflagen des RP Darmstadt mit dem Einsatz möglichst effektiver eigener Mittel sowie Ausführung der übertragenen Aufgaben umgesetzt werden.	Zielgruppe(n): ▪ Bürgerinnen und Bürger des Main-Kinzig-Kreises ▪ Vereine ▪ Organisationen ▪ soziale Einrichtungen ▪ Verbände ▪ Kreisorgane / Fraktionen
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Repräsentation Landrat und Kreisausschuss
kann	Ehrungen
muss	Koordination und Zuarbeit D 1, D 2, D 3
muss	Schnittstelle Kreisorgane / Fraktionen
muss	Eigene Gesellschaften und Eigenbetriebe
kann	Beteiligungen und Vereinsarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0181 Leitungsreferate
 Produkt 811110 Leitungsreferate

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-70	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-980	-980	-1.030	-979,48
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-620	-620	-340	-623,20
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-1.350	-1.350	-9.000	-1.346,43
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.030	-1.030	0	-1.029,52
		Summe der ordentlichen Erträge	-3.980	-3.980	-10.440	-3.978,63
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	771.866	737.321	634.136	654.105,44
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	46.265	43.842	39.310	39.416,13
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.178	12.587	12.052	12.273,58
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	570.971	562.723	473.060	462.346,71
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	28.103	27.653	22.915	22.332,60
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	169.528	162.743	135.826	138.777,12
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.362	50.263	44.594	45.740,40
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.072	18.222	15.720	16.239,50
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.690	5.690	1.900	5.690,47
	6055000	Treibstoffe	9.530	9.530	10.000	9.536,89
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	650	650	500	650,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.600	1.600	2.000	1.600,00
	6133000	Honorartätigkeit	150	150	0	150,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.340	2.340	4.000	2.346,15
	6173000	Fremdreinigung	640	640	1.300	638,11
	6710000	Leasing	14.780	14.780	15.500	14.781,29
	6739000	sonstige Gebühren	680	680	700	672,10
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	10.110	10.110	11.000	10.108,08
	6832000	Telefonkosten	5.650	5.650	6.900	5.647,18
	6850000	Reisekosten	8.000	8.000	11.000	8.003,20
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	100	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	22.760	22.760	12.000	22.756,04
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	19.300	19.300	17.600	19.292,95
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	7.120	7.120	10.600	7.117,12
	6872000	Geschenke über 35 Euro	4.670	4.670	3.900	4.673,42
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	210	210	3.000	216,60
	7030000	Kfz-Steuer	230	230	1.400	231,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.786.455	1.729.464	1.491.013	1.505.342,08
		Verwaltungsergebnis	1.782.475	1.725.484	1.480.573	1.501.363,45

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.782.475	1.725.484	1.480.573	1.501.363,45
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.782.475	1.725.484	1.480.573	1.501.363,45
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.259.975	-2.194.588	-2.141.610	-2.236.192,98
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	477.500	469.104	661.037	734.829,53
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.782.475	-1.725.484	-1.480.573	-1.501.363,45
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-400	-400	0	-408,02
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0	-408,02
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-100	-100	-150	-60,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-150	-60,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	0	-37	-34,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-37	-34,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-50.000,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-20.000	-20.000	-20.000	-27.211,45
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-20.000	-77.211,45
		Summe der ordentlichen Erträge	-20.500	-20.500	-20.187	-77.713,47
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	109.332	105.982	121.489	94.826,69
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.391	7.181	8.084	6.472,09
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.120	2.067	1.957	1.874,84
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	108.752	106.403	106.735	96.097,79
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.455	5.338	5.329	4.603,21
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	25.113	24.333	26.791	21.157,23
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.346	7.099	8.343	6.593,92
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.732	2.649	3.007	2.381,67
		Summe Personalaufwendungen	268.241	261.052	281.735	234.007,44
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.300	700	1.277,75
	6055000	Treibstoffe	200	200	0	219,29
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	43,44
	6166200	Wartungskosten für Software	12.500	12.500	10.300	11.640,96
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	50.000,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	2.880	0,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	388.500	388.500	389.870	385.713,36
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	480.000	465.000	457.000	452.305,85
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	6.300	6.300	4.810	6.350,73
	6832000	Telefonkosten	200	200	420	243,34
	6850000	Reisekosten	2.300	2.300	3.170	431,89
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	41.600	41.600	43.090	25.083,29
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.000	4.000	4.000	764,90
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.400	1.400	0	1.404,20
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	6.816,41
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.300	923.300	916.240	942.295,41
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	299	5.094	5.695	5.878,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	375	749,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	102	101	146	150,13

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	30.000	0,00
		Summe Abschreibungen	401	5.195	36.216	6.777,13
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	50.000	0	0	0,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.256.942	1.189.547	1.234.191	1.183.079,98
		Verwaltungsergebnis	1.236.442	1.169.047	1.214.004	1.105.366,51
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.236.442	1.169.047	1.214.004	1.105.366,51
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.236.442	1.169.047	1.214.004	1.105.366,51
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339.784	-1.270.216	-1.374.719	-1.257.002,02
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.342	101.169	160.715	151.635,51
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.236.442	-1.169.047	-1.214.004	-1.105.366,51
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

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

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

Produktbeschreibung: ▪ Unterstützung des Kreistages, der Kreistagsausschüsse sowie des Präsidiums: ▪ 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 (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	
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: ▪ 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 Verdienstausschlag ▪ ca. 200 / Jahr Fahrtkosten ▪ Zuwendung für 8 Fraktionen ▪ Steuerbescheinigungen	

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Die Kreisausschuss-Vorlagen kommen aus den Service- und Fachbereichen sowie den Eigenbetriebe ▪ 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): ▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kreistagsabgeordnete	87	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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-400	-400	0	-408,02
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-100	-100	-110	-60,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	0	-37	-34,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-50.000,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-20.000	-20.000	-20.000	-27.211,45
		Summe der ordentlichen Erträge	-20.500	-20.500	-20.147	-77.713,47
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	68.094	66.008	75.068	92.229,63
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.648	4.517	5.040	6.299,52
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.065	2.014	1.905	1.824,40
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	42.029	41.053	59.196	46.747,56
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.107	2.058	2.955	2.268,97
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	15.809	15.319	16.712	20.582,56
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.636	4.481	5.239	6.420,64
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.721	1.669	1.872	2.316,94
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	800	800	700	813,76
	6166200	Wartungskosten für Software	12.500	12.500	10.300	11.640,96
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	50.000,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	310.000	310.000	310.000	307.231,47
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	480.000	465.000	457.000	452.305,85
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	6.100	6.100	4.070	6.079,53
	6850000	Reisekosten	300	300	170	332,99
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	350	536,45
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.000	4.000	4.000	764,90
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.400	1.400	0	1.404,20
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	6.816,41
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	299	4.990	5.570	5.753,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	375	749,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	102	101	146	150,13
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	30.000	0,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	43.500	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000.610	942.810	990.668	1.023.268,87
		Verwaltungsergebnis	980.110	922.310	970.521	945.555,40
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	980.110	922.310	970.521	945.555,40
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	980.110	922.310	970.521	945.555,40
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028.169	-969.485	-1.063.434	-1.022.230,73
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.059	47.175	92.913	76.675,33
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-980.110	-922.310	-970.521	-945.555,40
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

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

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

Produktbeschreibung:

- Unterstützung 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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 30 Kreisausschusssitzungen / Jahr
- Abrechnung:
- ca. 1 / Jahr Verdienstaufschlag
- ca. 40 / Jahr Fahrtkosten

Produktart (intern/extern):	intern – Unterstützung Kreisausschuss extern – Ehrungen	Beteiligte bei der Produkterstellung: Die Kreisausschuss-Vorlagen kommen aus den Service- und Fachbereichen sowie den Eigenbetrieben.
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): ▪ Gesamte Verwaltung ▪ Kreisausschuss und Kreistag mit ihren Hilfsorganen
Vereinbartes Produktziel:	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Mitglieder des Kreisausschusses	16	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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-40	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	41.238	39.974	36.405	2.597,06
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.743	2.664	2.440	172,57
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	55	53	52	50,44
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	33.359	32.672	23.769	24.672,09
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.674	1.640	1.187	1.167,03
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	9.304	9.014	7.938	574,67
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.710	2.618	2.457	173,28
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.011	980	891	64,73
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	0	267,67
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	78.500	78.500	79.870	78.481,89
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	100	100	560	135,60
	6850000	Reisekosten	0	0	0	41,55
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.100	1.100	2.740	1.115,20
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	104	125	125,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	6.500	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	178.594	169.719	158.434	109.638,78
		Verwaltungsergebnis	178.594	169.719	158.394	109.638,78
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	178.594	169.719	158.394	109.638,78
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	178.594	169.719	158.394	109.638,78
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-208.383	-198.863	-195.550	-149.245,73
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.789	29.144	37.156	39.606,95
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.594	-169.719	-158.394	-109.638,78
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	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:
▪ 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): ▪ Repräsentanten ▪ Bürgerinnen und Bürger 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Partnerschaften	10	10	10	10

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: 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. Unvorhergesehene bzw. sich auf Grund der Fortentwicklung der Beziehungen sich ergebende – nicht als fester Bestandteil der Pflege der Kreispartnerschaften ausgewiesene – Leistungen binden zusätzlich Kapazitäten.
--

Dezernat 01
Fachbereich 0184 **Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege**
Produkt 841130 **Partnerschaftspflege**

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	0	10.016	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	604	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	33.364	32.678	23.770	24.678,14
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.674	1.640	1.187	1.167,21
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	0	2.141	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	647	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	244	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	200	0	196,32
	6055000	Treibstoffe	200	200	0	219,29
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	43,44
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	2.880	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	100	100	180	135,60
	6832000	Telefonkosten	200	200	420	243,34
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	3.000	57,35
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40.000	40.000	40.000	23.431,64
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.738	77.018	85.089	50.172,33
		Verwaltungsergebnis	77.738	77.018	85.089	50.172,33
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	77.738	77.018	85.089	50.172,33
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	77.738	77.018	85.089	50.172,33
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-103.232	-101.867	-115.736	-85.525,56
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.494	24.849	30.647	35.353,23
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.738	-77.018	-85.089	-50.172,33
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	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.

Dezernat 01
 Fachbereich 0185 Presse und Information

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-17.770	0	0	-17.772,17
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-10	-10	-2.760	-13,49
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-220	-120,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.900	-130	-2.980	-17.905,66
		Summe der ordentlichen Erträge	-17.900	-130	-2.980	-17.905,66
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	279.132	260.713	273.202	246.735,36
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.863	14.622	15.662	11.753,71
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.215	4.137	5.114	3.972,63
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	58.564	55.285	56.933	41.373,68
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.096	17.749	19.094	16.873,11
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.908	6.430	6.768	6.027,41
		Summe Personalaufwendungen	384.778	358.936	376.773	326.735,90
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	100	70	100,46
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	340	340	150	335,22
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	270	270	300	273,46
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	150	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	990	990	990	987,43
	6739000	sonstige Gebühren	2.790	2.790	3.160	2.793,32
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	260	260	260	255,72
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	4.600	4.600	3.975	4.304,40
	6832000	Telefonkosten	980	980	1.170	983,08
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	75.000	50.000	101.550	68.168,94
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	1.580	612,15
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.690	15.690	12.080	15.686,47
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	60	60	410	60,35
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.580	77.580	125.845	94.561,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	304	43.241	78.952	107.807,92
	6699998	Geplante Abschreibungen	27.698	15.031	0	0,00
		Summe Abschreibungen	28.002	58.272	78.952	107.807,92
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	515.360	494.788	581.570	529.104,82
		Verwaltungsergebnis	497.460	494.658	578.590	511.199,16
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	497.460	494.658	578.590	511.199,16
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	497.460	494.658	578.590	511.199,16
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-515.326	-512.524	-604.911	-533.566,20
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.866	17.866	26.321	22.367,04
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-497.460	-494.658	-578.590	-511.199,16

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

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

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

Produktbeschreibung: Das Referat Presse- und Information ist der ganzheitliche Kommunikations-Dienstleister für den Kreisausschuss, die gesamte Verwaltung sowie für mehrere Eigenbetriebe und Gesellschaften. <u>MEDIENARBEIT</u> umfasst die Vermittlung der Kreispolitik und der Verwaltungsarbeit in der Öffentlichkeit. Dazu gehört das Verfassen von 500 bis 600 Pressemitteilungen pro Jahr, die Beantwortung von etwa 2.500 Einzelanfragen, die Betreuung von Journalisten von Funk und Fernsehen, 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. <u>ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</u> beinhaltet die Herausgabe aller Informationsschriften, Broschüren und Bücher des Kreises, die 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. <u>MITARBEITERKOMMUNIKATION</u>: Redaktionelle Verantwortung und technische Betreuung für das Intranet, Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fragen der Unternehmenskommunikation.
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: Herausgabe von ca. 500 bis 600 Pressemitteilungen pro Jahr, über 300 Pressetermine, ca. 2.500 Auskünfte an Medien jeder Art. Die strategische Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit ist nicht zu quantifizieren. Anzahl der Internetseiten: ca. 1200 per 31.05.2019; Anzahl der Intranetseiten: ca. 1.700 per 31.05.2019; Anzahl der Internetseiten (Familienportal): ca. 600 per 31.05.2019; Zugriffe Internet in 2019 (hochgerechnet): ca. 620.000 Besucher, ca. 1,5 Millionen Seitenzugriffe; Zugriffe Familienportal in 2019 (hochgerechnet): ca. 90.000 Besucher, ca. 130.000 Seitenzugriffe;

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): ▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-10	-10	-2.760	-13,49
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-220	-120,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-130	-130	-2.980	-133,49
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	238.302	222.730	236.093	210.874,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.163	12.107	13.111	9.354,45
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.455	3.673	4.393	3.271,12
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	49.262	46.696	48.605	42.533,66
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.359	15.231	16.467	14.366,98
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.890	5.489	5.840	5.133,14
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	100	70	100,46
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	340	340	150	335,22
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	270	270	300	273,46
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	150	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	990	990	990	987,43
	6739000	sonstige Gebühren	2.790	2.790	3.160	2.793,32
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	260	260	260	255,72
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	4.600	4.600	3.975	4.304,40
	6832000	Telefonkosten	980	980	1.170	983,08
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	1.580	612,15
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.690	15.690	12.080	15.686,47
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	60	60	410	60,35
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	304	43.241	78.952	107.807,92
	6699998	Geplante Abschreibungen	27.698	15.031	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	383.013	391.778	427.756	419.733,79
		Verwaltungsergebnis	382.883	391.648	424.776	419.600,30
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	382.883	391.648	424.776	419.600,30
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	382.883	391.648	424.776	419.600,30
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-400.634	-409.400	-450.972	-441.846,65
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.751	17.752	26.196	22.246,35
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-382.883	-391.648	-424.776	-419.600,30
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

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

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

Produktbeschreibung:

STATISTIKEN: 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.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN: Steuerung, organisatorische, technische und finanzielle Abwicklung aller Öffentlichen Bekanntmachungen des MKK in Zusammenarbeit mit den vom Kreistag bestimmten Bekanntmachungsorganen.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung bei der Durchführung statistischer Erhebungen (Auftragsstatistiken).

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.

46 öffentl. Bekanntmachungen in 2017, 32 öffentl. Bekanntmachungen in 2018

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0185 Presse und Information
 Produkt 851120 Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-17.770	0	0	-17.772,17
		Summe der ordentlichen Erträge	-17.770	0	0	-17.772,17
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	40.830	37.983	37.109	35.860,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.700	2.515	2.551	2.399,26
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	760	464	721	701,51
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	9.302	8.589	8.328	-1.159,98
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.737	2.518	2.627	2.506,13
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.018	941	928	894,27
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	75.000	50.000	101.550	68.168,94
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.347	103.010	153.814	109.371,03
		Verwaltungsergebnis	114.577	103.010	153.814	91.598,86
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	114.577	103.010	153.814	91.598,86
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	114.577	103.010	153.814	91.598,86
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-114.692	-103.124	-153.939	-91.719,55
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115	114	125	120,69
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.577	-103.010	-153.814	-91.598,86
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	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: ▪ Kreiseigene Betriebe und Gesellschaften
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Kreisausschuss ▪ Dezernenten ▪ Kreistag
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
Fachbereich 0186 **Beteiligungsmanagement**
Produkt 861010 **Beteiligungsmanagement**

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-100.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	-100.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	64.457	62.439	54.359	54.998,38
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.781	2.700	2.420	2.390,95
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.249	1.210	1.836	1.068,19
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	11.628	11.247	11.675	11.269,06
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.429	4.298	3.831	3.780,99
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.577	1.528	1.352	1.344,55
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	300	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	10.310	10.310	0	10.311,35
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000	30.000	2.400	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	40	40	0	39,95
	6850000	Reisekosten	400	400	1.000	192,45
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	2.500	2.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.871	126.672	81.173	85.395,87
		Verwaltungsergebnis	127.871	126.672	81.173	-14.604,13
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	127.871	126.672	81.173	-14.604,13
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	127.871	126.672	81.173	-14.604,13
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-132.919	-131.720	-82.687	9.553,36
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.048	5.048	1.514	5.050,77
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.871	-126.672	-81.173	14.604,13
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-22.670	-4.298,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-199.320	-199.320	-183.660	-199.320,36
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-199.320	-199.320	-206.330	-203.618,36
		Summe der ordentlichen Erträge	-199.320	-199.320	-206.330	-203.618,36
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	77.102	72.553	116.718	68.599,73
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.644	4.894	7.263	4.153,87
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.279	1.410	1.354	1.321,24
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	177.846	180.340	117.311	142.382,68
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.931	9.056	5.791	7.074,04
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	16.971	16.318	25.561	14.903,69
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.281	4.989	8.202	4.782,96
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.909	1.813	2.880	1.697,97
		Summe Personalaufwendungen	293.963	291.373	285.080	244.916,18
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	800	300	240	200,25
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	500	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.500	0	500	282,45
	6166200	Wartungskosten für Software	990	990	920	993,32
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	152.500	0	500	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.960	1.570	1.300	1.467,03
	6850000	Reisekosten	1.080	590	540	587,38
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	0	500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0	180	70,25
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	500	1.200	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.030	3.950	6.380	3.600,68
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.993	295.323	291.460	248.516,86
		Verwaltungsergebnis	255.673	96.003	85.130	44.898,50
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	255.673	96.003	85.130	44.898,50
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	255.673	96.003	85.130	44.898,50
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-346.338	-343.537	-362.533	-338.213,17
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	598.407	595.396	646.788	631.205,65
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	252.070	251.859	284.255	292.992,48
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	507.743	347.862	369.385	337.890,98

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

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

Produktbeschreibung:

- Rechts- und Finanzaufsicht über 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden mit Sondervermögen (Eigenbetriebe), sowie zwei Zweckverbände und zwei 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.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Städte und Gemeinden im MKK ohne Stadt Hanau ▪ Kreistagsbüro ▪ Amt für Prüfung und Revision ▪ Regierungspräsidium DA ▪ Innenministerium
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	entfällt	

Produktziel (allgemein):

Sicherstellung, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und die im Rahmen von Gesetzen erteilten Weisungen von den Gemeinden befolgt werden.

Zielgruppe(n):

- 28 Städte und Gemeinden mit Organen im MKK
- Parteien
- Bürgerinnen und Bürger

Vereinbartes Produktziel:

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Haushaltsprüfungen/Entscheidungen	100	100	100	73
Dienstaufsichtsbeschwerden	90	90	90	71
Rechtsauskünfte/Beratungen	900	900	900	k. A.

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
Fachbereich 0188 Kommunalaufsicht
Produkt 881110 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	120	200,25
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	500	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.410	1.410	1.140	1.305,44
	6850000	Reisekosten	280	280	140	280,18
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.990	1.990	1.900	1.785,87
		Verwaltungsergebnis	1.990	1.990	1.900	1.785,87
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.990	1.990	1.900	1.785,87
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.990	1.990	1.900	1.785,87
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	311.969	309.448	326.451	304.656,67
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	311.969	309.448	326.451	304.656,67
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.959	311.438	328.351	306.442,54

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

Produktgruppe:		
Produkt:	881210	Wahlen
Produktverantwortliche(r):	Herr Rudel	

Produktbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen sowie Landrats-Direktwahl in der Funktion des Kreiswahlleiters und für die Wahl zur Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes im Wahlkreis III.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Anzahl der durchzuführenden Wahlen:

2018: Landtagswahl und Volksabstimmungen

2019: Europawahl

2021: Kreistagswahl, Bundestagswahl und Wahl zur Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes im Wahlkreis III

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Bundeswahlleiter ▪ Landeswahlleiter ▪ Ekom 21 (EDV-Dienstleister) ▪ EDV-Service ▪ Pressereferat ▪ Kreistagsbüro ▪ Kreiswahlausschuss ▪ Landeswohlfahrtsverband
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HGO und HKO KommWahlG KommWahlO BundeswahlO Landtagswahlgesetz EuWahlO EuWahlG	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	entfällt	

Produktziel (allgemein): Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen	Zielgruppe(n): ▪ Landrat ▪ Kreistag ▪ Politische Parteien ▪ Bürgerinnen und Bürger im MKK ▪ Landeswahlleiter ▪ Bundeswahlleiter
Vereinbartes Produktziel: Anzahl der durchzuführenden Wahlen: 2018: Landtagswahl und Volksabstimmungen 2019: Europawahl 2021: Kreistagswahl, Bundestagswahl und Wahl zur Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes im Wahlkreis III	

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Zu betreuende Wahlen	3	0	1	2

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

2018: Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl und Volksabstimmungen gemäß den wahlrechtlichen Bestimmungen und Fristen, Organisation, Durchführung und Leitung der Sitzungen der Kreiswausschüsse einschließlich der Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge und Feststellung der amtlichen Endergebnisse.

2019: Vorbereitung und Durchführung der Europawahl gemäß den wahlrechtlichen Bestimmungen und Fristen, Organisation, Durchführung und Leitung der Sitzungen der Kreiswausschüsse einschließlich der Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge und Feststellung der amtlichen Endergebnisse.

2021: Vorbereitung und Durchführung der Kreistagswahl, Bundestagswahl und Wahl zur Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes im Wahlkreis III gemäß den wahlrechtlichen Bestimmungen und Fristen, Organisation, Durchführung und Leitung der Sitzungen der Kreiswausschüsse einschließlich der Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge und Feststellung der amtlichen Endergebnisse.

Dezernat 01
 Fachbereich 0188 Kommunalaufsicht
 Produkt 881210 Wahlen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-4.298,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	-4.298,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	0	120	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.500	0	500	282,45
	6166200	Wartungskosten für Software	990	990	920	993,32
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	152.500	0	500	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	550	160	160	161,59
	6850000	Reisekosten	800	310	400	307,20
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	0	500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0	180	70,25
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	500	1.200	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.040	1.960	4.480	1.814,81
		Verwaltungsergebnis	159.040	1.960	4.480	-2.483,19
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	159.040	1.960	4.480	-2.483,19
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	159.040	1.960	4.480	-2.483,19
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.744	34.464	36.554	33.931,63
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.744	34.464	36.554	33.931,63
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.784	36.424	41.034	31.448,44

Teilergebnishaushalt

Amt für Personal, Planung und Organisation

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

Organisationseinheit:	Personal, Planung und Organisation
Verantwortliche(r):	Frau Gasche

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.

Die bisher im Amt 11 angesiedelten Aufgabenbereiche „Zentrale Dienste“ und „Bürgerportal“ wurden im Rahmen einer Organisationsänderung dem Amt 65 zugeordnet.

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5006000	Teilnehmergebühren	-12.080	-12.080	0	-12.081,66
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.080	-12.080	0	-12.081,66
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	-22.660	-22.660	-10.980	-22.655,50
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-320	-320	-340	-317,96
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	0	-346.099,30
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-25.140	-25.140	0	-25.143,89
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Betteil.	-29.590	-29.590	-24.980	-20.513,83
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-30.120	-30.120	0	-104.367,76
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	0	0	-1.060	0,00
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	0	0	-41.130	0,00
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-2.480	-2.480	-10.770	-2.479,69
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.960	-5.960	-9.290	-5.962,64
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-820	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-300	-300	-330	-300,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-20	0,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-40.000	-40.000	0	0,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-156.570	-156.570	-99.720	-527.840,57
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	0	-56	-61,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-56	-61,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-1.850	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-24.490	-24.490	-3.130	-24.485,12
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-100.000,00
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-28.950	-28.950	-35.020	-28.954,80
	5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Versorgungsempfänger	-27.390	-27.390	-29.810	-27.386,10
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-80.830	-80.830	-69.810	-180.826,02
		Summe der ordentlichen Erträge	-249.480	-249.480	-169.586	-720.809,25
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.582.707	2.249.470	2.132.015	1.773.991,83
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	920.876	918.833	1.051.502	939.310,41
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	152.921	132.805	128.016	100.491,61
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	20.220	18.744	20.506	53.011,14
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	62.462	59.967	59.206	33.156,36
	6231000	Treuegeld-Freiwillige Zuwendungen an Arbeitnehmer	201.383	167.151	176.158	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	471.514	446.806	404.768	395.249,81
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	23.779	22.514	20.279	19.861,71
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	611.729	532.209	463.825	374.672,65
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	193.196	192.912	215.652	199.398,51
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	190.077	165.222	149.722	121.510,87
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	55.102	54.869	63.125	57.680,57

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	68.987	60.072	53.358	43.502,21
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	20.777	20.688	23.801	21.920,35
	6488000	Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag	0	0	0	342.686,14
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	378.472	378.472	385.921	342.809,65
	6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	25.046	25.046	21.523	24.553,68
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	53.823	53.823	53.266	52.185,17
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	85.912	85.912	18.743	27.664,66
	6511000	Aufwendungen für Trennungsgeld	0	0	548	0,00
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	9.800	0	0,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	126.322	126.322	87.770	128.900,17
		Summe Personalaufwendungen	6.245.305	5.721.637	5.529.704	5.052.557,50
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	6.623.515	6.323.281	5.899.859	5.700.149,41
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	859.650	859.650	726.811	859.652,33
	6441100	Beihilfen Wahlleistungen Versorgungsempfänger	108.310	108.310	50.327	108.309,77
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	0	0	200.000	522.000,00
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	0	0	2.000.000	630.883,00
		Summe Versorgungsaufwendungen	7.591.475	7.291.241	8.876.997	7.820.994,51
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.740	4.740	4.540	3.542,45
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	3.340	3.340	620	62.332,96
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	50	0,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	1.110	1.110	710	1.106,70
	6166200	Wartungskosten für Software	102.570	102.570	78.510	12.858,87
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	2.000.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	180.000	180.000	392.000	30.821,00
	6710000	Leasing	0	0	10.000	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	20	20	1.000	20,23
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	50	50	0	45,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	4.470	4.470	28.080	4.475,58
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	6.430	6.430	21.560	6.431,07
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	16.150	16.150	9.640	16.150,68
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	20.990	20.990	16.920	20.970,32
	6832000	Telefonkosten	720	720	790	718,62
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	200	200	0	198,50
	6850000	Reisekosten	8.100	6.600	14.190	3.383,70
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	23.250	24.750	31.480	16.966,97
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.630	4.630	4.990	3.629,82
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	60	60	120	64,85
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	300	300	0	300,00
	6872000	Geschenke über 35 Euro	400	400	580	400,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	408.880	408.880	321.110	364.571,41
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.450	1.450	1.450	1.447,50

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.860	787.860	938.340	2.550.436,23
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	121	292,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.833	5.811	170	554,79
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	284	424	1.036	1.357,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	500	300	30.500	0,00
		Summe Abschreibungen	6.617	6.535	31.827	2.203,79
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	34.510	34.510	29.280	34.513,59
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.000	0,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.510	34.510	34.280	34.513,59
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.665.767	13.841.783	15.411.148	15.460.705,62
		Verwaltungsergebnis	14.416.287	13.592.303	15.241.562	14.739.896,37
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	14.416.287	13.592.303	15.241.562	14.739.896,37
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.416.287	13.592.303	15.241.562	14.739.896,37
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.523.296	-14.991.922	-16.642.374	-17.140.595,61
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.538	2.048.005	1.906.394	2.423.399,37
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.413.758	-12.943.917	-14.735.980	-14.717.196,24
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.002.529	648.386	505.582	22.700,13

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

Produktbeschreibung:**111101010 Personaldisposition/ Betriebliches Eingliederungsmanagement**

- Erarbeiten und Weiterentwickeln von Leitlinien zur Personaldisposition und -auswahl
- Akquisition von Personal im Auftrag der Fach- 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 Fach- 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 Entwicklung und Durchführung.

111101020 Planung und Organisationsentwicklung

- Organisationsfachliche Begleitung des Themas eGovernment und Entwicklung und Aufbau entsprechender organisatorischer Strukturen in Zusammenarbeit mit dem IT-Bereich und den beteiligten Fachämtern, Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems in der Kreisverwaltung im Zuge des Digitalisierungsprozesses.
- 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
- Beratung der Dienststellenleitung und der Amts- und Referatsleiter 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.

111101030 Berufsausbildung

- 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.

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 Fach- 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 24 Bereiche (Fach- /Servicebereiche 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. 1.300 Mitarbeiter/innen in den Fach- 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, Digitalisierung, Wissensmanagement, demografische Entwicklung etc.).

Produktart (intern/extern):	Vorwiegend intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Berufsschulen ▪ Verwaltungsseminar und Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung ▪ 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, Gesundheitsaufseher/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:	Beamtenengesetz, 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	

Produktziel (allgemein): 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. Die Erhaltung, Anpassungsqualifizierung und Steigerung der Qualifikation der Beschäftigten ist ein Beitrag, diesen Anforderungen gerecht zu werden und Qualitätssicherheit zu gewährleisten. 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. 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. Auch die Gewinnung neuer qualifizierter und motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -insbesondere in den zahlreichen Spezialberufen- sichert die Qualität des Personalbestandes. 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.	Zielgruppe(n): ▪ Kreisausschuss ▪ Dezernate ▪ Referate ▪ Fach- und Servicebereiche ▪ Anstalt des öffentlichen Rechts ▪ Mitarbeiter/innen ▪ Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung ▪ Praktikanten ▪ Bewerber/innen ▪ Dienststellenleitung
Vereinbartes Produktziel:	

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Berufsausbildung:¹⁾				
Verwaltungsfachangestellte/r ²⁾	Noch nicht Entschieden	Noch nicht entschieden voraussicht- lich etwa wie in den Vorjahren	5	8
Bachelor of Arts – Public Administration ²⁾			7	11
Betriebswirt/in ²⁾				
Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement ²⁾				
Fachinformatiker/in ²⁾			1	
Hygienekontrolleur/in ²⁾				1
Praktikanten/innen (Fachoberschule) ²⁾			9	12
Schülerpraktikanten/innen ³⁾				32
Andere Praktika (freiwillige Praktika, Hospitationen, Studenten, AQA, etc.) ³⁾				19
Personaldisposition				
▪ Externe Auswahlverfahren ^{**)}	110	115	110	106
▪ Anzahl interner Auswahlverfahren ^{**)}	45	35	35	40
▪ Anzahl interner Bewerbungen ^{**)}	100	90	90	95
▪ Anzahl externer Bewerbungen ^{**)}	2.000	2.100	2.100	2.016
▪ Zahl externer Initiativbewerbungen ^{**)}	90	100	100	105
▪ Anzahl der Vorstellungsgespräche gesamt	500	500	500	450
▪ Disposition interner Personaleinsätze ^{**)} (Rückkehrer/innen, Teilzeitbeschäftigung in Elternzeit, Rückkehr aus Sonderurlaub, etc.).	60	45	45	43
▪ Betriebliches Eingliederungsmanagement	45	40	40	34

¹⁾ Hierbei handelt es sich um Nachwuchskräfte des MKK. Der Bereich Ausbildung erbringt darüber hinaus Dienstleistungen für die Ausbildung der Nachwuchskräfte des KCA – Geschäftsbereich I.

²⁾ Angaben beziehen sich auf Stichtag 30.06.

³⁾ Angaben beziehen sich auf den Zeitraum 01.01. bis 31.12. des Jahres. Für das Jahr 2017 zum Stand 03/2017.

^{*}) Da das neue Ausbildungsjahr erst am 01.08 bzw. 01.09. beginnt und das Ausbildungsverhältnis mit Bestehen der Abschlussprüfungen endet, fehlt zum Stichtag 30.06. jeweils ein Ausbildungs-jahrgang und es entsteht eine Differenz zu den Planwerten der Folgejahre.

^{**)} Die Angaben Personaldisposition basieren auf den Entwicklungen der Jahre 2006-2013.

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

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.

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 neuen Onliner-Bewerbungsverfahrens.

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.

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5006000	Teilnehmergebühren	-12.080	-12.080	0	-12.081,66
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-320	-320	-340	-317,96
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-25.140	-25.140	0	-25.143,89
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	0	0	-19.500	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-37.540	-37.540	-19.840	-37.543,51
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.060.650	990.271	958.855	875.850,78
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	920.876	918.833	1.051.502	939.310,41
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	62.524	58.521	58.366	51.478,66
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	20.220	18.744	20.506	53.011,14
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	37.617	40.262	39.380	16.813,72
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	145.556	141.463	137.124	127.951,69
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.394	7.187	6.917	6.503,71
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	234.577	220.293	211.601	185.731,01
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	193.196	192.912	215.652	199.398,51
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	73.426	68.991	68.200	60.392,19
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	55.102	54.869	63.125	57.680,57
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.704	25.095	24.334	21.653,72
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	20.777	20.688	23.801	21.920,35
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	85.912	85.912	18.743	27.664,66
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	126.182	126.182	87.578	128.757,17
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.080	2.080	1.800	2.084,38
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.180	1.180	0	1.173,28
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	50	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	32.060	32.060	2.610	5.552,20
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	30.821,00
	6739000	sonstige Gebühren	20	20	0	20,23
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	6.430	6.430	20.000	6.431,07
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	11.870	11.870	9.690	11.867,92
	6850000	Reisekosten	6.880	5.380	8.870	3.176,08
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.330	3.830	14.000	6.049,82
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.180	3.180	3.240	3.184,27
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	40	40	0	44,85
	6872000	Geschenke über 35 Euro	400	400	580	400,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	346.460	346.460	265.930	342.143,40
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.450	1.450	1.450	1.447,50

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	284	282	284	412,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	34.510	34.510	29.280	34.513,59
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.519.887	3.419.395	3.343.468	3.223.439,88
		Verwaltungsergebnis	3.482.347	3.381.855	3.323.628	3.185.896,37
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	3.482.347	3.381.855	3.323.628	3.185.896,37
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.482.347	3.381.855	3.323.628	3.185.896,37
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.208.694	-4.090.622	-3.983.506	-3.977.394,04
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	726.347	708.767	659.878	791.497,67
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.482.347	-3.381.855	-3.323.628	-3.185.896,37
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0111	Personal, Planung und Organisation
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	112020	Personal
Produktverantwortliche(r):	Frau Gasche	

Produktbeschreibung:

111202010 Personalcontrolling:

- 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:

- Beihilfen für Beamte, Versorgungsempfänger, Beschäftigte
- Vorschüsse an Beamte und Beschäftigte
- Bearbeitung von Zuschüssen für Bildschirmarbeitsbrillen

111202030 Lohnbuchhaltung/Personalsachbearbeitung:

- Personalsachbearbeitung ab Abschluss Arbeitsvertrag/Ernennung bis Beendigung Arbeits-/Beamten-/Versorgungsverhältnis
- Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter/Besoldung/Versorgungsbezüge
- Kindergeldsachbearbeitung

111202040 Zentrale Personalkosten:

- Integration Beurlaubter nach Ablauf der Beurlaubung in Absprache mit den Fach- und Servicebereichen
- Leistungsentgelte nach TVöD

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Es werden insgesamt 23 Bereiche (Fach- / Servicebereiche und Referate), 3 Dezernate, eine Anstalt des öffentlichen Rechts und eine GmbH (Beihilfe, Vorschüsse, Zinszuschüsse, Personalsachbearbeitung, Lohnbuchhaltung), 2 Eigenbetriebe, die Main-Kinzig-Kliniken, und die Kreiswerke Main-Kinzig (Beihilfe) betreut.

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.

Produktart (intern/extern):	Intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	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 Arbeitnehmerschutzbestimmungen, Einkommensteuergesetz (Kindergeld), Bundeserziehungsgeldgesetz, Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarungen, (die Aufzählung ist beispielhaft und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).	
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): ▪ Kreisausschuss ▪ Dezernenten ▪ Fachbereiche ▪ Referate ▪ Servicebereiche ▪ Anstalt des öffentlichen Rechts
Vereinbartes Produktziel:	Mitarbeiter/innen ▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Beihilfen	2.015	2.015	1.693	1.510
Lohnbuchhaltung	2.034	2.034	2.018	2.106
Personalsachbearbeitung	1.759	1.759	1.830	1.858

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 01
 Fachbereich 0111 Amt f. Personal, Planung u. Organisation
 Produkt 112020 Personal

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	-22.660	-22.660	-10.980	-22.655,50
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	0	-346.099,30
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-29.590	-29.590	-24.980	-20.513,83
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-30.120	-30.120	0	-104.367,76
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	0	0	-1.060	0,00
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	0	0	-21.630	0,00
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-2.480	-2.480	-10.770	-2.479,69
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.960	-5.960	-9.290	-5.962,64
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-820	0,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-20	0,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-40.000	-40.000	0	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-24.490	-24.490	-3.130	-24.485,12
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-100.000,00
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-28.950	-28.950	-35.020	-28.954,80
	5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Versorgungsempfänger	-27.390	-27.390	-29.810	-27.386,10
		Summe der ordentlichen Erträge	-211.640	-211.640	-147.510	-682.904,74
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.409.680	1.151.399	1.068.344	796.646,69
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	83.825	67.970	63.374	43.050,36
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	22.689	17.649	17.785	14.371,35
	6231000	Treuegeld-Freiwillige Zuwendungen an Arbeitnehmer	201.383	167.151	176.158	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	143.712	126.018	176.569	89.870,57
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.257	6.346	8.861	4.470,65
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	352.947	288.690	229.987	167.465,21
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	108.892	88.807	74.137	54.024,20
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.496	32.305	26.422	19.335,31
	6488000	Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag	0	0	0	342.686,14
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	378.472	378.472	385.921	342.809,65
	6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	25.046	25.046	21.523	24.553,68
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	53.823	53.823	53.266	52.185,17
	6511000	Aufwendungen für Trennungsgeld	0	0	548	0,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	140	140	192	143,00
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	6.623.515	6.323.281	5.899.859	5.700.149,41
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	859.650	859.650	726.811	859.652,33
	6441100	Beihilfen Wahlleistungen Versorgungsempfänger	108.310	108.310	50.327	108.309,77
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	0	0	200.000	522.000,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	0	0	2.000.000	630.883,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.360	1.360	1.470	1.362,52
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	2.160	2.160	620	61.159,68
	6166100	Wartungskosten für Hardware	1.110	1.110	710	1.106,70
	6166200	Wartungskosten für Software	65.450	65.450	70.790	6.447,51
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	2.000.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	180.000	180.000	392.000	0,00
	6710000	Leasing	0	0	10.000	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	1.000	0,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	50	50	0	45,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	810	810	2.170	813,84
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	0	0	1.460	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.250	9.250	9.640	9.252,25
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	6.070	6.070	5.360	6.062,80
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	200	200	0	198,50
	6850000	Reisekosten	170	170	2.740	165,42
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.920	10.920	9.480	10.917,15
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	50	50,98
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	300	300	0	300,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	11.700	11.700	16.000	11.699,35
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.708.437	9.984.657	11.708.574	11.882.188,19
		Verwaltungsergebnis	10.496.797	9.773.017	11.561.064	11.199.283,45
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	10.496.797	9.773.017	11.561.064	11.199.283,45
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.496.797	9.773.017	11.561.064	11.199.283,45
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.354.153	-9.950.139	-11.809.588	-12.165.066,53
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	859.885	825.508	754.106	988.483,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.494.268	-9.124.631	-11.055.482	-11.176.583,32
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.002.529	648.386	505.582	22.700,13

Teilergebnishaushalt
Amt für Prüfung und Revision

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

Organisationseinheit:	Amt für Prüfung und Revision
Verantwortlicher:	Herr Müller

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 Gesamtabschlüsse
- 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 01.01.2019 pro Prüfungstag 520 EUR (pro ¼ Std. Zeitaufwand 16.25 €).

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 die Haushaltsjahre 2020/2021 wie folgt vorgegeben:

Produkt	Soll-Vorgabe 2020/2021 Prüfungstage	Anteil in v.H.
Gemeindeprüfung	1535	54,60
Kreisprüfung	1276	45,40
Insgesamt:	2811	100,00

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

Dezernat 01
 Fachbereich 0114 Amt für Prüfung und Revision

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-2.120	0	-2.118,00
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.120	0	-2.118,00
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-600.540	-590.540	-663.590	-590.532,25
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.540	-590.540	-663.590	-590.532,25
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120	-120,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.120	-65.120	-65.120	-65.120,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-665.660	-657.780	-728.710	-657.770,25
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	185.937	176.082	161.431	152.345,74
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.218	10.891	10.184	9.407,70
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.174	3.014	3.031	2.958,33
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	943.637	890.796	830.498	780.477,78
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	47.158	44.482	41.094	38.959,30
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	40.609	38.498	34.137	29.913,74
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.637	11.934	11.140	10.294,89
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.604	4.364	4.009	3.731,29
		Summe Personalaufwendungen	1.248.974	1.180.061	1.095.524	1.028.088,77
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.660	1.660	1.080	1.659,54
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	3.250	3.250	1.560	3.255,10
	6166200	Wartungskosten für Software	15.700	9.500	0	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	35.000	0	46.032,25
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	620	620	3.960	617,38
	6832000	Telefonkosten	1.270	1.270	1.210	1.272,24
	6850000	Reisekosten	23.110	23.110	25.000	23.114,04
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	780	780	340	779,11
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	100	100	240	100,95
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	13.630	27.000	21.370	13.631,74
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	150	150	50,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	112,50
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.270	102.440	54.910	90.624,85
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	347	449	114	285,76
	6699998	Geplante Abschreibungen	15.500	9.467	2.183	0,00
		Summe Abschreibungen	15.847	9.916	2.297	285,76
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.325.091	1.292.417	1.152.731	1.118.999,38
		Verwaltungsergebnis	659.431	634.637	424.021	461.229,13
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	659.431	634.637	424.021	461.229,13
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	659.431	634.637	424.021	461.229,13
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.776.163	-1.720.826	-1.859.300	-1.741.203,39
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.341	1.825.272	2.342.753	2.247.500,14
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.178	104.446	483.453	506.296,75
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	789.609	739.083	907.474	967.525,88

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

Produktgruppe:		
Produkt:	141110	Gemeindeprüfung
Produktverantwortlicher:	Herr Wölfinger	

Produktbeschreibung:

- Prüfung von Jahresabschlüssen, Gesamtab schlüssen und Kassen der
 - 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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Prüfung von Jahresabschlüssen sowie sachlicher Prüfung einzelner Verwaltungsbereiche
 - 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 in 12 Städten und Gemeinden
- Kassenprüfungen der Haupt- inkl. Nebenkassen
 - 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 eine ganze Reihe weiterer Rechtsgrundlagen aus dem gesamten Bereich der Verwaltung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): Erreichen von Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleistungen durch effektive (schwerpunktorientierte) Beratung und Prüfung finanzrelevanter Vorgänge und Verfahren. Treffen qualitäts- und kundenorientierter Entscheidungen und Schaffung einer Vertrauenskultur. Leistung von Steuerungsunterstützung durch Förderung von Transparenz und Richtigkeit steuerungsrelevanter Informationen.	Zielgruppe(n): ▪ Parlamente ▪ Verwaltungen ▪ sonstige Institutionen
Vereinbartes Produktziel: Möglichst zeitnahe Prüfung der kommunalen Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse (§ 131 Abs. 1 HGO)
muss	Kassenprüfungen (§ 39 GemKVO)
muss	Sonderaufträge (§ 131 Abs. 2 HGO)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten des Produktes (ohne interne Leistungsverrechnung und ohne interne Umlagen)				
- insgesamt	752.188 €	733.675 €	674.539 €	664.680
- pro Mitarbeiter	75.219 €	73.367 €	67.454 €	73.853
davon				
➤ Kosten der Jahresabschlussprüfungen und der Gesamtabchlussprüfungen				
- insgesamt	582.640 €	568.300 €	529.320 €	532.068
- pro Mitarbeiter	58.264 €	56.830 €	52.932 €	59.118
➤ Kosten der Kassenprüfungen				
- insgesamt	104.865 €	102.284 €	86.788 €	94.877
- pro Mitarbeiter	10.487 €	10.228 €	8.679 €	10.542
➤ Kosten sonstiger Prüfungen				
- insgesamt	64.683 €	63.091 €	58.431 €	37.735
- pro Mitarbeiter	6.468 €	6.309 €	5.843 €	4.193

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-539.560	-529.560	-607.850	-529.557,25
		Summe der ordentlichen Erträge	-539.560	-529.560	-607.850	-529.557,25
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	65.494	63.488	53.466	54.532,49
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.831	3.720	3.226	3.247,02
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.270	0	1.049	1.059,19
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	415.702	375.496	396.632	348.390,52
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	20.804	18.564	19.646	17.428,23
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	13.456	13.055	11.525	11.478,24
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.550	4.411	3.765	3.799,15
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.625	1.572	1.328	1.351,43
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	500	500	0	502,63
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	35.000	0	46.032,25
	6850000	Reisekosten	19.860	19.860	17.900	19.857,76
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	8.330	8.330	11.480	8.329,83
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	112,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	555.422	543.996	520.017	516.121,24
		Verwaltungsergebnis	15.862	14.436	-87.833	-13.436,01
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	15.862	14.436	-87.833	-13.436,01
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	15.862	14.436	-87.833	-13.436,01
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	773.747	724.647	995.307	980.961,89
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	773.747	724.647	995.307	980.961,89
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	789.609	739.083	907.474	967.525,88

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

Produktgruppe:		
Produkt:	141120	Kreisprüfung
Produktverantwortlicher:	Frau Mohr	

Produktbeschreibung:

- Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses des Kreises
- Prüfung des Kommunalen Center für Arbeit (KCA) – Jobcenter und Soziales, 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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Prüfung

- 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 (SGB))
- 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 eine ganze Reihe weiterer Rechtsgrundlagen aus dem gesamten Bereich der Verwaltung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): Erreichen von Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleistungen durch effektive (schwerpunktorientierte) Beratung und Prüfung finanzrelevanter Vorgänge und Verfahren. Treffen qualitäts- und kundenorientierter Entscheidungen und Schaffung einer Vertrauenskultur. Leisten von Steuerungsunterstützung durch Förderung von Transparenz und Richtigkeit steuerungsrelevanter Informationen.	Zielgruppe(n): ▪ Parlament und Gremien ▪ Verwaltung ▪ Sonstige Institutionen
Vereinbartes Produktziel: Möglichst zeitnahe Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses (§ 131 Abs. 1 HGO)
muss	Kassenprüfungen (§ 39 GemKVO)
muss	Sonderaufträge (§ 131 Abs. 2 HGO)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kosten des Produktes (ohne interne Leistungsverrechnung und ohne interne Umlagen)				
- insgesamt	557.056 €	548.825 €	460.243 €	454.319
- pro Mitarbeiter	61.895 €	60.981 €	51.138 €	56.789
davon				
➤ Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Gesamtabchlussprüfung				
- insgesamt	275.036 €	270.972 €	234.443 €	262.107
- pro Mitarbeiter	30.560 €	30.108 €	26.049 €	32.763
➤ Kosten der Kassenprüfungen				
- insgesamt	16.589 €	16.344 €	7.202 €	10.081
- pro Mitarbeiter	1.843 €	1.816 €	800 €	1.260
➤ Kosten sonstiger Prüfungen				
- insgesamt	265.431 €	261.509 €	218.598 €	182.131
- pro Mitarbeiter	29.492 €	29.057 €	24.289 €	22.766

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 01
Fachbereich 0114 Amt für Prüfung und Revision
Produkt 141120 Kreisprüfung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-60.980	-60.980	-55.740	-60.975,00
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-125.980	-125.980	-120.740	-125.975,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	1.123	0	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	382.966	372.655	298.139	296.588,76
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	19.114	18.794	14.737	14.764,18
	6850000	Reisekosten	860	860	1.300	860,79
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.440	11.810	7.370	2.442,56
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	405.380	405.242	321.546	314.656,29
		Verwaltungsergebnis	279.400	279.262	200.806	188.681,29
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	279.400	279.262	200.806	188.681,29
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	279.400	279.262	200.806	188.681,29
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-946.491	-922.706	-981.732	-946.550,12
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	667.091	643.444	780.926	757.868,83
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-279.400	-279.262	-200.806	-188.681,29
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

Finanz-, Rechnungswesen und EDV

Organisationseinheit:	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
------------------------------	--

Organisationseinheit:	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
Verantwortliche(r):	Herr Bretthauer

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 201021 Haushalt und Controlling
- 201030 Finanzbuchhaltung
- 201040 Vollstreckung
- 202090 IT - Infrastruktur und IT - Service
- 202021 Schulen und Medienzentrum

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-444.080	-444.080	-450.000	-444.076,34
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-330	-330	0	-330,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-444.410	-444.410	-450.000	-444.406,34
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-74.680	-74.680	-77.940	-74.681,24
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-804.090	-804.090	0	-1.290.164,32
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-89.550	-89.550	-99.070	-89.554,55
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.720	-1.720	-1.690	-1.715,42
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-16.040	-16.040	0	-18.159,95
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-986.080	-986.080	-178.700	-1.474.275,48
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-120.000	-443.000	-120.000	-120.865,42
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.000	-443.000	-120.000	-120.865,42
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-314.845	-300.444	-281.718	-252.393,05
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-112	0	-1.462	-4.027,40
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-314.957	-300.444	-283.180	-256.420,45
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-3.000.000,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-10.490	-10.490	-10.150	-10.488,57
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-10.490	-10.490	-10.150	-3.010.488,57
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.875.937	-2.184.424	-1.042.030	-5.306.456,26
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.881.618	2.738.774	2.701.759	2.409.745,69
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	169.520	161.885	168.738	144.289,01
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	53.417	49.526	47.081	45.624,22
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	23.856	23.856	22.444	24.343,14
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	375.440	318.527	302.046	303.008,94
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	18.767	15.929	14.985	15.201,70
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	628.405	598.354	578.432	517.617,55
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	196.322	185.851	191.188	166.946,90
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	71.033	67.432	67.717	59.569,97
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	590	590	2.532	602,34
		Summe Personalaufwendungen	4.418.968	4.160.724	4.096.922	3.686.949,46
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	11.690	11.690	9.410	11.446,46
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	36.460	38.460	340.580	251.107,25
	6055000	Treibstoffe	7.790	7.790	6.800	7.902,45
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	6.000	14.000	2.406,15
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	60	60	0	61,46
	6081000	Reinigungsmaterial	110	110	0	105,89
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	55.000	55.000	55.000	55.363,12
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	450.000	450.000	420.100	411.889,98
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	990	990	2.030	1.197,25

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6166100	Wartungskosten für Hardware	191.234	190.234	211.800	169.477,59
	6166200	Wartungskosten für Software	1.145.872	1.075.472	1.271.984	813.629,81
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	2.130	0,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	1.000.000,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.940	1.940	2.000	1.942,05
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.130.000	1.330.580	811.000	367.657,67
	6701100	Mieten EDV	1.041.620	896.620	551.630	490.567,15
	6710000	Leasing	10.960	10.960	17.019	10.916,95
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	36.200	33.000	47.000	65.601,02
	6739000	sonstige Gebühren	8.592	8.592	7.132	8.521,29
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	9.400	9.400	18.000	9.395,54
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	64.480	364.480	140.000	34.478,68
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	55.000	60.000	55.000	18.759,56
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	80	80	20.130	83,30
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	777	777	2.730	730,96
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.233	1.233	1.670	1.301,45
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	27,85
	6831000	Datenübertragungskosten	487.305	487.305	923.216	762.808,96
	6832000	Telefonkosten	133.291	133.291	212.440	216.409,28
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	526.597	526.597	517.200	554.699,84
	6850000	Reisekosten	14.550	14.550	14.760	13.896,53
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	840	840	650	646,60
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	20	20	0	15,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	31.110	61.110	58.440	15.366,34
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.400	6.400	6.122	6.382,47
	6910000	Mitgliedsbeiträge	50	50	0	50,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	120	120	110	121,73
	6992200	Kassenfehlbeträge	20	20	60	15,96
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462.791	5.783.771	5.740.143	5.304.983,59
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	22	14.136	27.901	52.173,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	26.844	60.416	69.661	87.717,40
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	47.892	47.893	47.892	47.893,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	80.039	80.019	80.936	78.565,86
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	50.699	50.872	26.439	39.136,72
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.036	15.815	16.106	16.260,60
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.154.005	1.543.935	1.415.269	1.597.782,41
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	93.013	93.011	93.012	93.009,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	415.080	550.080	198.000	290.797,93
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	14.810	14.810	13.350	14.808,75
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	1.140	1.140	0	1.140,18

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	10	10	10	11,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.668.144	1.120.144	967.800	0,00
		Summe Abschreibungen	3.564.734	3.592.281	2.956.376	2.319.295,85
	7030000	Kfz-Steuer	1.190	1.190	860	1.181,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190	1.190	860	1.181,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.447.683	13.537.966	12.794.301	11.312.409,90
		Verwaltungsergebnis	11.571.746	11.353.542	11.752.271	6.005.953,64
	5761000	Säumniszuschläge	-10.760	-10.760	-8.000	-10.757,45
	5762000	Mahngebühren	-55.980	-55.980	-48.000	-55.983,69
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-1.080	-1.080	-500	-1.082,00
		Finanzerträge	-67.820	-67.820	-56.500	-67.823,14
		Finanzergebnis	-67.820	-67.820	-56.500	-67.823,14
		Ordentliches Ergebnis	11.503.926	11.285.722	11.695.771	5.938.130,50
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	-52,00
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	0	-16,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-424,83
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-492,83
	7940000	Verl. aus Abgang von immateriellen Vermögen	0	0	0	302,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	40.116,36
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	40.418,36
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	39.925,53
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.503.926	11.285.722	11.695.771	5.978.056,03
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.971.533	-11.339.586	-12.452.245	-7.094.284,82
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.984	1.795.116	2.190.646	2.037.745,66
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.171.549	-9.544.470	-10.261.599	-5.056.539,16
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.332.377	1.741.252	1.434.172	921.516,87

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	2010	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt:	201021	Haushalt und Controlling
Produktverantwortliche(r):	Herr Bretthauer	

Produktbeschreibung:

Erstellen des Haushaltsplanes (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt/Investitionen) inkl. der Anlagen für die gesamte Kreisverwaltung, Erstellen der Quartalsberichte, Erstellen des Jahresabschlusses gemeinsam mit der Finanzbuchhaltung.

Finanz- und Kreditmanagement, Bearbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs sowie der Förderprogramme KIP I und KIP II, Bearbeitung der Umsatzsteuer und sonstiger steuerlicher Fragen.

Steuerungsunterstützung für Dezernenten, Fachbereiche und Beteiligungen, Weiterentwicklung der Controlling-Systeme, Erstellen von Finanzstatistiken. Bearbeitung der Thematik Hessenkasse.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	Intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Finanzbuchhaltung ▪ Alle Fachbereiche des MKK ▪ Beteiligungen des MKK ▪ Banken ▪ Steuerberater/Wirtschaftsprüfer ▪ Finanzministerium ▪ Sonstige Externe
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschlüsse des Kreistages vom - 19.11.1999 - 26.01.2001 - 09.11.2002 - 21.12.2012 GemHVO-Doppik; HGO; HKO GemHVO; HGB; EStG, FAG, Steuerrecht	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): ▪ 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)	Zielgruppe(n): ▪ Dezernenten ▪ Kreissausschuss ▪ Kreistag ▪ Kreistagsausschüsse ▪ interne Verwaltung ▪ Finanzaufsicht (RP) ▪ Städte und Gemeinden ▪ Beteiligungen des MKK ▪ Finanzämter ▪ Statistische Dienststellen
Vereinbartes Produktziel:	

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	Entwicklung und Pflege des Produktplans
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 für den Fachbereich Haushalt sowie der Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung (ehemaliger Finanzhaushalt (Finanzmanagement))
muss	Aufnahme/Umschuldung und weitere Abwicklung von Darlehen, Kassenkrediten, sonstigen Darlehen wie Investitionsfonds, Land usw. inklusive der Überwachung von Umschuldungsterminen und Zinsderivaten (Kreditmanagement)
muss	Bearbeitung der Festsetzungen und der daraus ermittelten Erlöse und Aufwendungen des Finanzausgleichs (Allg. Finanzzuweisungen, Schlüsselzuweisungen des Kreises sowie der Städte und Gemeinden, Krankenhausumlage und Umlage an den Landeswohlfahrtsverband)
muss	Festsetzung der Kreisumlage für 29 Städte und Gemeinden sowie der Schulumlage für 28 Städte und Gemeinden
kann	Bearbeitung der Zahlungen aus dem Kreisausgleichsstock
muss	Erstellen der Finanzstatistiken
muss	Klärung finanztechnischer Fragen der Beteiligungen des MKK (sofern nicht im Fachbereich)
muss	Wahrnehmung von Aufgaben des Kreises als Steuerschuldner; Vorbereitung und Erstellung der Umsatzsteuerklärungen für den MKK für 2 Eigenbetriebe, einer GmbH und weiteren fünf Betrieben gewerblicher Art (BGA)
muss	Ausführung aller Arbeiten im Rahmen der Förderprogramme KIP I und KIP II Entscheidungsvorlagen, Antragsstellung, Mittelverwendung, Mittelverwaltung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0120 Finanz-, Rechnungswesen und EDV
 Produkt 201021 Haushalt & Controlling

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-4.090	-4.090	0	-113.532,35
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-10.490	-10.490	-9.770	-10.488,57
		Summe der ordentlichen Erträge	-14.580	-14.580	-9.770	-124.020,92
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	138.523	134.278	123.267	87.714,20
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.996	6.792	6.957	4.147,89
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.685	2.423	1.808	1.703,66
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	287.242	229.950	218.586	219.676,15
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	14.417	11.562	10.913	11.095,01
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	27.692	26.866	24.388	17.107,90
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.529	9.241	8.481	5.899,69
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.412	3.303	3.038	2.150,23
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	960	960	130	956,36
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	680	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	30.000	330.000	100.000	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	20.000	20.000	25.000	5.826,64
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	80	80	130	83,30
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	0	0	50	0,00
	6850000	Reisekosten	800	800	920	798,83
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	110	110	50	109,20
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.500	2.500	2.500	1.399,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	544.946	778.865	526.898	358.668,56
		Verwaltungsergebnis	530.366	764.285	517.128	234.647,64
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	530.366	764.285	517.128	234.647,64
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	530.366	764.285	517.128	234.647,64
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081.768	-1.273.437	-1.178.980	-897.559,59
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	551.402	509.152	661.852	662.911,95
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-530.366	-764.285	-517.128	-234.647,64
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	2010	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt:	201030	Finanzbuchhaltung
Produktverantwortliche(r):	Herr Bretthauer	

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 Postenstatistiken 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 (Verwahrtgellass), 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. Verwahrtgeldkonten“, Abstimmung der Bankunterkonten, Ermittlung der Werthaltigkeit des Verbindlichkeiten- und Forderungsbestandes mit Veranlassung der notwendigen Abstimmarbeiten im Nebenbuch, Kontrolle und Erstellung der Gesamtfinanzrechnung)

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 Gesamtabchlusses 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 Gesamtabchluss (Konzernabschluss)

Geschäftspartnerbuchhaltung

Geschäftspartnerstammsätze Stand 02/2019 = 152.482 Geschäftspartner

Anlagenbuchhaltung

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

MKK:

Historische Anschaffungskosten zum 31.12.2017 = 1.216.582.159,09 €

Buchwert am 31.12.2017 = 717.784.000,34 €

KCA:

Historische Anschaffungskosten zum 31.12.2017 = 165.364,89 €

Buchwert am 31.12.2017 = 80.240,03 €

Bankenbuchhaltung

Anzahl Bankkonten:

MKK = 9 Girokonten, 6 Termin- und Festgeldkonten und 4 Spendenkonten

KCA = 2 Girokonten

Barkasse

Hauptkasse Forum / Geschäftsjahr 2018:

Einnahmen = 8.700 Buchungen (411.768,65 €)

Ausgaben = 919 Buchungen (228.644,16 €)

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

Hauptbuchhaltung

Stand 02/2019:

2.480 Sachkontenstammsätze

1.616 Finanzpositionsstammsätze

Produktart (intern/extern):	intern / extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Hausbanken ▪ Zahlungsempfänger ▪ Zahlungspflichtige ▪ Fachbereiche der Verwaltung ▪ Controlling ▪ Tochtergesellschaften des MKK
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	GemKVO; GemHVO, HGO; AO; BGB; ZPO; HVwVG; Haushaltssatzung; Dienstanweisung, HGB,	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein): ▪ 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	Zielgruppe(n): ▪ Zahlungsempfänger ▪ Zahlungspflichtige ▪ Fachbereiche
--	---

Vereinbartes Produktziel: ▪ 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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0120 Finanz-, Rechnungswesen und EDV
 Produkt 201030 Finanzbuchhaltung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-300.000	-300.000	0	-391.429,54
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-380	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-300.000	-300.000	-380	-391.429,54
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	762.944	733.687	759.294	652.948,73
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	47.501	45.638	47.648	41.306,57
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.636	14.239	12.940	12.647,79
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	170.974	163.985	165.333	141.919,12
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	51.825	49.673	52.887	45.178,09
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.981	18.213	18.862	16.235,30
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.840	7.840	4.120	7.843,77
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	2.810	2.810	500	2.807,38
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	5.000	0,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	60	60	0	61,46
	6081000	Reinigungsmaterial	110	110	0	105,89
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	100	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	157.820	157.820	120.000	157.817,76
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	2.130	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	150.000	150.000	130.000	110.281,57
	6701100	Mieten EDV	121.620	121.620	121.630	121.624,05
	6739000	sonstige Gebühren	7.630	7.630	6.350	7.625,87
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	5.900	5.900	16.000	5.895,79
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	30	30	0	25,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	35.000	40.000	30.000	12.932,92
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	20.000	0,00
	6850000	Reisekosten	610	610	1.070	610,93
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	10	147,60
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.150	5.150	2.000	5.145,08
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	120	120	110	121,73
	6992200	Kassenfehlbeträge	20	20	60	15,96
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.344	14.812	14.814	14.814,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	253	252	253,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	14.810	14.810	13.350	14.808,75
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	1.140	1.140	0	1.140,18
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	10	10	10	11,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	20.000	10.000	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.610.185	1.566.330	1.544.470	1.374.325,29
		Verwaltungsergebnis	1.310.185	1.266.330	1.544.090	982.895,75
	5761000	Säumniszuschläge	-10.760	-10.760	-8.000	-10.757,45
	5762000	Mahngebühren	-55.980	-55.980	-48.000	-55.983,69
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-1.080	-1.080	-500	-1.082,00
		Finanzergebnis	-67.820	-67.820	-56.500	-67.823,14
		Ordentliches Ergebnis	1.242.365	1.198.510	1.487.590	915.072,61
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	0	-16,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-424,83
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-440,83
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.242.365	1.198.510	1.487.590	914.631,78
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.317.173	-1.274.120	-1.573.170	-994.378,42
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.808	75.610	85.580	79.305,81
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.242.365	-1.198.510	-1.487.590	-915.072,61
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-440,83

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	2010	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt:	201040	Vollstreckung
Produktverantwortliche(r):	Herr Bretthauer	

Produktbeschreibung:

Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen des Main-Kinzig-Kreises, sowie öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Landkreise und Gemeinden sowie juristischer Personen des öffentlichen Rechts.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: 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 InsoVerwalter ▪ 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): Dienstleister für die eigene Verwaltung sowie für fremde Kommunen und juristische Personen des öffentlichen Rechts.	Zielgruppe(n): ▪ Zahlungspflichtige und Gläubiger
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 öffentl.-rechtl. 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Vollstreckungsvorankündigungen	17.400	17.400	17.400	18.000
davon aufgrund Vollstreckungsersuchen:				
- des Main-Kinzig-Kreises	6.000	6.000	6.000	6.000
- des Kommunalen Centers für Arbeit	2.000	2.000	2.000	2.500
- der Städte und Gemeinden im MKK	5.000	5.000	5.000	5.000
- Landkreise u. Gemeinden außerhalb des MKK	1.000	1.000	1.000	900
- GEZ	2.800	2.800	2.800	3.000
- Eigenbetriebe, Zweckverbände Kammer-Organisationen, Vermessungsingenieure	600	600	600	600
 Vollstreckungsaufträge für Außendienst	 10.000	 10.000	 10.000	 10.000
Forderungspfändungen	3.000	3.000	3.000	3.000
Anträge auf Vollstreckungshilfe	800	800	800	800
Insolvenzverfahren, Konkurse, Zwangsversteigerungen, Ratenzahlungen, Anträge auf Abnahme der eidesstattlichen Versicherung, Wohnungszwangsöffnungen	4.000	4.000	4.000	4.500

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0120 Finanz-, Rechnungswesen und EDV
 Produkt 201040 Vollstreckung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-444.080	-444.080	-450.000	-444.076,34
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-330	-330	0	-330,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-74.680	-74.680	-77.940	-74.681,24
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	0	-28.311,22
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-88.270	-88.270	-97.790	-88.274,55
		Summe der ordentlichen Erträge	-607.360	-607.360	-625.730	-635.673,35
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	587.750	562.619	528.049	524.043,43
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	33.964	32.387	34.764	30.894,05
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.968	9.996	9.713	9.635,71
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	23.856	23.856	22.444	24.343,14
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	132.172	126.315	117.160	118.581,54
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.128	37.167	36.902	36.186,65
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.228	13.587	12.955	12.791,18
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	590	590	2.532	602,34
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.190	1.190	570	1.189,96
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.650	1.650	600	1.651,33
	6055000	Treibstoffe	6.590	6.590	5.600	6.587,42
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	490	490	1.530	490,32
	6166200	Wartungskosten für Software	2.920	2.920	2.920	2.920,56
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.940	1.940	2.000	1.942,05
	6710000	Leasing	8.660	8.660	14.719	8.661,10
	6739000	sonstige Gebühren	890	890	710	891,42
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	3.500	3.500	2.000	3.499,75
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	34.450	34.450	40.000	34.453,68
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	770	770	650	766,46
	6832000	Telefonkosten	2.550	2.550	2.440	2.552,16
	6850000	Reisekosten	9.560	9.560	9.300	9.562,56
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	460	460	940	460,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.100	5.100	4.822	5.096,18
	6910000	Mitgliedsbeiträge	50	50	0	50,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	87	85	135	275,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.080	2.080	0	2.075,08
	7030000	Kfz-Steuer	960	960	630	963,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	926.553	890.412	854.085	841.166,07
		Verwaltungsergebnis	319.193	283.052	228.355	205.492,72

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	319.193	283.052	228.355	205.492,72
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	319.193	283.052	228.355	205.492,72
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-405.792	-370.077	-323.513	-295.338,53
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	336.282	314.734	292.475	263.973,16
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.509	-55.343	-31.039	-31.365,37
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.684	227.709	197.316	174.127,35

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	2020	EDV-Service
Produkt:	202090	IT-Infrastruktur und IT-Service
Produktverantwortliche(r):	Herr Bretthauer	

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, 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 und Verbände
2. Bereitstellung eines User-Helpdesks mittels zentraler Hotline und Ticketsystem Matrix42
3. Über eine gesicherte Citrix-Verbindung sind die vorhandenen Heimarbeitsplätze, Telebüros, Notebooks 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 sowie E-Government Projekte.

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. 80 Notebooks
- ca. 1100 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 externen 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.
- Schulträgernetzwerk, Anbindung von 100 Schulstandorte 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 Spachkanälen (SIP-Trunk) für ca. 4.200 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. 1.250 Netzwerkknoten, 900 WLAN-Access-Points (850 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.

Produktart (intern/extern):	intern und extern (KCA/AQA/AÖR)	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Externe und interne Partner (Grundinstallationen, Wartungsdienstleistungen, Beratungsleistungen, Strategien etc.) ▪ (z.B. T-Systems, ekom21, effexx, M-net, Citrix Consulting, Codia, Matrix42, Advanced Unibyte, TÜV Rheinland, Breitband Main-Kinzig, Amt 65 bei Bedarf Planungsingenieur) ▪ Betroffene Fachämter von Online-Anwendungen z.B. Bauamt – Bauen-Online)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ KT-/KA-Beschlüsse, ▪ Dezernentenentscheidung, ▪ Organisationsverfügung ▪ Serviceleistung zur Auftragserfüllung, ▪ Internet-/E-Mail-Richtlinie, ▪ Dienstanweisung für den Einsatz von Informationstechnik	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): ▪ Maximale Daten- und Ausfallsicherheit der vorhandenen IT-Infrastruktur und Telekommunikation ▪ Umfassende Betreuung der EDV-Installationen während der Dienstzeiten ▪ Durch technische Maßnahmen und Vereinbarungen mit Telekommunikationsfirmen soll erreicht werden, dass der spezifische Kostensatz pro Nebenstelle reduziert wird. ▪ Nutzung zukunftsorientierter Medien ▪ Vereinfachung von Verwaltungsabläufen	Zielgruppe(n): ▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

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 Tendenz für die nächsten Jahre ist weiterhin ansteigend.

Dezernat 01
 Fachbereich 0120 Finanz-, Rechnungswesen und EDV
 Produkt 202090 IT-Infrastruktur und IT-Service

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-500.000	-500.000	0	-700.846,91
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.720	-1.720	-1.690	-1.715,42
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-15.000	-15.000	0	-17.119,61
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	-323.000	0	0,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-112	0	-326	-619,40
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-3.000.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-518.112	-841.000	-3.296	-3.721.581,34
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.183.697	1.105.891	1.098.147	972.502,91
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	68.531	64.904	67.065	57.126,73
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	21.082	19.037	19.072	18.281,85
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	252.593	237.551	230.627	203.503,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	81.445	75.847	79.287	67.623,93
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.225	27.303	28.056	24.101,01
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	4.000	666,69
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	22.000	24.000	38.800	101.758,49
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	5.000	941,25
	6166100	Wartungskosten für Hardware	191.234	190.234	211.800	169.477,59
	6166200	Wartungskosten für Software	710.132	639.732	899.064	467.436,35
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	1.000.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	800.000	940.580	651.000	254.777,74
	6701100	Mieten EDV	920.000	775.000	430.000	368.943,10
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	16.200	13.000	27.000	37.533,68
	6739000	sonstige Gebühren	72	72	72	4,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	777	777	2.730	730,96
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	363	363	690	462,99
	6831000	Datenübertragungskosten	487.305	487.305	923.216	762.808,96
	6832000	Telefonkosten	70.741	70.741	110.000	113.857,12
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	526.597	526.597	517.200	554.699,84
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.200	2.055,32
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	313,70
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20.000	50.000	50.000	8.361,76
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	24.768	54.194	61.682	79.621,40
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.045	5.046	5.045	5.046,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	76.412	76.395	76.821	74.940,86

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.749	1.801	69	502,07
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	659	1.292	1.247,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	624.672	946.960	957.082	998.735,72
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	113.000	48.000	98.000	139.071,33
	6699998	Geplante Abschreibungen	639.600	455.800	244.167	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.892.590	6.843.289	6.838.684	6.487.133,61
		Verwaltungsergebnis	6.374.478	6.002.289	6.835.388	2.765.552,27
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	6.374.478	6.002.289	6.835.388	2.765.552,27
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	-51,00
	7940000	Verl. aus Abgang von immateriellen Vermögen	0	0	0	302,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	35.472,36
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	35.723,36
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.374.478	6.002.289	6.835.388	2.801.275,63
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.114.098	-6.109.378	-7.251.750	-3.077.698,76
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.620	284.089	416.362	312.146,49
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.874.478	-5.825.289	-6.835.388	-2.765.552,27
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500.000	177.000	0	35.723,36

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	2020	EDV-Service
Produkt:	202021	Schulen und Medienzentrum
Produktverantwortliche(r):	Herr Bretthauer	

Produktbeschreibung:

- 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)
- 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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 50 Server mit den Betriebssystemen Windows Server 2012/2016/2019
- ca. 60 virtuelle Server auf zentraler Serverplattform im MKK (Windows Server 2019), zentrale Datensicherung
- ca. 5.500 PC's und Notebooks, ca. 500 iPads
- zentraler Kinder- und Jugendschutz, zentrale Firewall für alle 99 Schulen
- ca. 200 Netzwerkdrucker
- ca. 1.200 Beamer
- ca. 230 interaktive Whiteboards
- ca. 500 unterschiedliche Produkte an Schulsoftware

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Hessisches Kultusministerium ▪ Landesschulamt ▪ Externe Dienstleister (Crimson, AIXConcept, ekom21, Lanis, M-net, bei Bedarf Planungsingenieur)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ Hessisches Schulgesetz, § 162 ▪ IT-Konzept Main-Kinzig-Kreis	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Sicherung der Medienversorgung lt. Schulgesetz und IT-Konzept des Kreises	Zielgruppe(n): ▪ Schulen ▪ Behörden
--	---

Vereinbartes Produktziel: Bereitstellung der notwendigen Beratungskompetenz und der Dienstleistungen 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.		▪ Einrichtungen der außerschulischen Jugend und Erwachsenenbildung ▪ Vereine, Organisationen und Initiativen in der außerschulischen Bildungsarbeit
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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Medienzentrum :				
Verleihvorgänge / verliehene Geräte			100 / 350	
Views Online-Videos			1.500	
Haptische Medien			1.000	

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: Im Rahmen des Hess. Schulgesetzes ist das Medienzentrum mit der Sicherstellung der Medienversorgung für ca. 34.000 Schüler/Innen und den 2.500 Lehrerinnen/Lehrern an 99 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. 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. Planung, Konzeption und Durchführung von medienpädagogischen Veranstaltungen in oben genannten Bereichen, sowie deren medienpädagogische, -technische und -didaktische Beratung. 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. 5.500 Systeme an 99 Standorten. Bei der Onlinenutzung ist aufgrund der Umstellung der Zählweise des externen Dienstleisters von Klicks auf Datenvolumen/Downloads eine Änderung in der Auswertung entstanden.
--

Dezernat 01
 Fachbereich 0120 Finanz-, Rechnungswesen und EDV
 Produkt 202021 Schulen und Medienzentrum

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-1.040	-1.040	0	-1.040,34
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-120.000	-120.000	-120.000	-120.865,42
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-314.845	-300.444	-281.718	-252.393,05
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	0	-1.136	-3.408,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-435.885	-421.484	-402.854	-377.706,81
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	162.326	157.350	148.633	132.598,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.812	9.527	9.623	8.459,45
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.147	2.956	2.753	2.579,50
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.207	1.236	1.188	1.200,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	34.447	33.438	31.021	27.619,98
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.224	10.864	10.467	9.251,84
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.035	3.910	3.704	3.301,66
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	250	250	250	341,22
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	10.000	10.000	300.000	144.890,05
	6055000	Treibstoffe	1.200	1.200	1.200	1.315,03
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	4.000	4.000	1.464,90
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	55.000	55.000	55.000	55.363,12
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	450.000	450.000	420.000	411.889,98
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	500	706,93
	6166200	Wartungskosten für Software	275.000	275.000	250.000	185.455,14
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	180.000	240.000	30.000	2.598,36
	6710000	Leasing	2.300	2.300	2.300	2.255,85
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	20.000	20.000	20.000	28.067,34
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	100	100	100	72,00
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	27,85
	6832000	Telefonkosten	60.000	60.000	100.000	100.000,00
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	785,09
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	3.000	3.000	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.300	1.286,29
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	22	136	134	156,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.076	6.222	7.979	8.096,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	41.016	41.016	41.016	41.016,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.627	3.624	4.115	3.625,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	48.950	49.071	26.370	38.634,65
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	342	344	0	199,60

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	528.784	596.325	457.488	598.206,69
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	93.013	93.011	93.012	93.009,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	300.000	500.000	100.000	149.651,52
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.008.044	654.044	723.333	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	230	230	230	218,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.313.952	3.287.454	2.850.216	2.054.342,52
		Verwaltungsergebnis	2.878.067	2.865.970	2.447.362	1.676.635,71
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.878.067	2.865.970	2.447.362	1.676.635,71
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	-1,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	4.644,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	4.643,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.878.067	2.865.970	2.447.362	1.681.278,71
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410.615	-1.666.221	-1.381.827	-1.155.827,80
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.241	136.794	171.321	186.656,08
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.295.374	-1.529.427	-1.210.506	-969.171,72
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.582.693	1.336.543	1.236.856	712.106,99

Teilergebnishaushalt
Gefahrenabwehrzentrum

Organisationseinheit:	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------------	------------------------------

Organisationseinheit:	Gefahrenabwehrzentrum
Verantwortliche(r):	Herr Busanni / Herr Seitz

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 371010 Rettungsdienstträger
- 371029 Zentrale Leitstelle
- 372019 Betreuung und Beratung von Kommunen
- 372020 Aus- und Fortbildung
- 372030 Gefahrenverhütungsschauen u. wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen
- 372040 Katastrophen- und Zivilschutz
- 372050 Arbeitsschutz
- 373010 Einrichtungen der Gefahrenabwehr

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr auf Landkreisebene sind im Amt 37 -Gefahrenabwehrzentrum- seit 2004 gebündelt. Gesetzliche Grundlagen hierfür sind das Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) und das Hessische Rettungsdienstgesetz (HRDG).

In der Produktgruppe 3710 sind die Produkte „Rettungsdienstträger“ und „Zentrale Leitstelle“ dargestellt. Beide finden ihre rechtliche Definition vorrangig im HRDG und bilden eine kostenrechnende Einrichtung. Alle hier entstehenden Kosten -mit Ausnahme anteiliger Kosten für das Personal der Leitstelle- werden über die vom Kreistag beschlossene Rettungsdienst-Gebührensatzung refinanziert.

In der Produktgruppe 3720 -Brand- und Katastrophenschutz- sind die vom MKK wahrzunehmenden Pflichtaufgaben des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes sowie des Katastrophenschutzes nach dem HBKG zu finden.

Zum 01.01.2011 wurde dem Amt 37 die Neuorganisation des Arbeitsschutzes des MKK übertragen. Neben der Koordination des Arbeitsschutzes und der Geschäftsführung des Arbeitsschutzausschusses beinhaltet dies auch die Leistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsmedizin.

Weitere Erläuterungen enthalten die Beschreibungen der einzelnen Produkte.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-88.270	-88.270	-105.000	-88.045,80
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	0	-460,55
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-3.081.090	-2.980.160	-3.073.076	-1.793.143,73
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-10.000,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.169.360	-3.068.430	-3.178.076	-1.891.650,08
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-2.530	-2.530	-1.200	-2.529,60
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-72.760	-72.760	-63.960	-72.010,42
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-109.760	-109.760	-105.360	-107.200,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-114.310	-114.310	-237.300	-111.978,27
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	0	-327,70
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-9.970	-9.970	-5.000	-9.970,84
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	0	0	-6.000	0,00
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-820	-820	-80	-818,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-125.000	-125.000	-91.640	-124.982,90
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-178,88
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-435.150	-435.150	-510.540	-429.996,61
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-303.112	0,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-303.112	0,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-11.962	-8.194	-7.423	-5.424,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.962	-8.194	-7.423	-5.424,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.000	-12.000	-10.000	-19.294,90
	5309100	Konzessionsabgaben	0	0	-16.640	-17.353,56
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-275.000,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-27.000	-12.000	-26.640	-311.648,46
		Summe der ordentlichen Erträge	-3.643.472	-3.523.774	-4.025.791	-2.638.719,15
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.347.231	2.277.860	2.192.812	1.962.245,85
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	136.767	133.627	132.317	115.241,10
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	43.440	39.267	37.182	36.202,70
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	145.678	142.843	82.160	85.339,26
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.568	6.487	3.252	3.463,93
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	500.439	487.995	461.454	407.347,38
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	2.790	2.790	2.273	2.847,47
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	157.334	152.103	150.842	133.677,06
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.797	55.108	53.127	47.484,88
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.887	4.887	0	4.987,53
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	10	10	0	9,99
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	29.400	29.400	30.000	0,00
		Summe Personalaufwendungen	3.431.341	3.332.377	3.145.419	2.798.847,15

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.790	5.790	5.210	4.812,31
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.250	1.250	1.380	142,80
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	5.400	5.400	3.470	5.468,98
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.000	6.000	5.850	4.790,48
	6051000	Strom	8.940	5.490	600	1.411,27
	6053000	Fernwärme	12.500	12.500	0	5.537,24
	6055000	Treibstoffe	23.650	23.650	20.200	19.154,30
	6056000	Wasser/Abwasser	3.470	2.520	1.800	1.017,26
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	3.000	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.300	28.250	16.810	18.202,38
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	53.920	50.800	55.850	56.938,66
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34.320	29.320	31.360	28.488,73
	6081000	Reinigungsmaterial	2.770	2.770	7.300	1.264,58
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.200	2.200	4.110	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	191.750	191.750	165.560	137.950,56
	6133000	Honorartätigkeit	500	500	0	71,40
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	500	500	500	11,40
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	8.350	8.350	10.910	3.098,44
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	69.410	69.410	687.350	54.950,71
	6166100	Wartungskosten für Hardware	7.580	7.580	5.000	75,86
	6166200	Wartungskosten für Software	151.510	127.510	105.310	108.027,16
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	18.000	16.900	13.000	0,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	115.000,00
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Restmüll	80	80	0	79,98
	6173000	Fremdreinigung	7.450	7.000	0	850,86
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	251.740	243.930	246.950	253.028,63
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	6.100	6.100	6.056	0,00
	6710000	Leasing	0	0	150.000	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.240	8.240	398.085	5.401,14
	6733000	TÜV-Gebühren	5.250	5.250	2.610	5.249,21
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	46.500	46.500	40.000	14.147,24
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	400.000	400.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnlich.Eintr.	9.700	9.700	9.360	9.375,75
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	110	0,00
	6832000	Telefonkosten	43.400	48.400	41.370	40.918,10
	6850000	Reisekosten	13.630	13.630	10.780	12.757,44
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	10.100	1.051,09
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.160	5.160	3.100	4.102,10
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.500	1.500	0	1.495,83
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	120	120	100	20,96
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	35.410	35.410	186.550	32.962,86

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.910	16.910	19.500	14.620,31
	6903000	Haftpflichtversicherung	53.000	53.000	52.850	46.250,39
	6910000	Mitgliedsbeiträge	620	620	0	545,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	45,25
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	190	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.920	1.504.990	2.322.281	1.009.316,66
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	33.549	61.132	62.799	62.798,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.011	3.489	6.799	51.331,10
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	47.403	47.404	42.895	45.514,68
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	87.687	91.073	99.006	122.502,68
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	19.953	20.066	18.995	20.605,52
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.885	16.623	15.725	16.681,61
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	34.554	70.916	97.984	138.213,74
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32.083	58.934	64.807	87.036,23
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	53.800	53.800	25.000	55.511,26
	6699998	Geplante Abschreibungen	536.008	335.425	295.376	0,00
		Summe Abschreibungen	861.933	758.862	729.386	600.194,82
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	85.500	85.500	80.000	85.500,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.940	10.940	10.940	170.940,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.440	96.440	90.940	256.440,00
	7030000	Kfz-Steuer	220	150	0	212,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	150	0	212,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.936.854	5.692.819	6.288.026	4.665.010,63
		Verwaltungsergebnis	2.293.382	2.169.045	2.262.235	2.026.291,48
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.293.382	2.169.045	2.262.235	2.026.291,48
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-1.392,30
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.392,30
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	386,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	386,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.006,30
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.293.382	2.169.045	2.262.235	2.025.285,18
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.462.762	-1.387.573	-1.375.222	-827.392,10
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.555.567	2.482.948	2.493.819	1.759.744,58
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.092.805	1.095.375	1.118.597	932.352,48
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.386.187	3.264.420	3.380.832	2.957.637,66

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------	-------------	------------------------------

Produktgruppe:	3710	Rettungsdienst
Produkt:	371010	Rettungsdienststräger
Produktverantwortliche(r):	Herr Seitz	

Produktbeschreibung:

Organisation und Koordination des Rettungsdienstes im MKK unter Beachtung der Qualitätsvorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes und der ökonomischen Rahmensetzungen 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), Beauftragung und Überwachung geeigneter Leistungserbringer. Betriebsführung der Kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst & Zentrale Leitstelle“ des MKK.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 4 beauftragte Leistungserbringer im allgemeinen Rettungsdienst mit 15 Rettungswachen und 7 Stellplätzen
- 2 beauftragte Leistungserbringer im Notarzteinsatz mit 5 Notarztstationen
- 1 Zentrale Leitstelle in eigener Trägerschaft
- 1 Einsatzleitung Rettungsdienst mit 16 Leitenden Notärzten und 10 Organisatorischen Leitern (ehrenamtlich)
- 1 Telenotarzteinsatzsystem mit 7 Rettungswagen (Pilotprojekt)

Produktart (intern/extern):	Extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Hessisches Sozialministerium ▪ Verbände der Krankenkassen in Hessen ▪ Alle umliegenden Rettungsdienstbereiche (Landkreise und kreisfreie Städte)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) vom 16.12.2010	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Nein	

Produktziel (allgemein): 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.	Zielgruppe(n): ▪ Gesamte Bevölkerung im MKK
Vereinbartes Produktziel: Umsetzung der 5. Fortschreibung des Rettungsdienst-Bereichsplanes sowie fortlaufendes Qualitätsmanagement. Vorbereitung der 6. Fortschreibung. 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	Aufstellung und Fortschreibung des Rettungsdienst-Bereichsplanes

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Vorhaltestunden zur Notfallversorgung pro Einwohner	0,69	0,69	0,58	0,58
Vorhaltestunden für Krankentransporte pro Einwohner	0,03	0,03	0,03	0,03
Vorhaltestunden zur Notarztversorgung pro Einwohner ohne TNA (mit TNA)	0,10 (0,13)	0,10 (0,13)	0,13	0,10
Kosten des Rettungsdienstes pro Einwohner (ohne Rettungsdienstträgerkosten)	75,00 €	75,00 €	60,00 €	63,26 €
Kosten des Rettungsdienstträgers (MKK) pro Einwohner	8,16 €	7,88 €	5,83 €	5,73 €
Hilfsfristquote 10 Minuten	Min. 90 %	Min. 90 %	Min. 90 %	87 %
Hilfsfristquote 15 Minuten	Min. 95 %	Min. 95 %	Min. 95 %	98 %
Rettungsdienst-Einsätze	77.500	75.300	72.100	73.080

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 den Kennzahlen 2020 und 2021 sind Leistungen und Kosten des Pilotprojekts Telenotarzt enthalten.

Dezernat 01
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
 Produkt 371010 Rettungsdienstträger

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-641.279,59
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-5.880	-5.880	0	-5.880,00
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	0	0	-6.000	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-5.880	-5.880	-6.000	-647.159,59
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	308.574	299.140	269.767	238.477,53
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.818	15.207	14.154	11.292,03
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.883	5.746	4.663	4.184,48
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	56.530	55.491	48.343	41.218,49
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	2.790	2.790	2.273	2.847,47
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.989	20.374	18.407	16.002,62
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.598	7.363	6.632	5.815,18
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	750	750	1.000	423,78
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	250	250	250	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	500	500	150	190,20
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	1.100	61,88
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	1.000	2.013,60
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.100	232,56
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	250	250	0	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	4.000	5.000	5.062,58
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	50	102,03
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	54.000	54.000	54.000	36.965,52
	6133000	Honorartätigkeit	500	500	0	0,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	500	500	500	11,40
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	500	500	500	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.000	1.330,75
	6166200	Wartungskosten für Software	56.000	45.000	32.000	37.610,15
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.000	4.000	0	2.409,75
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	0	1.062,40
	6733000	TÜV-Gebühren	150	150	80	155,12
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	40.000	7.074,55
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	2.500	2.500	2.000	2.722,80
	6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	1.000	1.110,51
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.082,10
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	600	480,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.500	1.851,41
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	100	100	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.000	5.000	2.000	4.127,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	500	321,75
	6903000	Haftpflichtversicherung	50.000	50.000	50.000	45.300,77
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	357	357	357	26.563,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.325	3.326	3.325	3.326,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	462	493	246	358,82
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.092	6.092	3.648	6.090,59
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	848	846	1.324	1.533,04
	6699998	Geplante Abschreibungen	26.434	21.434	26.875	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	689.200	661.159	599.444	511.411,86
		Verwaltungsergebnis	683.320	655.279	593.444	-135.747,73
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	683.320	655.279	593.444	-135.747,73
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	683.320	655.279	593.444	-135.747,73
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.004	213.967	213.144	135.747,73
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224.004	213.967	213.144	135.747,73
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	907.324	869.246	806.588	0,00

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------	-------------	------------------------------

Produktgruppe:	3710	Rettungsdienst
Produkt:	371029	Zentrale Leitstelle
Produktverantwortliche(r):	Herr Seitz, Herr Kaul	

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:

- Wechselschichtdienst mit mind. 33.200 Personalvorhaltestunden im Jahr. Mindestbesetzung = 3 ständig besetzte Funktionsplätze plus 2 Funktionsplätze werktags
- 6 Einsatzleitische, 3 Ausnahmeabfrageplätze und 1 Telenotarzt-Arbeitsplatz
- 150 Feuerwachen, 15 Rettungswachen und 7 Rettungswagen-Stellplätze, 5 Notarztsysteme, 5 Kliniken, ca. 900 Ärzte (davon ca. 300 in Praxen)
- Rund 120.000 Ereignisse, davon 52.000 Notfalleinsätze und 11.000 Notarzteinätze, 11.000 Hausnotrufe sowie 5.000 Brand- und Hilfeleistungseinsätze

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Hessisches Sozialministerium ▪ Hessisches Innenministerium ▪ Regierungspräsidien Darmstadt und Gießen ▪ Verbände der Krankenkassen in Hessen ▪ Alle Behörden mit Sicherheitsaufgaben ▪ Alle umliegenden Leitstellenbereiche
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) vom 16.12.2010	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Gesamte Bevölkerung im MKK
Die Zentrale Leitstelle nimmt zeitgerecht alle Hilfeersuchen entgegen und veranlasst, lenkt und koordiniert die notwendigen Einsatzmaßnahmen.	
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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der disponierten Gesamteinsätze	121.600	118.000	105.000	114.600
Anzahl der Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden	33.200	33.200	30.600	29.800
Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden pro Einwohner	0,079	0,079	0,074	0.071
Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden pro Einsatz (aus Gesamteinsätze)	0,273	0,281	0,291	0,260

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 %). 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 3.500 Teilnehmenden und der neu eingerichteten Brandmeldeempfangszentrale (BMEZ). Bei 3 Disponenten rund um die Uhr, 2 Tagdienstfunktionen von Montag bis Freitag und administrativ-technischen Aufgaben, wie Servicepoint Digitalfunk und Datenpflege/Reporting, ergibt sich ein Bedarf von 24,3 Vollzeitstellen. Für die Planungsjahre ist jeweils ein Leistungszuwachs von 3 % kalkuliert.

Die laufende Umstellung auf den Digitalfunk, die Implementierung einer strukturierten Notrufabfrage im Einsatzleitsystems (Cobra 4), die Einführung eines Klinik-Kapazitätsnachweises (IVENA), der elektronischen mobilen Patientendatenerfassung und neue telenotärztliche Elemente (gemäß KA-Beschlüssen vom 25.04.2017 und 02.04.2019 sollen -zunächst pilothaft- die Voraussetzungen zum Betrieb eines Telenotarzt-systems geschaffen werden) bringen der Zentralen Leitstelle immer wieder neue und steigende Herausforderungen.

Dezernat 01
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
 Produkt 371029 Zentrale Leitstelle

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-1.151.864,14
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-84.000	-84.000	-81.740	-81.436,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-27.000	-27.000	-27.000	-27.070,00
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	0	-327,70
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-125.000	-125.000	-91.640	-124.237,60
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-178,88
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-303.112	0,00
	5309100	Konzessionsabgaben	0	0	-16.640	-17.353,56
		Summe der ordentlichen Erträge	-236.000	-236.000	-520.132	-1.402.467,88
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.347.136	1.286.358	1.264.929	1.135.949,65
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	79.736	76.563	76.771	67.418,07
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	24.153	21.424	21.740	20.251,71
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	293.747	281.054	268.583	238.820,07
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	88.479	84.021	85.547	76.518,95
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.043	30.595	30.010	27.110,05
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	811	811	0	827,77
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	10	10	0	9,99
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	750	750	500	1.015,50
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	1.000	150	1.373,50
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	0	2.224,52
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.000	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.370	81,22
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	250	250	500	136,87
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	4.000	2.000	2.690,83
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	50	47,96
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	0	71,40
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	500	500	1.000	142,80
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	648.500	715,34
	6166100	Wartungskosten für Hardware	7.500	7.500	5.000	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	88.000	75.000	65.000	67.857,55
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	10.000	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.000	4.000	0	5.620,00
	6710000	Leasing	0	0	150.000	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	389.700	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	572,69

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	400.000	400.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.000	1.000	2.000	463,28
	6832000	Telefonkosten	40.000	45.000	36.000	37.606,34
	6850000	Reisekosten	6.000	6.000	4.500	6.061,30
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	7.500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	100	448,04
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20.000	20.000	176.200	21.590,10
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	500	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	300	300	0	225,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.654	2.178	4.154	22.480,10
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	12.405	12.405	12.405	12.405,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	337	338	337	338,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	69	1.432	2.117	2.113,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.443	33.269	34.305	49.701,31
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	780,94
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.333	1.667	1.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.494.256	2.426.025	3.303.468	1.803.668,85
		Verwaltungsergebnis	2.258.256	2.190.025	2.783.336	401.200,97
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.258.256	2.190.025	2.783.336	401.200,97
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.258.256	2.190.025	2.783.336	401.200,97
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	236.404	226.739	242.853	151.174,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	236.404	226.739	242.853	151.174,21
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.494.660	2.416.764	3.026.189	552.375,18

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------	-------------	------------------------------

Produktgruppe:	3720	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	372019	Betreuung und Beratung von Kommunen
Produktverantwortliche(r):	Herr Busanni	

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
- Service Point Digitalfunk

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: ▪ Gemeinden und Städte des Kreises ▪ Sparkassenversicherung ▪ Feuerwehren ▪ Grundschulen ▪ umliegende Landkreise ▪ Deutsche Bahn AG ▪ Hessisches Ministerium des Innern und für Sport ▪ Regierungspräsidium Darmstadt ▪ Landesbetriebsstelle Digitalfunk Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HBKG; HGO; HSOG; FwOV; Brandschutzförderrichtlinie Florianvertrag „Florix“-Erlass HMdI	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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): ▪ Kommunen und Freiwillige Feuerwehren ▪ Jahrgangsstufen 1 – 4 der Grundschulen sowie Vorschulklassen
---	--

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
muss	Administrative Aufgabenerfüllung im Service Point Digitalfunk

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gefahrenabwehrplan Main-Kinzig-Kreis	1	1	1	0
Anzahl der zu prüfenden Bedarfs- und Entwicklungspläne	29	29	29	29
Überprüfung Alarm- und Ausrückeordnungen	50	50	152	45
Überprüfung der Feuerwehren auf Leistungsfähigkeit	5	5	5	3
Sonderpläne:				
Technische Einsatzleitungen	1	1	1	1
Hochwasser	1	1	1	1
Eisenbahn	7	7	7	7
Anzahl der durchgeführten Florix-Unterweisungen/Seminare	10	10	24	17
Führungskräfte Schulung (SBI/GBI)	6	6	8	6
Anzahl der betreuten Feuerwehren (incl. Werkfeuerwehren)	150	150	156	150
Anzahl der Jugendfeuerwehren	127	127	132	127
Überprüfung Feuerwehrrhäuser + Fahrzeuge	8	8	10	8
Fahrzeug und Gerätebestand:				
Fahrzeuge überörtlicher Brand- und Gefahrenschutz	25	25	25	25
Abrollbehälter	15	15	12	12
Jugendfeuerwehr/Brandschutzerziehung MTF	1	1	1	1
Service-point Digitalfunk				
<u>BOS Funk Funkgeräte</u>				
Funkgeräte MRT	1.159	1.159	3.076	1.159
Funkgeräte HRT	1.957	1.957		1.957
Pager (Funkalarmempfänger)	4.496	4.496	6.000	4.496
Sirenen	269	269		269

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 ausgebaut werden, explizit in den dritten Klassen. Hierfür ist die Koordination der Brandschutzerzieher im Gefahrenabwehrzentrum durch das Projekt angesiedelt worden. Ein Brandschutzerziehungsmobil wird von Seiten des Landes Hessen zur Verfügung gestellt. 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.

Betreuung sowie Datenpflege bezüglich Digitalfunk (Service-Point)

Administrative Aufgaben beim Austausch/Neubeschaffung von BOS- Sicherheitskarten.

Administrationsaufgaben beim Software- Update, der Endgeräte Konfiguration und Änderung.

Beratung beim Einbau von Endgeräten.

Dezernat 01
Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
Produkt 372019 Betreuung und Beratung von Kommunen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-100.000	0,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-9.000	-5.231	-4.461	-2.462,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-9.000	-5.231	-104.461	-2.462,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	101.281	128.209	126.020	84.557,29
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.816	7.988	8.112	5.232,63
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.565	1.706	1.021	1.636,37
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	22.699	28.683	28.262	18.728,56
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.896	8.609	9.074	5.910,15
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.511	3.157	3.190	2.092,09
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.038	2.038	0	2.079,88
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.520	1.520	1.360	1.517,62
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	390	390	500	387,67
	6055000	Treibstoffe	14.710	14.710	13.000	14.709,40
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.640	5.640	1.500	5.639,91
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	7.000	7.000	12.000	1.131,41
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	11.000	309,40
	6081000	Reinigungsmaterial	40	40	1.000	35,26
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1.000	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	35.000	35.000	26.430	26.365,55
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.550	1.550	2.100	1.549,06
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	41.320	41.320	23.770	41.318,81
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	181.250	178.440	195.080	183.439,27
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	380	380	375	384,37
	6733000	TÜV-Gebühren	2.740	2.740	2.000	2.735,96
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	6.500	6.500	0	6.500,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	4.370	4.370	3.500	4.367,39
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	110	0,00
	6832000	Telefonkosten	420	420	2.620	422,99
	6850000	Reisekosten	2.270	2.270	1.280	2.274,54
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0	571,09
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	500	153,64
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	20	20	0	20,96
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.090	3.090	2.800	3.089,20
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.110	9.110	7.000	9.106,42
	6903000	Haftpflichtversicherung	3.000	3.000	2.850	949,62

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6910000	Mitgliedsbeiträge	320	320	0	320,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	599	598	599	598,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	4.981	4.981	1.741	3.091,90
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	21.551	23.954	32.769	50.320,49
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	14.405	14.512	14.958	15.548,04
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.199	6.197	4.812	5.453,01
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	19.170	55.337	85.377	120.793,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.884	2.352	6.118	9.687,54
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	390	390	10.000	386,71
	6699998	Geplante Abschreibungen	182.017	117.017	122.167	0,00
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	85.500	85.500	80.000	85.500,00
	7030000	Kfz-Steuer	60	60	0	55,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	808.202	816.118	845.995	718.970,20
		Verwaltungsergebnis	799.202	810.887	741.534	716.508,20
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	799.202	810.887	741.534	716.508,20
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	280,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	280,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	799.202	810.887	741.534	716.788,20
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.803	201.533	239.891	130.486,37
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.803	201.533	239.891	130.486,37
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.009.005	1.012.420	981.425	847.274,57

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------	-------------	------------------------------

Produktgruppe:	3720	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	372020	Aus- und Fortbildung
Produktverantwortliche(r):	Herr Busanni	

Produktbeschreibung: - 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		
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 29 Kommunen 144 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 1000 Katastrophenschutz Helfer/innen 102 Kreisausbilder 16 Arbeitskreise		

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: - Hessische Landesfeuerweherschule - Kommunen - Deutsche Bahn AG - umliegende Kreise - Unfallkasse Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HBKG, DGUV Feuerwehr-Dienstvorschriften	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Gewährleistung der Ausbildung der Angehörigen Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisationen sowie der Werkfeuerwehrangehörigen	Zielgruppe(n): - Kommunen - Freiwillige Feuerwehren - Hilfsorganisationen - Werkfeuerwehren
Vereinbartes Produktziel:	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl Lehrgänge und Seminare auf Kreisebene	80	80	80	86
Anzahl der Teilnehmer im Landkreis	1600	1600	1750	1512
Anzahl der Anmeldungen im Landkreis	2000	2000		2067
Flash-over Ausbildung (Fire Dragon) Atemschutzgeräteträger (alle 2 Jahre)	450	0	450	0
Lehrgänge und Seminare an der Hessischen Landesfeuerwehrschule (HLFS):				
Anzahl der Teilnehmer	395	395	350	379
Anzahl der Anmeldungen	900	900	900	887
Anzahl der Arbeitskreise und Fachbereiche	8	8	15	8
Anzahl Kreisausbilder,	120	120	105	102
davon Stadt Hanau	20	20	30	17
Kreisausbilder- und Schiedsrichtertagungen	20	20	45	12
Hessische Feuerwehrleistungsübung auf Kreisebene:				
Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	27	26		24

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. Der extrem hohe Wert aus 2014 ergibt sich aus dem Bemühen, möglichst alle Feuerwehrleute als Digitalfunk-Endanwender geschult zu haben (Kurzschulungen).

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 Landesfeuerwehrschule und durch ein erweitertes Lehrgangs- und Seminarangebot auf Kreisebene gehalten werden.

Eine besondere Herausforderung wird in den nächsten Jahren die Qualifizierungsmaßnahmen der ehrenamtlichen Helfer/innen in Bezug auf eine 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 0137 Gefahrenabwehrzentrum
 Produkt 372020 Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-65.950	-65.950	-55.000	-65.199,16
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-745,30
		Summe der ordentlichen Erträge	-65.950	-65.950	-55.000	-65.944,46
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	78.065	75.674	75.160	52.794,69
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.162	5.012	5.381	4.775,37
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.513	1.461	858	1.396,09
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	17.976	17.417	17.531	12.134,20
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.247	5.063	5.558	3.772,31
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.948	1.888	1.955	1.337,51
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	890	890	1.500	893,61
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.000	1.000	1.130	142,80
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	260	260	0	255,61
	6055000	Treibstoffe	1.130	1.130	100	1.133,72
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	510	510	700	513,35
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	2.000	2.000	2.080	1.114,15
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.320	15.320	7.860	20.323,68
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	65.000	65.000	60.000	57.441,76
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	1.310	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	1.200	1.200	600	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnln.Eintr.	200	200	570	195,86
	6850000	Reisekosten	300	300	100	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.410	1.410	0	1.408,41
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.500	1.500	0	1.495,83
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.360	1.360	0	1.364,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	4.936	5.079	5.378	5.406,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.529	1.528	772	897,45
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	150	150	150,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.641	1.640	57	1.111,89
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	3.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.940	10.940	10.940	10.940,00
	7030000	Kfz-Steuer	90	90	0	89,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	227.277	219.022	204.690	181.087,29
		Verwaltungsergebnis	161.327	153.072	149.690	115.142,83
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis	161.327	153.072	149.690	115.142,83
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	161.327	153.072	149.690	115.142,83
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.813	189.690	189.252	111.300,86
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	199.813	189.690	189.252	111.300,86
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.140	342.762	338.942	226.443,69

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------	-------------	------------------------------

Produktgruppe:	3720	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	372030	Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)
Produktverantwortliche(r):	Herr Busanni	

Produktbeschreibung: ▪ Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in besonderen Gebäuden und Objekten ▪ 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 ▪ Baubegleitende Beratung ▪ Brandschutztechnische Beratung und Ortsbesichtigungen ▪ Prüfung und Abnahme von Feuerwehrplänen, Feuerwehrlaufkarten und Brandschutzordnungen ▪ Betriebliche Unterweisungen und Schulungen ▪ Prüfung und Beratung bei der Auslegung von sicherheitstechnischer Anlagen (z.B. Brandmeldeanlagen, Löschanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen) ▪ sicherheitstechnischer Anlagen ▪ 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 - alle gültigen Sonderbauvorschriften - bauaufsichtlich eingeführte techn. Baubestimmungen HPPVO / TPrüfVO Verordnungen zu o.g. Gesetzen	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Vorbeugender Brandschutz, Gebäudesicherheit, Ermöglichung wirksamer Brandbekämpfungsmaßnahmen für die örtlichen Feuerwehren Durch regelmäßige Begehungen von Betrieben und Gebäude mit erhöhtem Gefahrenpotenzial mit den Merkmalen: - hohe Personenzahl - erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr - große materielle Schäden	Zielgruppe(n): - Sonderbauten gemäß HBO - Objekte gemäß Anhang zur Durchführungsverordnung GVSVO - Menschen, Tiere und Sachen - Nutzer, Veranstalter, Unternehmen und Gewerbetreibende - Kommunen, Behörden, Verbände - Organisationen der Gefahren-abwehr - Bauherren, Architekten, Fach-planer, ausführende Errichterfirmen sowie andere am Bau Beteiligte
Vereinbartes Produktziel: Durch regelmäßige Kontrollen, Gefahren frühzeitig erkennen sowie Brände und Unglücke vermeiden. Präventiv tätig werden.	

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	Baubegleitende brandschutztechnische Beratung
muss	Abnahme von Feuerwehrplänen, Brandmeldeanlagen und technischen Einrichtungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
GVS inkl. Nachschauen	280	200	280	128
WP inkl. Nachschauen	80	80	50	117
Stellungnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und zu Bauleitplanungen	50	50	30	50
Ortsbesichtigungen / Beratungen / Besprechungen	150	150	120	156
Betriebliche Unterweisungen und Schulungen	10	10	6	19
Beteiligungen an Bauabnahmen	10	10	10	10
Aufschaltung von Brandmeldeanlagen / Prüfung von Feuerwehrplänen, etc. / Sonstiges	250	250	330	251
Abnahme von Veranstaltungen	30	30		36

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.

Die Kostenleistungen der Aufgabenbereiche wurden neu untersucht und in einer neuen, aktuellen Gebührensatzung, die der Kreistag am 30.03.2012 beschlossen hat, festgesetzt. Somit fließen Begehungsleistungen und Beratungsleistungen in die Refinanzierung mit ein.

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

Dezernat 01
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
 Produkt 372030 Gefahrenverhütungssch.u.wiederk.Prüf.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-88.270	-88.270	-105.000	-88.045,80
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	0	-460,55
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-10.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-88.270	-88.270	-105.000	-98.506,35
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	334.514	316.819	289.068	286.596,63
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.844	18.768	17.768	17.000,08
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.961	5.637	5.607	5.552,42
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	58.069	56.309	0	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.022	2.973	0	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	71.462	68.457	63.250	62.044,41
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.347	22.083	20.469	20.115,18
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.292	7.850	7.171	7.090,48
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.038	2.038	0	2.079,88
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	210	210	30	206,95
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	1.110	0,00
	6055000	Treibstoffe	1.600	1.600	1.600	369,83
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	110	110	0	109,66
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	500	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	30	30	0	26,36
	6166200	Wartungskosten für Software	2.560	2.560	4.210	2.559,46
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	650	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnln.Eintr.	1.300	1.300	840	1.298,43
	6832000	Telefonkosten	10	10	10	7,20
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.570	1.283,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.700	2.700	4.020	536,98
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	45,25
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	43	44	43	43,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	538.112	512.498	417.916	406.965,30
		Verwaltungsergebnis	449.842	424.228	312.916	308.458,95
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	449.842	424.228	312.916	308.458,95
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	449.842	424.228	312.916	308.458,95
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.502	226.575	183.170	105.171,23

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	238.502	226.575	183.170	105.171,23
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	688.344	650.803	496.086	413.630,18

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------	-------------	------------------------------

Produktgruppe:	3720	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	372040	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktverantwortliche(r):	Herr Busanni	

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

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 Katastrophenschutzhelfer/innen
- 1 Technische-Hilfeleistungs-Einheit

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ 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)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HBKG, HRDG, HKO, HGO, VwV'en, THW-HelfRG, ZSNeuOG, OwiG, Versch. Richtlinien 1.WasSV	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Kommunen ▪ Hilfsorganisationen ▪ Betriebe ▪ Verwaltungen ▪ Bürgerinnen und Bürger
Sicherstellung und Prävention sowie konzeptionelle Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes	
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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Katastrophenschutzpläne	1	1	1	1
Sonderpläne	7	7	7	7
Externe Notfallpläne	12	12	12	12
Katastrophenschutzübungen	3	3	3	0
Stabsübungen	1	1	1	0
Katastrophenschutzfahrzeuge:				
▪ Bund	5	5	5	5
▪ Land	33	33	31	30
▪ Kreis	35	35	23	23
▪ Kommunal	25	25	25	25
Trinkwassernotbrunnen- und Anlagen	60	60		
Zivile Alarmplanung	1	1	1	1
Schulungen/Seminare/Dienstversammlungen	5	5	1	1
z.B. Ordnungsämter/BGM				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
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. 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. Für diese Einheiten müssen zukünftig durch den Main-Kinzig-Kreis neue, zeitgemäße Einsatzmittel zur Verfügung gestellt werden.

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.

Dezernat 01
Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
Produkt 372040 Katastrophen- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-2.530	-2.530	-910	-2.529,60
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-6.810	-6.810	-8.960	-6.811,26
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-25.760	-25.760	-23.620	-25.764,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-21.570	-21.570	0	-21.565,78
		Summe der ordentlichen Erträge	-56.670	-56.670	-33.490	-56.670,64
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	112.829	108.813	105.379	102.886,32
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.599	6.407	6.359	5.939,20
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.133	2.067	2.067	1.997,16
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	24.621	23.862	22.805	22.123,59
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.872	7.579	7.427	7.140,61
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.797	2.697	2.617	2.529,12
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	140	140	290	137,26
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.430	1.430	1.560	1.434,05
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.500	3.500	4.450	2.504,08
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	3.000	484,66
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	3.640	6.213,93
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	5.000	5.000	8.380	128,88
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	3.500	102,24
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.110	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	15.000	15.000	3.000	1.342,73
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	4.000	4.000	6.000	871,08
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.540	11.540	14.080	11.537,85
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	33.090	28.090	39.750	33.094,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.500	6.500	7.000	3.954,37
	6733000	TÜV-Gebühren	2.360	2.360	530	2.358,13
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	40	0,00
	6832000	Telefonkosten	1.750	1.750	1.740	1.746,09
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	0	149,80
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	50	50	30	50,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.800	6.800	7.000	5.192,14
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	190	0,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.109	1.109	1.109	1.109,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	46.417	47.247	47.011	52.373,12
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.758	2.765	2.797	3.580,68
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.255	7.601	7.750	7.914,78

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	9.292	9.487	8.959	11.330,15
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.006	2.619	2.983	3.673,19
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	45.860	45.860	0	45.863,54
	6699998	Geplante Abschreibungen	65.700	45.700	25.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	160.000,00
	7030000	Kfz-Steuer	70	0	0	68,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.628	416.123	347.553	499.829,75
		Verwaltungsergebnis	387.958	359.453	314.063	443.159,11
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	387.958	359.453	314.063	443.159,11
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	106,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	106,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	387.958	359.453	314.063	443.265,11
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.864	198.557	197.778	124.021,52
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.864	198.557	197.778	124.021,52
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	594.822	558.010	511.841	567.286,63

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------	-------------	------------------------------

Produktgruppe:	3720	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	372050	Arbeitssicherheit /Gefahrgut
Produktverantwortliche(r):	Herr Busanni, Herr Achtert	

Produktbeschreibung: 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..
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: Betreuung von 1.200 Beschäftigten des MKK und 300 Beschäftigten des KCA/VHS in 130 Betriebsstellen mit 500 Gebäuden. Unterweisung und Beratung von MitarbeiterInnen (z.B. Waffenbehörde, Veterinäramt und Gesundheitsamt) im Bereich Gefahrgut Lagerung, Umgang und Versand von Gefahrstoffen.

Produktart (intern/extern):	Intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses ▪ Gesamte Kreisverwaltung
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Arbeitssicherheitsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.	Zielgruppe(n): ▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Arbeitssicherheitsbericht	3	3	3	3
Begehungen Schulen/Liegenschaften MKK	12	12	12	19
Beratungen der Mitarbeiter	50	50	10	15
Begehungen von einzelnen Arbeitsplätzen	25	25	10	17
Mängelverfolgungen	12	12	12	12
Quartalsitzungen Arbeitsschutzausschuss	9	9	9	9
Mutterschutz	20	20	24	23
Unfallmeldungen	20	20	28	22
Sonstiges	5	5	6	3
Beratung und Beschaffungen pers. Schutz- und Sicherheitsausrüstung und Arbeitsmitteln	5	5	5	

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Betriebsanweisungen erstellen	5	5	2	0
Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen	10	10	10	12
Beschaffungen	10	10	8	2
Ausbildungen/Unterweisungen/Schulungen:				
Erste-Hilfe Lehrgänge	4	4	8	4
Erste-Hilfe Training pro Person	30	30	27	47
Schulung Sicherheitsbeauftragte	15	15	15	17
Schulung Hausmeister als SB	70	70	80	67
Brandschutzausbildung/Feuerlöscherschulung	15	15	36	15
gesetzliche Fortbildung für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	1	1	2	1
gesetzliche Fortbildung für Betriebsmedizin	1	1	1	1
Gefahrgut				
Unterweisungen	4	4	4	3
Beratungen	5	5	3	2
Fortbildung	1	1	1	1
Wartung und Prüfung von Arbeitsmittel und Geräten				
Leitern und Tritte	320	320		140
Gerätesatzabsturzsicherung	6	6		6
Anschlagmittel	30	30		25

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Neben den Einzelüberprüfungen ist in 2010 in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse Hessen ein Konzept zur betrieblichen Gefährdungsanalyse entwickelt worden, welches sich nun in der Umsetzung befindet.

In diesem Produkt wurden bisher nur die Kosten und Leistungen der betriebsmedizinischen und der arbeitssicherheitstechnischen sowie die koordinierende Funktion des Amtes für den Arbeitsschutzausschuss abgebildet. Auf Grund der Neuorganisation des Arbeitsschutzes und der kompletten Aufgabenübertragung in Amt 37 sind die finanziellen und zeitlichen Anforderungen erheblich gestiegen.

Seit dem 01.10.2010 stellt das Amt 37 selbst die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die betriebsmedizinische Betreuung erfolgt seit dem 01.01.2011 durch eine Betriebsmedizinerin in einem freien Mitarbeiterverhältnis.

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).

Ab 2017 Übernahme der Aufgabe 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.

Dezernat 01
 Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
 Produkt 372050 Arbeitssicherheit / Gefahrgut

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-4.090	-4.090	-5.000	-4.090,84
		Summe der ordentlichen Erträge	-4.090	-4.090	-5.000	-4.090,84
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	64.832	62.847	62.489	60.983,74
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.792	3.682	3.772	3.583,72
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.232	1.226	1.226	1.184,47
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	13.404	13.031	12.680	12.278,06
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.504	4.374	4.360	4.217,24
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.608	1.558	1.552	1.510,45
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	90	90	0	85,31
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	300	0,00
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	0	237,61
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.500	27,44
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	500	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.000	1.000	0	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	14.800	14.800	12.120	13.865,61
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	360	360	360	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnln.Eintr.	330	330	410	327,99
	6850000	Reisekosten	60	60	330	56,40
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	0	45,80
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.210	2.210	0	2.205,58
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	2.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.772	109.118	104.599	100.609,42
		Verwaltungsergebnis	107.682	105.028	99.599	96.518,58
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	107.682	105.028	99.599	96.518,58
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	107.682	105.028	99.599	96.518,58
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-107.954	-105.300	-99.660	-96.804,79
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	272	272	61	286,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.682	-105.028	-99.599	-96.518,58
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum
------------------------	-------------	------------------------------

Produktgruppe:	3730	Einrichtungen der Gefahrenabwehr
Produkt:	373010	Einrichtungen der Gefahrenabwehr
Produktverantwortliche(r):	Herr Busanni, Herr Seitz	

Produktbeschreibung:

Die Einrichtungen der Gefahrenabwehr bestehen aus vier Teilbereichen: Hilfeleistungszentrum Somborn mit Katastrophenschutzlager; Rettungswachen; Atemschutzwerkstatt; Atemschutzübungsanlagen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 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
- Betrieb und Unterhaltung von Rettungswachen für den öffentlichen Rettungsdienst

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

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen der Infrastruktur für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Main-Kinzig-Kreis.	▪ Kommunen und Freiwillige Feuerwehren ▪ Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreis ▪ Träger von Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Aufgabenerfüllung nach gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Sicherstellung der überörtlichen Gefahrenabwehr (Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst) im Kreisgebiet

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Atemschutzübungsanlagen	2	2	2	2
▪ Teilnehmer Lehrgänge	125	125	125	113
▪ Teilnehmer Streckendurchgänge nach FwDV 7	1500	1500	1300	1225
Atemschutzwerkstatt	1	1	1	1
Prüfungen an:				
▪ Atemschutzgeräten	1350	1350	1500	1350
▪ Atemschutzmasken	1500	1500	1700	1500
▪ Füllungen Atemluftflaschen	1350	1350	1350	1500
▪ Waschen Feuerschutzkleidung	450	450	600	450
Hilfeleistungszentrum mit Katastrophenschutzlager			1	
▪ Fahrzeugstellplätze nach DIN	7	7	7	7
▪ Palettenplätze	170	170	170	170
▪ Sandsäcke	100.000	100.000	100.000	100.000
▪ Pandemieschutzkleidung	2500	2500	2500	2500
▪ Infektionsschutzsets	1000	1000	1000	1000
▪ ABC-Schutzausstattungsätze	100	100	100	100
Rettungswachen	4	3	2	1

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durch die gesetzlichen Grundlagen aus dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz sowie dem Hessischen Rettungsdienstgesetz 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.

Dezernat 01
Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
Produkt 373010 Einrichtungen der Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-290	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-65.740	-65.740	-110.300	-63.342,49
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-820	-820	-80	-818,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-2.962	-2.963	-2.962	-2.962,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.000	-12.000	-10.000	-19.294,90
		Summe der ordentlichen Erträge	-96.522	-81.523	-123.632	-86.417,39
		Ordentliche Aufwendungen				
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	29.400	29.400	30.000	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.440	1.440	530	532,28
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.820	1.820	0	1.827,95
	6051000	Strom	8.940	5.490	600	1.411,27
	6053000	Fernwärme	12.500	12.500	0	5.537,24
	6055000	Treibstoffe	210	210	500	205,48
	6056000	Wasser/Abwasser	3.470	2.520	1.800	1.017,26
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	3.000	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.540	8.490	6.000	5.384,31
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	39.420	36.300	32.890	54.427,35
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	1.000	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	2.500	2.500	6.200	1.052,97
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	2.000	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	21.750	21.750	22.130	15.835,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.800	1.800	0	535,50
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50	50	0	47,96
	6166100	Wartungskosten für Hardware	80	80	0	75,86
	6166200	Wartungskosten für Software	3.750	3.750	3.500	0,00
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	8.000	6.900	3.000	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Restmüll	80	80	0	79,98
	6173000	Fremdreinigung	7.450	7.000	0	850,86
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	14.600	14.600	0	14.600,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	6.100	6.100	6.056	0,00
	6832000	Telefonkosten	20	20	0	24,97
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	0	45,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.000	1.500	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	2.500	0,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	954	2.288	2.288,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	25.583	25.583	24.315	25.582,78

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	14.783	14.793	13.848	14.403,07
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	793	793	0	110,35
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	650	650	650	650,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.568	1.570	461	1.124,26
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	7.550	7.550	12.000	8.480,07
	6699998	Geplante Abschreibungen	31.659	17.409	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	256.556	233.152	176.768	156.129,77
		Verwaltungsergebnis	160.034	151.629	53.136	69.712,38
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	160.034	151.629	53.136	69.712,38
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-1.392,30
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.392,30
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	160.034	151.629	53.136	68.320,08
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.947	242.947	239.701	167.307,33
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	251.947	242.947	239.701	167.307,33
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.981	394.576	292.837	235.627,41

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):	Herr Schmitt

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 401010 Kulturförderung
- 401020 Kulturprojekte
- 402010 Sportförderung
- 402020 Sportprojekte
- 403010 Ehrenamtsagentur /Orden und Ehrenzeichen
- 404010 Zentrum für Regionalgeschichte

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte schafft Instrumente zur Gestaltung einer ziel- und zukunftsgerichteten 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.

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.

Zu den Tätigkeitsfeldern der einzelnen Fachbereiche:

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.

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 Kinzig 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.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-79.100	-79.100	-70.000	-79.097,44
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.100	-79.100	-70.000	-79.097,44
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-96.755	-97.833,20
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-40	-40	-80	-44,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40	-40	-96.835	-97.877,20
	5410700	Son.Zuweisungen öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-16.570	-16.570	-18.500	-16.565,00
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.570	-35.570	-33.500	-35.565,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-681	-679	-681	-681,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.006	-1.006	-1.006	-1.007,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.687	-1.685	-1.687	-1.688,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-2.523.608,14
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-6.430	-6.430	-6.430	-2.530.038,14
		Summe der ordentlichen Erträge	-122.827	-122.825	-208.452	-2.744.265,78
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	638.442	620.447	635.137	658.459,58
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	37.014	36.045	37.552	32.516,34
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.382	10.607	14.030	11.257,92
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	138.576	134.375	137.437	134.730,17
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.280	43.885	46.740	44.845,55
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.774	15.293	16.036	16.103,69
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.970	2.970	0	0,00
		Summe Personalaufwendungen	890.438	863.622	886.932	897.913,25
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	40.300	40.300	33.040	34.490,78
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	10.000	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	30	30	1.660	29,75
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.090	1.090	2.540	1.089,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	240	240	320	243,28
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	60	60	0	59,98
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.370	3.370	12.200	3.370,62
	6133000	Honorartätigkeit	62.670	62.670	37.330	62.671,25
	6166200	Wartungskosten für Software	3.680	3.680	3.590	3.679,33
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	2.523.608,14
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	3.000	3.000	2.500	2.725,10
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	103.720	103.720	139.300	96.813,42
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	220	220	2.540	216,50
	6732000	GEMA	260	260	550	261,65

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	25.490	25.490	0	25.489,80
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	1.350	1.350	0	1.346,62
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	4.150	4.150	3.180	4.156,57
	6820000	Porto und Versandkosten	20	20	0	18,00
	6832000	Telefonkosten	1.030	1.030	1.030	1.029,15
	6850000	Reisekosten	3.520	3.520	6.240	2.401,77
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	37.670	37.670	35.900	32.149,79
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.710	11.710	9.610	10.135,13
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	160	160	1.760	158,49
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	590	590	2.890	590,63
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.460	5.460	1.500	456,30
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	60	60	60	55,36
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	90	90	300	89,25
	6910000	Mitgliedsbeiträge	930	930	846	920,26
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	1,52
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	350	350	300	348,68
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.220	311.220	309.186	2.808.606,12
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	136.730	157.430	155.615	192.910,76
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.045	5.040	3.141	4.727,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.604	1.603	1.745	3.561,92
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	12.200	12.200	0	12.195,38
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-12.190	-12.190	0	-12.188,58
	6699998	Geplante Abschreibungen	119.980	59.428	44.998	0,00
		Summe Abschreibungen	263.369	223.511	205.499	201.206,48
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	428.500	428.500	398.910	311.624,93
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.500	428.500	398.910	311.624,93
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	18.000	18.000	15.000	18.000,00
		Summe Transferaufwendungen	18.000	18.000	15.000	18.000,00
	7030000	Kfz-Steuer	70	70	80	74,00
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	450	0,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	530	74,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.911.597	1.844.923	1.816.057	4.237.424,78
		Verwaltungsergebnis	1.788.770	1.722.098	1.607.605	1.493.159,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.788.770	1.722.098	1.607.605	1.493.159,00
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-400,00
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-400,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	264,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	264,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-136,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.788.770	1.722.098	1.607.605	1.493.023,00
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-894.580	-879.497	-823.312	-818.571,23
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.674	1.245.592	1.236.771	1.137.279,91
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	364.094	366.095	413.459	318.708,68
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.152.864	2.088.193	2.021.064	1.811.731,68

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

Produktgruppe:	4010	Abteilung 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): Sicherung von kulturellen Entwicklungen. Flächendeckende und kundenorientierte Bereitstellung der benötigten Beratungskompetenz und Dienstleistungen. Sicherung der Verfügbarkeit von Leistungen gemäß der Förderrichtlinien für kulturelle Vereine, Initiativen, Institutionen und Einzelpersonen in den 29 Städten und Gemeinden im MKK.	Zielgruppe(n): ▪ kulturtreibende Vereine ▪ Verbände ▪ kulturelle Institutionen ▪ Initiativen ▪ Einzelpersonen
Vereinbartes Produktziel: ▪ Beratung und Information ▪ Vergabe der Fördermittel ▪ Umsetzung der Anforderungen des Kreisausschusses	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Vereine, Verbände, Initiativen, Theatergruppen, Musikschulen (VDM) und Jugendkunstschulen, Kulturelle Institutionen, Einzelkünstler, Schulchöre und -orchester.	500	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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	25.843	25.053	25.290	12.224,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.511	1.467	1.490	1.397,04
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	501	488	0	478,35
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	5.954	5.788	5.338	2.773,14
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.789	1.727	1.611	902,34
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	641	621	601	317,45
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	110	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10	10	0	8,50
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	24.013	28.500	22.687	23.808,76
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.030	1.029	1.030	1.030,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	13.775	8.265	8.265	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	250.000	250.000	250.000	175.403,84
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.067	322.948	316.422	218.343,90
		Verwaltungsergebnis	325.067	322.948	316.422	218.343,90
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	325.067	322.948	316.422	218.343,90
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	325.067	322.948	316.422	218.343,90
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.507	98.756	96.476	84.328,35
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.507	98.756	96.476	84.328,35
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.574	421.704	412.898	302.672,25

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

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

Produktbeschreibung:

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.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Ca. 25 Einzelprojekte, Ehrungen und Veranstaltungen mit ca. 25.000 Besuchern

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Kulturtreibende Vereine ▪ Verbände ▪ Kulturelle Institutionen ▪ Initiativen ▪ Einzelpersonen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschluss des Kreisausschusses und des Kreistages	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Vernetzung von kulturellen Initiativen und Vereinen, Städten und Gemeinden, unter anderem in den Kultursommer Main-Kinzig-Fulda. Bürgernahe Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungen, Kulturprojekten und Publikationen zur Entwicklung einer Kulturregion Main-Kinzig. Flächendeckende und kundenorientierte Bereitstellung der notwendigen Beratungskompetenz in künstlerischen Fragen, sowie Unterstützung Kulturtreibender in den Bereichen Projektorganisation, Finanzierung, Marketing & PR sowie Dokumentation. Erschließung von Fördergeldern.	Zielgruppe(n): ▪ Kulturtreibende Vereine ▪ Verbände ▪ Kulturelle Institutionen ▪ Initiativen ▪ Einzelpersonen
--	--

Vereinbartes Produktziel:

- 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kulturvereine und Initiativen, die das Kultursommer-Angebot sowie anderweitige Beratung und Unterstützung nutzen	65	65	65	50
Orte im Main-Kinzig-Kreis, die das Angebot zu Kulturprojekten nutzen	29	29	29	29
Künstlerinnen, Künstler und Kulturtreibende, die das Vernetzungsangebot in Anspruch nehmen.	100	100	100	100
Besucher des Kultursommers Main-Kinzig-Fulda	28.000	27.000	25.000	26.289
Ausstellungsprojekte im MK-Forum	12	12	12	11
Veranstaltungen im Rahmen von GartenKunstGenuss Main-Kinzig	35	35	50	33

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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.

Mit unterschiedlichen Fördergeldern werden Projekte, Veranstaltungen und Publikationen mitfinanziert.

Dezernat
Fachbereich
Produkt

01
0140 Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
401020 Kulturprojekte

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5410700	Son.Zuweisungen öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	41.566	40.294	39.706	32.715,30
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.430	2.359	2.337	0,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	806	0	962	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	9.466	9.004	8.850	6.748,68
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.782	2.629	2.822	2.326,73
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.030	979	989	817,88
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	25.000	25.000	5.830	19.184,71
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	1.090	0,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	200	200	100	199,83
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	80	80	3.500	76,68
	6133000	Honorartätigkeit	53.370	53.370	24.250	53.371,55
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	3.000	3.000	2.500	2.725,10
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	10.000	10.000	120	3.083,50
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	1.730	0,00
	6732000	GEMA	40	40	330	40,32
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	80	80	0	78,85
	6820000	Porto und Versandkosten	20	20	0	18,00
	6850000	Reisekosten	1.350	1.350	1.500	1.346,42
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	16.100	9.483,19
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	2.490	3.437,20
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	60	60	0	60,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	30	30	0	30,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	100	100	0	101,30
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	90	90	300	89,25
	6910000	Mitgliedsbeiträge	240	240	210	237,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.410	83,49
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	18.000	18.000	15.000	18.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.740	188.925	133.126	154.254,98
		Verwaltungsergebnis	176.740	173.925	118.126	139.254,98
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	176.740	173.925	118.126	139.254,98
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	176.740	173.925	118.126	139.254,98
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.497	96.994	95.428	80.781,33
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.497	96.994	95.428	80.781,33
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.237	270.919	213.554	220.036,31

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

Produktgruppe:	4020	Abteilung 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. 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: ▪ Sportwissenschaftler ▪ Kreissportkommission ▪ Sportkreis Main-Kinzig e.V. ▪ Kreistag ▪ Kreisausschuss
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Im Artikel 62a der hessischen Verfassung ist seit 2002 festgeschrieben, dass Sport den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände genießt. Hessische Landkreisordnung Förderrichtlinien des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport Förderrichtlinien des Landessportbundes Hessen (Der LSBH gewährt seinen Vereinen Zuschüsse zur Durchführung des Sportbetriebes und der Gestaltung der Vereinsarbeit.) Richtlinien zur Förderung des Sports im Main-Kinzig-Kreis Richtlinien zur Förderung von Kleintierzuchtvereinen im Main-Kinzig-Kreis Richtlinien über die Auszeichnung von Sportlern und Kleintierzüchtern	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Städte / Gemeinden Landessportbund Hessen (LSBH) Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (HmdIS) Krankenkassen und andere kommerzielle Anbieter	

Produktziel (allgemein): Sicherung der Verfügbarkeit der Leistungen gemäß Sportförderungsrichtlinien für alle Vereine und Bürgerinnen und Bürger in den 29 Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises. Flächendeckende Bereitstellung der notwendigen Beratungskompetenz und Dienstleistungen. 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. Sicherung der Dienstleistung, Beratung und Angebote im Bereich Sport/Gesundheitssport und Freizeit im Sinne der Gesetze und Richtlinien sowie der aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen. Die gesunde Gesamtentwicklung Heranwachsender ist untrennbar mit adäquaten Bewegungsangeboten aus Bewegung, Spiel und Sport verknüpft.	Zielgruppe(n): ▪ Vereine und Verbände im MKK ▪ Sportkreis Main-Kinzig e.V. ▪ Kinder ▪ Jugendliche ▪ Erwachsene mit und ohne Behinderung ▪ Senioren ▪ Asylsuchende
Vereinbartes Produktziel: ▪ Vergabe von Fördermitteln ▪ Beratung bei Finanzierung und Bau von vereinseigenen Sportstätten und Bau von Kleintierzuchtanlagen ▪ Erstellung des Sportentwicklungsplanes ▪ Umsetzung der Ergebnisse des Öko-Checks im vereinseigenen Sportstättenbau ▪ 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.	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Verbände, Vereine und Organisationen im Bereich Sport und Kleintierzucht	850	850	850	850
Angebote für praktisch bildbare Schulen	4	4	4	4
Förderschulen / Teilnehmer	500	500	500	500
Zu ehrende Sportlerinnen und Sportler	150	150	150	138
Zu ehrende Kleintierzüchterinnen und –züchter	40	40	40	27

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
- Erstellung eines Sportentwicklungsplanes für den gesamten Main-Kinzig-Kreis
- Beschaffung langlebiger Sportgeräte
- Bau von Zuchtlagen
- Beschaffung langlebiger Zuchthilfsgeräte

Dezernat
Fachbereich
Produkt

01
0140 Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
402010 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-2.523.608,14
		Summe der ordentlichen Erträge	-4.000	-4.000	0	-2.527.608,14
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	76.115	74.528	81.878	66.347,12
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.742	4.651	5.385	3.069,79
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.065	1.040	1.590	1.004,52
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	17.018	16.601	18.532	14.104,20
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.170	5.056	5.886	4.441,10
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.884	1.844	2.102	1.612,83
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.910	2.910	1.500	2.910,64
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	70	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	590	590	700	592,34
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	700	0,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	2.523.608,14
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	20.820	20.820	60.000	20.824,87
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	610	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	25.490	25.490	0	25.489,80
	6850000	Reisekosten	60	60	300	57,40
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0	202,53
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.290	2.290	2.210	2.285,22
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	360	360	2.890	361,52
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	111.517	127.147	110.362	119.298,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	100.605	45.563	33.600	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	136.500	136.500	136.500	126.137,60
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	507.336	465.650	464.815	2.912.347,62
		Verwaltungsergebnis	503.336	461.650	464.815	384.739,48
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	503.336	461.650	464.815	384.739,48
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-400,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-400,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	503.336	461.650	464.815	384.339,48
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.711	128.114	141.010	145.785,67
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.711	128.114	141.010	145.785,67

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	630.047	589.764	605.825	530.125,15

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

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

Produktbeschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung von Sportprojekten (z.B. Brüder-Grimm-Lauf und M-net Kinizig 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 Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Förderung des körperlichen/gesundheitlichen Wohlbefindens der Bürger/-innen des MKK und der umliegenden Kreise durch Angebote zu sportlichen Aktivitäten Sensibilisierung einer größeren Öffentlichkeit für eine gesunde und umweltverträgliche Freizeitgestaltung Verringerung der Suchtneigung und Gewaltbereitschaft durch Information und präventive Maßnahmen Sicherung der Dienstleistung, Beratung und Angebote im Bereich Sport und Freizeit im Sinne der Gesetze und Richtlinien sowie der aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen Die Entwicklung von sozialen und fachlichen Kompetenzen (über Spiel, Sport und ehrenamtliches Engagement) bei sozial benachteiligten Gruppen Sportangebote für Menschen mit Behinderungen	▪ Einzelpersonen, wie: - Kinder - Jugendliche - Erwachsene - ältere Mitbürger - Menschen mit Behinderungen - Asylsuchende

Vereinbartes Produktziel:

- 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):

kann

Leistung:

Sportprojekte

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
▪ M-net Kinzigtal total (Teilnehmer/innen)	60.000	60.000	60.000	50.000
▪ Brüder-Grimm-Lauf (Teilnehmer/innen)	600	600	600	500

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Sportprojekte sind Angebote aus dem Bereich der freizeit- und Breitensportlichen Aktivitäten mit einer hohen Öffentlichkeitswirksamkeit.

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.

Beispielhafte Sportprojekte:

- M-net Kinzigtal total
- Brüder-Grimm-Lauf

Dezernat
Fachbereich
Produkt

01
0140 Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
402020 Sportprojekte

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-74.300	-74.300	-65.000	-74.297,49
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-80.730	-80.730	-71.430	-80.727,49
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	28.084	27.966	64.076	46.234,93
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.642	1.638	4.085	2.146,22
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	559	834	930	667,43
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	6.137	6.119	14.177	9.367,39
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.747	3.756	6.417	3.010,08
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	697	701	1.619	1.082,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	200	14.500	201,20
	6133000	Honorartätigkeit	6.690	6.690	8.000	6.685,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	54.680	54.680	65.000	54.681,31
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	1.350	1.350	0	1.346,62
	6850000	Reisekosten	70	70	1.000	73,70
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.090	20.090	10.000	20.091,90
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	200	0,00
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	1.650	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	12.190	12.190	0	12.188,58
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-12.190	-12.190	0	-12.188,58
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	450	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.946	124.094	192.104	145.587,78
		Verwaltungsergebnis	43.216	43.364	120.674	64.860,29
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	43.216	43.364	120.674	64.860,29
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	43.216	43.364	120.674	64.860,29
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.054	112.111	112.913	122.045,05
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.054	112.111	112.913	122.045,05
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.270	155.475	233.587	186.905,34

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

Produktgruppe:	4030	Abteilung Ehrenamtsagentur
Produkt:	403010	Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen
Produktverantwortliche(r):	Herr Schmitt	

Produktbeschreibung:

- 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:

- 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: ▪ Land, Städte und Gemeinden ▪ Städte und Gemeinden im MKK ▪ Hessische Staatskanzlei Wiesbaden ▪ Bundespräsidialamt Berlin
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	

Produktziel (allgemein): Förderung des Ehrenamtes. Schaffung positiver Rahmenbedingungen für Bürgerinnen und Bürger des MKK durch diverse Angebote zum Ehrenamt. Sensibilisierung der Öffentlichkeit für eine gesunde und umweltverträgliche Freizeitgestaltung mit Eigenbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Stärkung des Profils des MKK als Freizeit-, Kultur- und Sportregion. 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.	Zielgruppe(n): ▪ Städte und Gemeinden, Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen ▪ Einzelpersonen, wie: - Kinder - Jugendliche - Erwachsene - ältere Mitbürger ▪ Parteien
Vereinbartes Produktziel: Bedarfsgerechte und bürgernahe Entwicklung und Realisierung des Ehrenamtes.	

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Vorschlagsbegründungen Verdienstorden BRD/Land	20	15	24	13
Entscheidung über Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises	20	15	20	10
Entscheidung über Ehrenbriefe des Landes Hessen	60	55	50	53
Ehrenplakette, Pflegemedaille u.a.	20	20	6	19
EhrenamtsCard	800	750	800	691
Einträge in der Ehrenamtssuchmaschine	3.750	3.500	2.235	3.091

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).

Dezernat 01
 Fachbereich 0140 Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte
 Produkt 403010 Ehrenamtsagentur, Orden- und Ehrenzeichen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-16.570	-16.570	-18.500	-16.565,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-16.570	-16.570	-18.500	-16.565,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	129.067	125.109	94.415	116.056,12
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.631	8.392	6.546	9.004,12
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.927	2.841	1.841	2.696,85
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	29.643	28.723	21.981	26.166,97
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.809	8.507	6.929	8.199,29
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.236	3.137	2.457	2.926,53
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.270	1.270	2.500	1.274,13
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	670	670	2.490	673,07
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	40	40	0	43,45
	6133000	Honorartätigkeit	1.440	1.440	1.500	1.442,50
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.010	13.010	13.300	13.013,39
	6732000	GEMA	160	160	150	160,85
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	80	0,00
	6850000	Reisekosten	240	240	260	239,90
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800	800	1.000	796,38
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.890	1.890	3.500	1.888,65
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	20	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	30	30	0	25,67
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.500	3.500	0	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	60	60	60	55,36
	6910000	Mitgliedsbeiträge	260	260	176	260,00
	7030000	Kfz-Steuer	70	70	80	74,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.753	200.149	159.285	184.997,23
		Verwaltungsergebnis	189.183	183.579	140.785	168.432,23
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	189.183	183.579	140.785	168.432,23
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	189.183	183.579	140.785	168.432,23
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.014	121.468	108.447	109.413,11
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.014	121.468	108.447	109.413,11
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.197	305.047	249.232	277.845,34

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

Produktgruppe:	4040	Abteilung 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: ▪ Heimat- und Geschichtsvereine ▪ Ehrenamtlich für Regionalgeschichte engagierte Einzelpersonen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	KA- und KT-Beschlüsse Hess. Archivgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Heimat- und Geschichtsvereine Staatsarchive	

Produktziel (allgemein): ▪ 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	Zielgruppe(n): ▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Einwohner des MKK, die potenziell an Geschichte interessiert sind *	250.000	250.000	250.000	250.000
Beratung hist. Projekte für Schülergruppen, Vereine und Einzelpersonen	350	350	350	350
Orte im Main-Kinzig-Kreis, in denen Geschichtsvereine vorhanden sind	29	29	29	29
Ausstellungen, historische Projekte	5	5	6	5
Publikation Heimatjahrbuch Auflage	10.000	10.000	10.000	10.000
Publikation Mitteilungsblatt ZfR Auflage	600	600	600	600

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
▪ 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
*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).

Dezernat
Fachbereich
Produkt

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-4.800	-4.800	-5.000	-4.799,95
		Summe der ordentlichen Erträge	-4.800	-4.800	-5.000	-4.799,95
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	117.700	114.180	111.699	106.219,23
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.104	5.926	6.005	5.732,80
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.271	2.216	2.112	2.042,27
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	24.764	24.047	23.033	22.036,69
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.888	7.650	7.672	7.237,57
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.874	2.788	2.745	2.606,14
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.200	10.200	7.970	10.195,58
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	10.000	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	30	30	0	29,75
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.700	2.700	8.000	2.701,60
	6133000	Honorartätigkeit	1.170	1.170	2.880	1.172,20
	6166200	Wartungskosten für Software	3.680	3.680	3.590	3.679,33
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	5.210	5.210	880	5.210,35
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	220	220	200	216,50
	6732000	GEMA	60	60	70	60,48
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.210	3.210	2.550	3.212,40
	6850000	Reisekosten	300	300	680	297,60
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	600	800	595,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.210	1.210	740	1.207,10
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	70	70	90	72,85
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	360	360	1.500	355,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	370	370	400	368,26
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	1,52
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	350	350	300	348,68
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.904	1.904	0	1.587,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	941	941	941	2.695,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	10	10	0	6,80
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	333	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40.000	40.000	10.000	10.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.196	229.402	205.190	189.887,70
		Verwaltungsergebnis	229.396	224.602	200.190	185.087,75
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	229.396	224.602	200.190	185.087,75

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	229.396	224.602	200.190	185.087,75
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.143	120.683	105.778	108.795,54
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.143	120.683	105.778	108.795,54
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.539	345.285	305.968	293.883,29

Teilergebnishaushalt

Bauamt

Organisationseinheit:	Bauamt
------------------------------	---------------

Organisationseinheit:	Bauamt
Verantwortliche(r):	Herr Eckhardt

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.

Dezernat 01
 Fachbereich 0163 Bauamt

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-10	-10	0	-6,37
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-3.000.000	-3.000.000	-2.950.000	-3.250.389,65
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-42.790	-42.790	-5.080	-42.790,64
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-60.000	-60.000	-57.660	-73.548,50
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.102.800	-3.102.800	-3.012.740	-3.366.735,16
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-30.000	-30.000	0	-32.748,78
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	-35.000	-13.768,30
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-150	-120,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.120	-60.120	-35.150	-46.637,08
		Summe der ordentlichen Erträge	-3.162.920	-3.162.920	-3.047.890	-3.413.372,24
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.116.844	2.125.345	2.115.489	1.927.178,85
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	126.992	126.125	130.869	114.743,56
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	42.187	40.159	37.739	36.690,69
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	497.275	530.489	506.776	504.871,11
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	24.763	26.492	25.015	25.250,09
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	134,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	466.086	466.975	455.623	407.156,21
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	144.574	144.417	148.707	133.429,64
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.470	52.537	52.697	47.741,93
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.919	8.919	5.756	9.101,07
		Summe Personalaufwendungen	3.480.110	3.521.458	3.478.671	3.206.297,91
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	11.300	11.300	6.230	11.303,56
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	650	650	3.140	649,32
	6055000	Treibstoffe	3.170	3.170	2.150	3.169,33
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	170	170	0	168,24
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.950	1.950	2.720	1.947,60
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	180	180	1.400	183,70
	6166200	Wartungskosten für Software	40.000	30.000	50.340	18.219,51
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	860	860	860	863,70
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100.000	100.000	43.120	45.986,01
	6710000	Leasing	4.560	4.560	4.000	4.557,09
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	42.000	42.000	15.000	4.022,70
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	15.660	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	70	70	11.020	70,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	4.040	4.040	4.340	4.041,34
	6832000	Telefonkosten	670	670	420	672,42
	6850000	Reisekosten	3.910	3.910	4.620	3.908,57
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	510	510	420	509,40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	7.600	7.600	14.600	7.601,24

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.610	2.610	1.800	2.606,96
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	150	150	240	152,28
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	148.490	148.490	1.460	148.486,90
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.890	362.890	183.540	259.120,37
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	6.581	7.926,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55	61	61	61,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.769	4.743	4.272	4.561,72
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	7.090	7.090	1.130	7.086,10
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	200	200	0	200,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	79.613	62.746	38.533	0,00
		Summe Abschreibungen	88.727	74.840	50.577	19.834,82
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	100	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.640	32.640	31.610	32.640,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.640	32.640	31.710	32.640,00
	7030000	Kfz-Steuer	240	240	600	236,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	600	236,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.974.607	3.992.068	3.745.098	3.518.129,10
		Verwaltungsergebnis	811.687	829.148	697.208	104.756,86
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	811.687	829.148	697.208	104.756,86
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	811.687	829.148	697.208	104.756,86
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025.598	-2.032.776	-2.212.709	-1.873.412,04
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.490.843	3.498.009	4.011.954	3.544.710,28
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.465.245	1.465.233	1.799.245	1.671.298,24
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.276.932	2.294.381	2.496.453	1.776.055,10

Produktbereich:	0163	Bauamt
------------------------	-------------	---------------

Produktgruppe:	6310	Bauaufsicht
Produkt:	631090	Baugenehmigung / sonstige Verfahren
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:

Baurechtliche Prüfung und Genehmigung von:

Bauanträgen, Bauvoranfragen, Abbrucharträgen, 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: ▪ Bauaufsicht ▪ Städte u. Gemeinden ▪ Fachbehörden ▪ Architekten, ▪ Sachverständige ▪ Prüferingenieure ▪ Bauherren ▪ Schornsteinfeger ▪ Oberbehörden ▪ Rechtsanwälte ▪ Gutachter
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Baurechtliche Vorschriften einschließlich Baunebenrecht (Hess. Bauordnung, Baugesetzbuch, BauNVO, WEG, etc.)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Erteilung von rechtssicheren Bescheiden (Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Teilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, etc.) bei einer kurzen Bearbeitungszeit. Sachkompetente Prüfungen, Stellungnahmen und Beratungen. Erhaltung und Herstellen - baurechtskonformer Zustände.	Zielgruppe(n): ▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren nach				
▪ § 65 Hess. Bauordnung:				1194
▪ § 66 Hess. Bauordnung:				390
Anzahl der Freistellungsverfahren nach § 64 HBO:				195
Anzahl der Ablehnungen/Rücknahmen/Zurückweisungen/Rücknahmen				
▪ Bauvoranfragen:				43
▪ Bauanträge:				78
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen.:				113
Anzahl der eingetragenen Baulasten:				593
Anzahl der Baulastauskünfte:				1154
Illegale Bauten im Außenbereich:				
Anzahl der neu eingeleiteten Verwaltungs- verfahren				42

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-10	-10	0	-6,37
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-3.000.000	-3.000.000	-2.950.000	-3.250.389,65
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-42.790	-42.790	-5.080	-42.790,64
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-55.460	-55.460	-49.150	-69.005,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	-35.000	-13.768,30
		Summe der ordentlichen Erträge	-3.128.260	-3.128.260	-3.039.230	-3.375.959,96
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.274.487	1.313.037	1.325.586	1.185.252,50
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	77.979	78.837	83.491	71.635,35
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	25.955	24.624	22.790	22.622,76
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	207.716	203.298	192.062	190.232,10
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	10.373	10.152	9.477	9.498,40
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	274.620	286.709	284.215	249.865,63
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	87.303	89.407	93.174	82.050,78
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.724	32.552	33.114	29.440,62
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.919	8.919	5.756	9.101,07
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	8.870	8.870	1.850	8.869,75
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	380	380	3.140	379,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	170	170	0	168,24
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	860	860	850	862,60
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100.000	100.000	40.850	45.986,01
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	11.640	11.640	14.850	3.662,33
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	60	60	11.020	60,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	3.280	3.280	2.840	3.279,92
	6832000	Telefonkosten	220	220	310	218,42
	6850000	Reisekosten	2.110	2.110	3.480	2.111,42
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	480	480	270	476,55
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.290	4.290	11.080	4.290,29
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	140	140	230	140,28
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	148.490	148.490	1.460	148.486,90
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	5.530	5.530	630	5.529,34
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	200	200	0	200,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.285.796	2.334.255	2.142.525	2.074.420,26
		Verwaltungsergebnis	-842.464	-794.005	-896.705	-1.301.539,70
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-842.464	-794.005	-896.705	-1.301.539,70

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-842.464	-794.005	-896.705	-1.301.539,70
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.929	1.210.710	1.422.003	1.238.283,18
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.203.929	1.210.710	1.422.003	1.238.283,18
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.465	416.705	525.298	-63.256,52

Produktbereich:	0163	Bauamt
------------------------	-------------	---------------

Produktgruppe:		
Produkt:	632090	Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Leistungen: ▪ Denkmalschutz und Denkmalpflege ▪ Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren ▪ Kreisentwicklung und Kreisplanung ▪ Wohnungsbauförderung		
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 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		

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Bauaufsicht ▪ Gemeinden ▪ Antragsteller ▪ versch. Landesdienststellen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Denkmalschutzgesetz, Gemeindegesetzungen, HBO, BauGB, ROG, Wohnungsbauförderungsgesetz, Landesrichtlinien	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht und freiwillige Aufgaben	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): ▪ Fachkompetente Förderungsberatung von Bauherren ▪ Fachkompetente Beratung von Kreiskommunen und Investoren ▪ Förderung und Bewahrung des baulichen und archäologischen Kulturgutes	Zielgruppe(n): ▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der denkmalschutzrechtl. Genehmigungen bzw. denkmalschutzrechtl. Stellungnahmen zu Bauanträgen				193
Anzahl der archäologisch betreuten Objekte				18
Anzahl der raumordnerischen Verfahren (BPlan, FNP, etc):				67
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: 30%
- Stell. zu bauaufsichtl. Verf./denkmalschutzr. Gen.: 30%
- Kreisentwicklung und Kreisplanung: 30%
- 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/Wohnungsbauö.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	179.196	174.399	165.551	161.703,26
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.370	9.097	8.885	8.452,61
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.474	3.255	3.247	3.140,77
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	58.100	56.490	54.299	54.207,52
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.867	2.821	2.684	2.706,41
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	36.594	35.689	33.942	32.915,49
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.226	11.859	11.506	11.126,23
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.420	4.281	4.090	3.982,55
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	270	270	0	270,32
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.950	1.950	2.720	1.947,60
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	30.000	30.000	0	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	7.760	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Einr.	510	510	210	508,20
	6850000	Reisekosten	1.320	1.320	960	1.320,32
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	30	30	60	32,85
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20	20	0	19,10
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	100	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.640	32.640	31.610	32.640,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	372.987	364.631	327.624	314.973,23
		Verwaltungsergebnis	372.987	364.631	327.624	314.973,23
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	372.987	364.631	327.624	314.973,23
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	372.987	364.631	327.624	314.973,23
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-564.697	-556.450	-563.426	-528.381,03
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	756.407	748.269	799.278	741.788,83
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	191.710	191.819	235.852	213.407,80
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	564.697	556.450	563.476	528.381,03

Produktbereich:	0163	Bauamt
------------------------	-------------	---------------

Produktgruppe:		
Produkt:	633090	Wohngeldbehörde
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:

Bearbeitung und Zahlbarmachung von Wohngeld in Form von:

- Mietzuschuss (Mieter von Wohnraum),
- Lastenzuschuss (Besitzer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung) und
- Wohngeld für Heimbewohner

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Zuständigkeit für alle Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises mit Ausnahme der Stadt Hanau.

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

Produktziel (allgemein): Bewilligung von Wohngeld (u. a. auch zur Vermeidung der Bedürftigkeit nach SGB II oder XII)	Zielgruppe(n): Alle Einwohnerschichten, die die Antragsberechtigung erfüllen und unter den Einkommensgrenzen liegen
Vereinbartes Produktziel: Wohngeld	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bearbeitung und Ermittlung des Wohngeldes

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anträge auf Wohngeld (positiv):				2249
Anzahl der durchgeführten Berechnungen:				3483

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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.

Dezernat 01
 Fachbereich 0163 Bauamt
 Produkt 633090 Wohngeldbehörde

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-4.540	-4.540	-8.510	-4.543,50
		Summe der ordentlichen Erträge	-4.540	-4.540	-8.510	-4.543,50
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	522.879	506.166	492.539	451.277,65
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	31.183	30.224	30.309	26.824,96
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.123	9.719	9.126	8.422,68
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	173.278	170.501	163.884	164.035,64
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.649	8.510	8.087	8.223,26
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	134,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	121.723	114.508	108.582	96.153,01
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.820	34.562	34.767	31.250,99
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.978	12.562	12.221	11.116,71
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.270	2.270	4.380	2.271,12
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	10	1,10
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	360	360	150	360,37
	6790000	So. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	10	10	0	10,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn. Einr.	250	250	1.260	253,22
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	70	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.160	2.160	2.710	2.159,59
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	10	12,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.560	1.560	500	1.556,76
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	923.253	893.372	868.605	804.064,32
		Verwaltungsergebnis	918.713	888.832	860.095	799.520,82
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	918.713	888.832	860.095	799.520,82
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	918.713	888.832	860.095	799.520,82
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	432.058	432.394	547.584	511.409,77
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	432.058	432.394	547.584	511.409,77
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.350.771	1.321.226	1.407.679	1.310.930,59

Teilergebnishaushalt

Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich:	0193	Schwerbehindertenvertretung
------------------------	-------------	------------------------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	931010	Schwerbehindertenvertretung
Produktverantwortliche(r):	Herr Joh	

Produktbeschreibung:

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.

Dazu gehören:

- 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

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.

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.

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: 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
 Fachbereich 0193 Schwerbehindertenvertretung
 Produkt 931010 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	0	-120,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-120	-120	0	-120,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	20.849	20.208	19.777	11.148,91
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.379	1.339	1.350	1.243,14
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	404	393	0	297,63
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	43.716	43.016	41.635	40.453,12
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.182	2.147	2.043	2.018,62
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	4.686	4.537	4.273	2.574,04
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.381	1.339	1.286	836,59
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	520	505	485	315,11
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	4.000	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	1.000	268,46
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.380	2.380	2.000	834,17
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	0	18,98
	6832000	Telefonkosten	600	600	600	421,87
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	452,67
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	500	292,48
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	3.000	4.000	440,30
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.097	87.464	83.949	61.616,09
		Verwaltungsergebnis	88.977	87.344	83.949	61.496,09
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	88.977	87.344	83.949	61.496,09
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	88.977	87.344	83.949	61.496,09
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-124.510	-122.183	-140.144	-121.568,87
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.533	34.839	56.195	60.072,78
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.977	-87.344	-83.949	-61.496,09
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

Personalrat

Organisationseinheit:	Personalrat
------------------------------	--------------------

Organisationseinheit:	Personalrat
Verantwortliche(r):	Herr Schmidt

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 Beamten-gesetze, 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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.920	-3.920	-3.710	-3.916,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-8.790	-8.790	-7.380	-8.792,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.710	-12.710	-11.090	-12.708,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	0	-33	-67,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-33	-67,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-12.710	-12.710	-11.123	-12.775,00
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	281.401	279.733	278.695	256.172,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.003	16.802	17.240	15.873,83
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.588	5.421	4.809	4.805,20
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	124.398	123.109	110.485	109.196,40
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.212	6.112	5.516	5.451,88
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	60.205	60.218	59.657	53.577,81
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.310	19.180	19.756	17.676,31
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.976	6.935	7.071	6.360,18
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	48.500	48.500	42.960	43.437,89
		Summe Personalaufwendungen	568.593	566.010	546.189	512.552,40
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.700	1.800	1.430	816,32
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	90	90	90	92,50
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.010	1.010	940	1.014,40
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.500	9.500	9.500	222,11
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnln.Eintr.	3.920	3.920	3.790	3.914,77
	6832000	Telefonkosten	1.370	1.370	1.520	1.365,09
	6850000	Reisekosten	2.500	3.000	5.410	1.941,82
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.290	1.290	850	1.291,02
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.740	2.760	2.760	1.736,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.950	6.500	3.770	5.955,56
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.070	31.240	30.060	18.349,69
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	86	86	86	86,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52	53	573	582,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	450	150	0	0,00
		Summe Abschreibungen	588	289	659	668,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	598.251	597.539	576.908	531.570,09
		Verwaltungsergebnis	585.541	584.829	565.785	518.795,09
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	585.541	584.829	565.785	518.795,09
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	396,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	396,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	396,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	585.541	584.829	565.785	519.191,09
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.332.942	-1.326.506	-1.373.345	-1.337.299,95
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	747.401	741.677	807.560	818.504,86
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-585.541	-584.829	-565.785	-518.795,09
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	396,00

Produktbereich:	0199	Personalrat
------------------------	-------------	--------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	991110	Aufgaben nach dem HPVG
Produktverantwortliche(r):	Herr Schmidt	

Produktbeschreibung:

- 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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Interessenvertretung für insgesamt ca. 1.950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim MKK:

- ca. 1.241 Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises,
- ca. 8 personalgestellte Beschäftigte und Beamte bei AQA, KVG, BiP u. Breitband GmbH
- ca. 499 personalgestellte und direkt Beschäftigte und Beamte beim KCA GB I u. GB II sowie
- ca. 92 Beschäftigte bei den Eigenbetrieben des Main-Kinzig-Kreises
- ca. 110 bekannt schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktart (intern/extern):	intern/extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Juristen/Rechtsanwälte Dozenten (Fortbildung) Verlage Gebärdendolmetscher Integrationsamt Integrationsfachdienst
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HPVG, TVöD, ASiG, SGB, AGG, GG, BGB und weitere.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
▪ Wahrnehmung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten und Beamten	▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
Fachbereich 0199 **Gesamtpersonalrat**
Produkt 991110 **Aufgaben nach dem HPVG**

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	490	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	60	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.500	9.500	9.500	222,11
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.900	3.900	3.790	3.897,37
	6850000	Reisekosten	1.000	300	4.690	884,22
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	690	690	840	687,97
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.810	6.350	3.770	5.813,06
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.900	20.740	23.140	11.504,73
		Verwaltungsergebnis	20.900	20.740	23.140	11.504,73
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	20.900	20.740	23.140	11.504,73
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.900	20.740	23.140	11.504,73
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-586.540	-582.555	-607.614	-585.715,91
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	565.640	561.815	584.474	574.211,18
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.900	-20.740	-23.140	-11.504,73
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0199	Personalrat
------------------------	-------------	--------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	991120	Betriebsausflug
Produktverantwortliche(r) :	Herr Schmidt	

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. 1.241 Kreisbedienstete sowie ▪ 92 Beschäftigte bei den Eigenbetrieben, ▪ 499 beim KCA sowie ▪ 8 bei AQA , KVG, BiP u. Breitband GmbH

Produktart (intern/extern):	intern/extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ 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): ▪ Förderung der Betriebsgemeinschaft	Zielgruppe(n): ▪ Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises, inkl. Eigenbetriebe und KCA, AQA, KVG, BiP u. Breitband GmbH
Vereinbartes Produktziel: ▪ Anerkennung der Leistung sowie Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Planung und Durchführung des Betriebsausfluges

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
Fachbereich 0199 **Gesamtpersonalrat**
Produkt 991120 **Betriebsausflug**

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.920	-3.920	-3.710	-3.916,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-8.790	-8.790	-7.380	-8.792,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-12.710	-12.710	-11.090	-12.708,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	30.785	30.785	28.560	27.571,50
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	200	100	95,95
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	90	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.885	30.985	28.750	27.667,45
		Verwaltungsergebnis	18.175	18.275	17.660	14.959,45
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	18.175	18.275	17.660	14.959,45
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	18.175	18.275	17.660	14.959,45
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-24.531	-24.588	-24.371	-21.411,26
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.356	6.313	6.711	6.451,81
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.175	-18.275	-17.660	-14.959,45
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0199	Personalrat
------------------------	-------------	--------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	991130	Sonstiger Betreuungsaufwand
Produktverantwortliche(r):	Herr Schmidt	

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. **1.840 Beschäftigte** und Beamte (MKK, Eigenbetriebe, personalgestellte Beschäftigte und Beamte bei KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH), ca. **110 schwerbehinderte u. gleichgestellte Beschäftigte** sowie für ca. **1005 Pensionäre und Rentner/innen**.

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Hallen-Pächter ▪ Caterer ▪ Floristen ▪ Buchverlage ▪ Werbemittellieferanten ▪ Transportunternehmen ▪ Hersteller von Druckerzeugnissen
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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Dezernat 01
 Fachbereich 0199 Gesamtpersonalrat
 Produkt 991130 Sonstiger Betreuungsaufwand

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	17.715	17.715	14.400	15.866,39
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	200	300	196,03
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.010	1.010	940	1.014,40
	6850000	Reisekosten	1.500	2.700	720	1.057,60
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	10	603,05
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.740	2.760	2.670	1.736,10
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.765	24.985	19.040	20.473,57
		Verwaltungsergebnis	22.765	24.985	19.040	20.473,57
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	22.765	24.985	19.040	20.473,57
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	22.765	24.985	19.040	20.473,57
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-86.320	-88.110	-84.734	-84.991,68
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.555	63.125	65.694	64.518,11
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.765	-24.985	-19.040	-20.473,57
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	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 Fix-Ambrosius	

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 Dienstanweisungen 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> - Die Produkterstellung erfolgt ausschließlich eigenverantwortlich nur durch den Stelleninhaber. Der Datenschutzbeauftragte agiert nach § 5 Abs. 1 HDSIG weisungsfrei. <u>IT-Sicherheit:</u> - interne Fachbereiche - IT-Sicherheits-Team - Geschäftsführer und Personalvertreter der Mandanten - Bei den 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 Produktanbieter:	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): - 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
▪ Anzahl der zu führenden Verfahrensverzeichnisse / Anwendungen	250	250	220	
▪ Anzahl der zu prüfenden Einzelkonzepte	50	50	40	
▪ Sensibilisierungsmaßnahmen planen und teils selbst durchführen für Anzahl Personen	160	160	160	
			2.500	

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
 Fachbereich 0295 Beauftr. für Datenschutz u.IT-Sicherheit
 Produkt 951010 Beauftr.f.Datenschutz u.IT-Sicherheit

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	128.046	106.368	72.777	66.705,68
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.709	7.490	4.393	3.920,41
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.403	1.369	1.341	1.295,59
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	26.302	21.832	13.889	13.012,02
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.818	7.398	5.036	4.590,77
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.154	2.650	1.806	1.652,37
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	500	500	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	300	300	150	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	4.000	5.000	16.000	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	2.000	7.566,70
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	6.500	6.500	4.000	6.370,79
	6832000	Telefonkosten	700	700	350	326,58
	6850000	Reisekosten	1.500	5.000	500	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.000	10.000	2.500	605,71
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	99	119,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	0	18.333	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.932	185.107	143.674	106.165,62
		Verwaltungsergebnis	202.932	185.107	143.674	106.165,62
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	202.932	185.107	143.674	106.165,62
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	202.932	185.107	143.674	106.165,62
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-210.015	-192.046	-151.070	-113.094,92
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.083	6.939	7.396	6.929,30
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-202.932	-185.107	-143.674	-106.165,62
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt

**Referat für Frauenfragen und
Chancengleichheit**

Organisationseinheit:	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit
Verantwortliche:	Frau Pfaff-Hamann

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 Südosthessen 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 (HGlG), 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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5006000	Teilnehmergebühren	-700	-700	0	-710,74
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	0	-710,74
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-315.335	-315.335	-307.160	-356.829,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-315.335	-315.335	-307.160	-356.829,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-316.035	-316.035	-307.160	-357.539,74
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	121.052	117.344	115.510	86.636,01
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.169	6.960	7.058	5.260,42
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.853	1.805	2.061	1.688,82
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	64.972	63.931	60.830	60.120,93
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.244	3.192	3.038	3.002,05
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	26.941	26.149	25.142	19.225,56
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.359	8.086	8.142	6.011,54
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.993	2.901	2.868	2.149,87
		Summe Personalaufwendungen	236.583	230.368	224.649	184.095,20
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.900	3.900	3.130	3.905,79
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	100	100	0	88,06
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	600	600	490	595,94
	6850000	Reisekosten	800	800	1.680	830,15
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.700	7.700	7.380	7.727,18
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.480	1.520,95
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	400	400	700	389,67
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	14.860	15.057,74
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	83.160	83.160	83.160	71.510,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	315.335	315.335	307.160	356.829,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	398.495	398.495	390.320	428.339,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	650.078	643.863	629.829	627.491,94
		Verwaltungsergebnis	334.043	327.828	322.669	269.952,20
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	334.043	327.828	322.669	269.952,20
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	334.043	327.828	322.669	269.952,20
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-378.978	-371.477	-396.197	-326.069,47
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268.176	264.648	312.437	274.302,20
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.802	-106.829	-83.760	-51.767,27
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.241	220.999	238.909	218.184,93

Produktbereich:	0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	871110	Externe Dienstleistungen
Produktverantwortliche:	Frau Pfaff-Hamann	

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.

Produkterläuterungen

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 Öffentlichmachen von gesellschaftlichen Missständen wie z.B. Häusliche Gewalt, Altersarmut und Mitwirken bei entsprechenden Aktivitäten zur Prävention und Hilfe.
- Organisation von Veranstaltungen: Herstellung von Öffentlichkeit und 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 (25.11.)
Internationaler Mädchentag (11.10.)
Benefizveranstaltungen für Lawine, die Frauenhäuser bzw. andere Frauenprojekte
Veröffentlichungen auf der Homepage des Main-Kinzig-Kreises unter Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit.
- Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit ist die Geschäftsstelle des Frauenbeirates und des Runden Tisches gegen Gewalt (AKG) im Main-Kinzig-Kreises und Impulsgeberin für dessen Arbeit.
- 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, Schlüchtern und den Landkreisen in Hessen.
- Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit vertritt die Interessen der (insb. 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 www.mkk.de

- 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.
- Entwicklung von Flyern zur Prävention mit Hinweisen auf Hilfen für Frauen in schwierigen Lebenssituationen.
- Vernetzungsarbeit zur fachlich-politischen Entwicklung von Chancengleichheit auf überörtlicher Ebene, insbesondere im Rahmen der Landesarbeitsgemeinschaft hess. Frauenbüros und Gleichstellungsstellen.

Produktgruppe 3: Zuweisungen, Zuschüsse, Zuwendungen

- Entscheidungsvorlagen über Mittelverwendung im Rahmen kommunaler sozialer Hilfen in Hessen (in Kooperation mit den Ämtern 51/53/KCA GB II - Soziales), 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 Zuteilung 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 und Soziales (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 neuen Netzwerk 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 - Familienportal des Main-Kinzig-Kreises, Rubrik Familie in Zusammenarbeit mit R 5;
- „Landkarte“ familienfreundlicher Aktivitäten im Main-Kinzig-Kreis in Kooperation mit Referat Presse und Information und div. anderen Ämtern des MKK;
- Beiträge im *meinJournal*; Unterstützung des Aktionstags lokaler Bündnisse für Familie (15. Mai) durch Presseberichte; Teilnahme am Tag der offenen Tür u.a.
- Regionale und überregionale Präsentation des Familienbündnisses und u.a. der Aktion Familienfreundlicher Betrieb sowie aktueller Projekte/Veranstaltungen
- Kooperationen mit der Leitstelle für ältere Bürger*innen (KCA GB II Soziales); Integrationsbüro (Amt 32); Jugendamt (Amt 51); Amt für Kultur, Sport und Tourismus (Amt 40); Referat für Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur (R9); Senioren-, Kinder-, Jugend- und Behindertenbeauftragten der Kommunen; Mehrgenerationenhaus ANTON in Niedergründau; Unterstützung der lokalen Bündnisse der Kommunen und der Familienbeauftragten der Kommunen
- Aktion Familienfreundlicher Betrieb: Wettbewerbszugang über www.mitkindundkegel.de (siehe: Wettbewerb Familienfreundlicher Betrieb); Pflege dieser Webseiten; Prüfung der Bewerbungen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, Ehrung des Betriebes durch Überreichung einer Urkunde und Veröffentlichung der Maßnahmen unter Ausgezeichnete Unternehmen und Gute Beispiele, in der regionalen Presse sowie im *meinJournal* auf der dortigen Aktionsseite

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/>)

-Der Anteil der arbeitslosen Frauen betrug nach statistischen Angaben rund 47,0% (Quelle <https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Personengruppen/Broschuere/Frauen-Maenner-Arbeitsmarkt-2016-07.pdf>)

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: ▪ Menschen (w/m/d) im Main-Kinzig-Kreis ▪ Multiplikatoren/Multiplikatorinnen ▪ politisch Verantwortliche ▪ Verbände ▪ Frauen- und gesellschaftspolitische Institutionen zu 5: • 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5006000	Teilnehmergebühren	-700	-700	0	-710,74
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-315.335	-315.335	-307.160	-356.829,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-316.035	-316.035	-307.160	-357.539,74
		Ordentliche Aufwendungen				
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	32.486	31.965	30.415	30.060,40
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.622	1.596	1.519	1.501,02
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.600	7.600	7.170	7.594,88
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	83.160	83.160	83.160	71.510,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	315.335	315.335	307.160	356.829,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	440.203	439.656	429.424	467.495,30
		Verwaltungsergebnis	124.168	123.621	122.264	109.955,56
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	124.168	123.621	122.264	109.955,56
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	124.168	123.621	122.264	109.955,56
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.073	97.378	116.645	108.229,37
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.073	97.378	116.645	108.229,37
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.241	220.999	238.909	218.184,93

Produktbereich:	0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	871120	Interne Dienstleistungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Pfaff-Hamann/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 (bzw. von Menschen mit anderer geschlechtlicher Orientierung), die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege und die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst. Bis zur Erreichung dieses Zieles werden durch berufliche Förderung auf der Grundlage von Frauenförderplänen (mit verbindlichen Zielvorgaben die Zugangs- und Aufstiegsbedingungen) sowie die Arbeitsbedingungen für Frauen verbessert.

Die Gleichstellungsbeauftragte ist auch zuständig für Frauen, die von Behinderung bedroht sind sowie für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen.

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); sie ist beteiligte Berichterstatlerin über die Ausgestaltung und Umsetzung des Frauenförderplanes in den Fachgremien.

Produktgruppe 2: Beteiligung §§ 8–13 HGIG

- Die Gleichstellungsbeauftragte ist beteiligt an der Personalakquise für Beschäftigte sowie Nachwuchskräfte, d.h. sie wirkt an Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen mit.
- 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 zu einem frauenrelevanten Thema ein. Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit organisiert diese Veranstaltung i.d.R. in Kooperation mit dem KCA. Hierzu lädt die Gleichstellungsbeauftragte auch die Frauenbeauftragten der Kommunen (Arbeitskreise HGIG und HGO/HKO im MKK) und die Mitarbeiterinnen der Eigenbetriebe und Kreisgesellschaften ein. Die Versammlung findet i.d.R. im Rahmen des Internationalen Frauentages (08.03.) statt. Hierzu sind Bürgerinnen des Main-Kinzig-Kreises ebenfalls eingeladen.
- Sie führt Beratungsgespräche durch. Die Beschäftigten können sich ohne Einhaltung des Dienstweges an die Gleichstellungsbeauftragte wenden.
- Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt an den Monatsgesprächen (§ 60,4 HPVG) teil.
- In Zusammenarbeit mit dem Personalentwicklungsservice konzipiert sie u.a. Fortbildungsmaßnahmen:
 - * insb. für weibliche Beschäftigte, die eine Weiterqualifikation ermöglichen und auf die Übernahme von Tätigkeiten, bei denen Frauen unterrepräsentiert sind, vorbereiten.
 - * und für Führungskräfte im Rahmen deren Aufgaben von Frauenförderung und Gleichstellung.
 Sie hat Initiativrecht.
- 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, Dienstvereinbarungen z.B. die Dienstvereinbarung „Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit in der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises“ und wirkt im Rahmen der Beschwerdeverfahren nach dem AGG und bei der AGG-Beschwerdestelle mit.

Produktgruppe 4: Gremienarbeit

- Die Gleichstellungsbeauftragte ist Mitglied des Gremiums "Betriebliches Eingliederungsmanagement" (BEM) nach § 84 SGB IX. Dessen Aufgabe ist es, bei Eintritt von Beeinträchtigungen, Erkrankungen und sonst. schwieriger Situationen betroffenen Beschäftigten Unterstützung zu geben sowie präventiv tätig zu werden. Den Beschäftigten soll Hilfe zur Selbsthilfe geboten und versucht werden, eine Wiedererkrankung zu verhindern.
Die Verpflichtung zur Gesundheitsprävention besteht gem. § 84 Abs. 2 für alle Beschäftigten und nicht nur bei Schwerbehinderten.
- Sie ist Mitglied im Arbeitsschutz-/sicherheitsausschuss, dessen Funktion es ist, gesundheitliche Gefährdungspotentiale u.a. zu erkennen und der Dienststelle Vorschläge zu unterbreiten, wie diese beseitigt werden können. Der Arbeitgeber hat die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern. Darunter fallen alle Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und arbeitsbedingten Unfallgefahren einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit und
in der Steuerungsgruppe des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)
sowie nach dem HGIG in weiteren Arbeits-/Projektgruppen im Rahmen projektbezogener Aufgabenstellungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen u.a.
- Sie wirkt in verschiedenen Funktionen beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) mit und hat Initiativrecht.
- Die Gleichstellungsbeauftragte koordiniert den internen Arbeitskreis Frauen, der projektbezogen zusammentritt.
- 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. Bei Bedarf finden Beratungen, kollegiale Unterstützung und Kommentierungen zu komplexen Sachverhalten 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 insb. nach dem HGIG beschäftigen.

Produktgruppe 5: Öffentlichkeitsarbeit

- Die Gleichstellungsbeauftragte sorgt für Informationen und Beteiligung innerhalb der Kreisverwaltung insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Veranstaltungen und Beiträgen/Artikeln in der Presse sowie im Intranet- und Internet
- Sie beteiligt die entsprechenden internen Verantwortlichen (Dienststellenleitung, Fachämter und Funktionsträger/innen, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung, BGM, Behindertenrat, Integrationsbüro u.a.) sowie die Frauenbeauftragten und Funktionsträger/innen der Kommunen durch E-Mails und andere Medien, Veranstaltungen etc...

Produktgruppe 6: Mädchen-/Jungen-Zukunftstag

- Das Projekt Girls' Day / - Mädchenzukunftstag-, bei dem seit 2001 i.d.R. an jedem vierten Donnerstag im April Betriebe mit technischen und naturwissenschaftlichen Abteilungen und Ausbildungen, Hochschulen und Forschungszentren in ganz Deutschland ihre Türen öffnen, bietet Schülerinnen (ab der Klasse 5) Einblick in Berufsfelder, die sie im Prozess der Berufsorientierung nur selten in Betracht ziehen.
Ziel des Girls' Day ist es, dass die Mädchen ihre Möglichkeiten ausschöpfen, die ihnen für die berufliche Zukunft hilfreich sein können. Auch geht es darum, die Öffentlichkeit und Wirtschaft auf die Stärken der Mädchen aufmerksam zu machen, um einer gut ausgebildeten Generation junger Frauen weitreichende Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Unternehmen, die erfolgreich spezielle "Mädchen-Tage" realisierten, verzeichnen nach bisherigen Erkenntnissen einen steigenden Anteil junger Frauen in technischen und techniknahen Berufen.

2015 (letzte. Evaluation) haben rund 103.000 Schülerinnen am Girls'Day teilgenommen. Mehr als 9.450 Unternehmen und Institutionen haben Girls'Day-Aktionsprogramme auf der bundesweiten Website angeboten.

- Parallel dazu findet der Boys'Day - Jungen-Zukunftstag statt, an dem Schüler Berufe in Erziehung, Sozialem, Gesundheit, Pflege und Dienstleistung erkunden können. Somit haben sowohl Mädchen als auch Jungen an den jeweiligen Aktionstagen die Möglichkeit, untypische Berufe kennenzulernen und ihr Berufswahlspektrum zu erweitern.
- Auch der MKK trägt seine Angebote auf der landesweiten Aktionslandkarte 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.
- Mit Hilfe von Fragebögen werden der Girls'Day und Boys'Day jährlich sowohl vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stichprobenartig wie auch von R7 in der Kreisverwaltung evaluiert.

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.

Erläuterungen:

- Es gelten die Grundsätze, die für alle in gleichem Maße verbindlich sind: Respekt im Umgang miteinander ist ein unverzichtbarer Teil der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, eines guten Arbeitsklimas und des Gesundheitsschutzes. Die Persönlichkeit und Würde jedes Einzelnen zu achten, ist die Basis dafür.
- Unmittelbare oder auch nur mittelbare Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Nationalität, Geschlecht, Behinderung, Religion und Kultur etc. werden nicht geduldet.
- Rassismus, Sexismus, Extremismus und Fremdenfeindlichkeit u.a. Diskriminierungen, gleich welcher Form und Ausprägung, werden in der Verwaltung des MKK nicht geduldet; entsprechenden Tendenzen wird konsequent entgegengetreten und geahndet.
- Die AGG-Beschwerdestelle sowie eine Clearingstelle stehen hierfür zur Verfügung.

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:	Zu 1 – 5: HGIG, AGG; Frauenförder-/Gleichstellungsplan; DV Betriebliches Eingliederungsmanagement; KT-Beschlüsse; Teilzeit- und Befristungsgesetz; TVöD, u.a.; Zu 6: Erlasse des Bundes und des Hess. Sozialministeriums und des Hessischen Kultusministeriums Zu 7: Dienstvereinbarung Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit in der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises; AGG-Beschwerdestelle/-verfahren bei Verstößen gegen grenzwahrenden Umgang	zu 1 – 5: Dienststellenleitung, Personalrat, Beschäftigte und Führungskräfte der Kreisverwaltung, ihrer Eigenbetriebe und –gesellschaften und interne und externe Fachkräfte 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) zu 7: Beschwerdestelle sowie ggf. externe Fachkräfte/Institutionen
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	1. , 5., 7: Pflicht; 6: freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	Zu 6: Externe: Verwaltungen, Institutionen und Betriebe/Unternehmen Zu 7: Externe Institute / Berater/innen als Teil des Unterstützungssystems	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
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 zu 6: Bewusstmachen der Ausbildungs-, Zugangs-, Aufstiegs- sowie Arbeitsbedingungen für Mädchen und Jungen zu 7: Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit; grenzwahrender Umgang	zu 1- 5: weibliche (männliche und Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten) Beschäftigte der Kreisverwaltung (gem. HGLG) und Führungskräfte; zu 6: Mädchen und Jungen (im Rahmen ihrer Berufsorientierung) zu 7: alle Beschäftigte (gem. DV)

Vereinbartes Produktziel: zu 1. – 5. Aktive Mitgestaltung der beruflichen Förderung von insb. weiblichen Beschäftigten und Gleichstellung sowie der Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf zu 6. Mädchen und Jungen an Berufe heranzuführen, die überproportional von Männern / Frauen ausgeführt werden zu 7. Mitwirkung an Chancengleichheit und respektvollem Umgang sowie Sicherstellung grenzwahrenden Umgangs	
---	--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1 – 5 und 7
kann	6

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat
Fachbereich
Produkt

02
0287 Ref. f. Frauenfragen & Chancengleichheit
871120 Interne Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	69.557	67.427	66.344	39.239,26
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.153	4.032	4.087	2.466,33
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	855	834	1.106	766,53
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	32.486	31.966	30.415	30.060,53
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.622	1.596	1.519	1.501,03
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	15.145	14.717	14.178	8.693,91
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.797	4.646	4.655	2.678,41
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.714	1.662	1.645	975,35
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	600	600	390	595,94
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	210	132,30
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	41,15
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.029	127.580	124.549	87.150,74
		Verwaltungsergebnis	131.029	127.580	124.549	87.150,74
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	131.029	127.580	124.549	87.150,74
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	131.029	127.580	124.549	87.150,74
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-230.182	-225.039	-241.260	-195.438,01
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.153	97.459	116.711	108.287,27
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.029	-127.580	-124.549	-87.150,74
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	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 Führerscheinstelle
- 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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplaketten	-120.000	-120.000	-106.920	-117.965,80
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000	-106.920	-117.965,80
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-5.872.000	-5.872.000	-5.416.080	-5.611.252,28
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	6.372,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-18.492	-18.534	-13.970	-23.485,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-40.500	-40.500	-50.870	-40.113,97
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.930.992	-5.931.034	-5.480.920	-5.668.479,25
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-520	-882,96
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.590.105	-1.590.095	-1.476.370	-1.489.211,74
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-14.837	-14.837	-11.232	-11.552,40
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-140	-200	-580	-1.874,69
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-10	0,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.605.082	-1.605.132	-1.488.712	-1.503.521,79
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-161.162	-240.775	-122.600	-1.236.720,43
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylbLG	-68.376	-76.806	0	-105.695,52
	5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II/XII	-15.393	-10.262	0	-30.665,62
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-146.366	-163.407	-30.000	-211.161,07
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-25.977	-29.180	-13.100	-37.978,07
		Summe Erträge aus Transferleistungen	-417.274	-520.430	-165.700	-1.622.220,71
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	-4.080	-3.740	-4.080,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-17.579.004	-19.109.404	-20.848.423	-24.351.228,76
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-4.119,96
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.579.004	-19.113.484	-20.852.163	-24.359.428,72
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.000	-12.000	-3.600	-3.600,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-3.690	-3.690	-3.360	-3.691,50
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-8.163.509,43
	5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung DDG	0	0	-1.000	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-10	-10	-210	-143,30
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-15.700	-15.700	-8.170	-8.170.944,23
		Summe der ordentlichen Erträge	-25.668.052	-27.305.780	-28.102.585	-41.442.560,50
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	5.399.490	5.189.375	5.178.191	4.404.087,21
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	339.835	326.008	336.930	280.617,43
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	98.420	87.273	82.651	81.238,04
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	32.800,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.319.734	1.322.792	1.149.351	1.068.299,57
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	66.062	66.198	56.898	53.338,73
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	129,69
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.231.188	1.181.284	1.151.933	948.360,17
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	363.842	347.660	364.143	303.672,17

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	131.493	128.703	129.169	109.210,13
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	36.027	24.672,37
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-33.019	-37.854	0	-4.545,10
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.884	15.884	10.000	16.207,94
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	245	196	200	0,00
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	980	980	1.500	0,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	980	980	0	0,00
		Summe Personalaufwendungen	8.935.134	8.629.479	8.496.993	7.318.088,35
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	255.610	254.610	700.402	524.678,58
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	5.000	5.000	1.340	5.297,32
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	19.940	19.930	17.480	22.149,97
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	500	926,06
	6052000	Gas	0	0	50	0,00
	6055000	Treibstoffe	4.050	4.050	5.776	3.923,55
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	1.000,95
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.400	5.600	3.160	4.359,32
	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	150	436,55
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.560	9.560	9.280	9.377,07
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	370.000	355.000	0	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	15.675	15.675	16.500	19.265,40
	6133000	Honorartätigkeit	33.095	33.095	49.190	43.881,67
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	60.810	60.810	108.100	65.903,78
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	210	0,00
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	20	16.547,07
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	690	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	210	529,19
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	375	375	470	208,81
	6166100	Wartungskosten für Hardware	5.990	6.690	2.310	1.988,33
	6166200	Wartungskosten für Software	60.780	60.780	50.130	41.685,54
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	2.500.000,00
	6173000	Fremdreinigung	100	100	0	103,78
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	12.100	12.110	9.480	9.563,52
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	301.038	300.968	725.691	478.804,83
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	50.850	50.850	21.325	22.614,50
	6701100	Mieten EDV	26.200	26.200	29.730	29.360,94
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	21.500	21.500	13.900	10.924,20
	6710000	Leasing	6.330	6.330	9.116	6.160,03
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.000	7.000	400	6.931,75
	6739000	sonstige Gebühren	600	600	0	262,01
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	20	20	0	15,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	55.240	55.240	43.480	22.982,89

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.280	2.280	2.400	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	255.400	155.400	72.000	77.039,85
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	9.990	9.990	32.620	9.668,74
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	140	0,00
	6832000	Telefonkosten	670	670	520	669,16
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	0	1.320,00
	6850000	Reisekosten	21.080	22.080	24.935	23.520,38
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	64.165	55.165	20.410	21.319,19
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20.495	20.895	17.055	16.398,42
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.396	1.450	2.000	833,90
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	40	40	0	39,96
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	23.500	25.000	23.850	14.874,01
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.453	4.353	3.330	4.250,83
	6910000	Mitgliedsbeiträge	205	205	205	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	190	230	610	904,85
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	32.411	36.007	20.940	46.073,50
	6994000	sonstige Aufwendungen aus Abrechnung DDG	20.000	20.000	27.972	20.000,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.588	1.667.908	2.068.077	4.086.795,40
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	213	1.761	5.234	15.282,56
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	72	72	0	54,73
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	811	864	214	362,95
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	167	167	167	167,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.556	2.559	1.958	2.123,15
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.336	8.529	13.819	14.379,94
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	5.690	8.490	9.780	4.330,54
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	135.580	135.580	160.950	135.581,46
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	1.330	1.330	480	1.325,87
	6699998	Geplante Abschreibungen	98.596	90.300	63.770	0,00
		Summe Abschreibungen	247.351	249.652	256.372	173.608,20
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0	6.500.000,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	15.000	15.000	3.000	19.437,00
	7122100	Zuweisungen für Integrationspauschalen an Gemeinden	0	2.500.000	8.958	5.013.330,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	23.460	55.457,29
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	2.515.000	35.418	11.588.224,29
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	7.916	8.892	0	11.970,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	2.293.200	2.429.280	4.016.352	2.831.470,29
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	2.066.263	2.256.089	3.251.694	2.979.965,86
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	877.214	892.532	585.916	1.051.020,57
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.551.216	1.612.551	2.576.507	1.744.978,91

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	4.596.016	4.856.063	7.210.019	5.707.946,58
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	4.627	3.731	7.661	1.057,81
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	18.494	14.961	1.531	4.420,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	1.185.404	1.052.182	437.060	884.101,84
	7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.	164	87	41	25,00
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	697.050	618.964	427.559	591.989,03
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	1.104.354	968.205	626.520	913.479,15
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	838.200	731.280	851.795	680.519,91
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	6.986	7.847	21.162	10.213,43
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	510.127	366.437	226.557	164.734,88
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	100.042	100.047	8.349	212.685,15
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	900	1.010	1.041	1.315,15
	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	89	100	36	130,60
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	7.648	8.591	6.204	11.181,26
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	22.011	24.724	33.967	32.179,50
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	10.483	11.775	16.543	15.325,67
	7252340	Lernförderung - Asyl	644	724	1.065	942,00
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	6.857	7.703	6.234	10.025,20
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	4.541	5.101	6.517	6.638,52
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	1.349	1.515	1.265	1.972,20
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	1.452	1.631	1.706	2.122,56
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	400	450	863	586,00
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	1.427	1.603	1.745	2.086,00
	7282200	Kosten GU §2 AsylbLG an Gemeinden	58.289	65.476	0	85.217,99
	7282201	Kosten GU §3 AsylbLG an Gemeinden	3.637	4.086	0	5.317,63
	7282202	Kosten GU SGB II / SGB XII an Gemeinden	20.852	23.423	0	31.716,01
		Summe Transferaufwendungen	15.997.852	16.077.060	20.325.909	17.997.334,70
	7030000	Kfz-Steuer	701	701	646	697,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	701	701	646	697,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.982.626	29.139.800	31.183.415	41.164.747,94
		Verwaltungsergebnis	1.314.574	1.834.020	3.080.830	-277.812,56
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	0	1,50
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-100	0,00
		Finanzerträge	0	0	-100	1,50
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	250	0,00
		Finanzaufwendungen	0	0	250	0,00
		Finanzergebnis	0	0	150	1,50
		Ordentliches Ergebnis	1.314.574	1.834.020	3.080.980	-277.811,06
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.314.574	1.834.020	3.080.980	-277.811,06
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.741.972	-6.523.067	-7.430.119	-5.878.054,65
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.837.336	10.552.049	12.124.824	10.036.640,06
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.095.364	4.028.982	4.694.704	4.158.585,41
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.409.938	5.863.002	7.775.684	3.880.774,35

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3240	Ausländerwesen
Produkt:	324010	Migration und Aufenthalt
Produktverantwortliche(r):	Herr Schnellbacher	

Produktbeschreibung:

- 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 Ankunfts nachweisen
- 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 43.294 (Stand Dez 2018)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ 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 und entsprechende Verordnungen, Erlasse und EU-Richtlinien	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): ▪ Effiziente Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit im Genehmigungsbereich, zeitnahe Ausweisung und Abschiebung von Straftätern, ▪ Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer, ▪ Integration der Migrantinnen und Migranten	Zielgruppe(n): ▪ Ausländische Mitbürger/-innen im Genehmigungs-, Ausweisungs- und Integrationsverfahren ▪ Deutsche und ausländische Mitbürger/-innen bei Einladung und Verpflichtung
Vereinbartes Produktziel: ▪ Erhöhung der Integrationsbereitschaft der ausländischen Mitbürger/-innen, ▪ Überwachung des Ausländerzustroms auch unter dem Gesichtspunkt der erhöhten Sicherheit im Sinne der Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung von Schwarzarbeit illegal aufenthältlicher Ausländer/-innen, ▪ Vermeidung und Bekämpfung von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Leistungen nach SGB II, SGB XII u. AsylbLG	

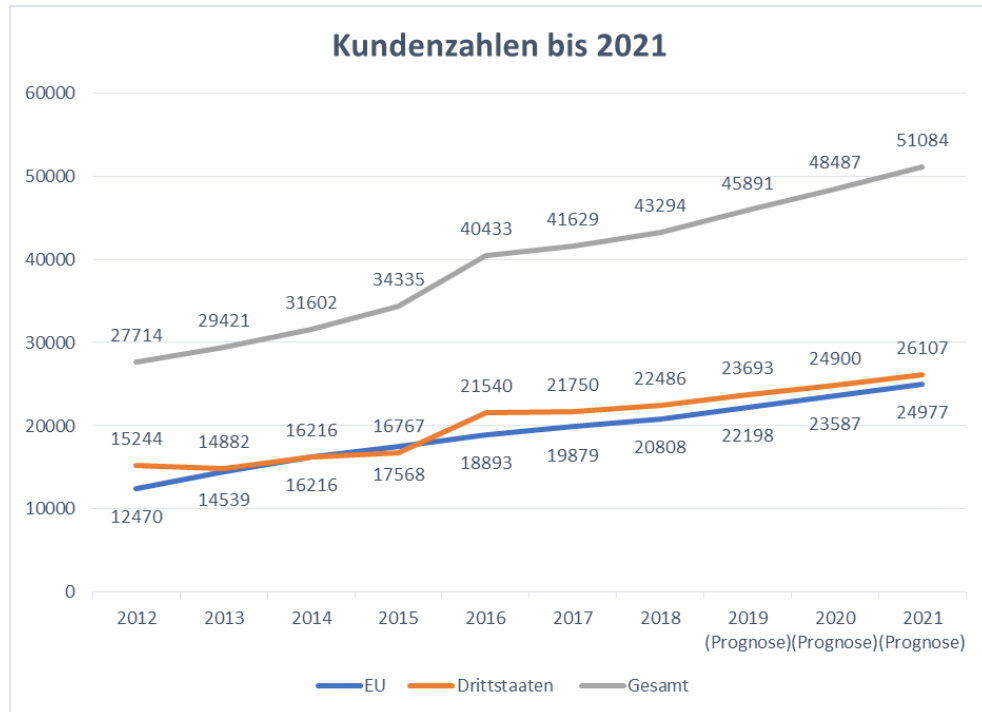
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte
muss	Überwachung Ausreisepflichtiger
muss	Negative Entscheidungen und Aufenthaltsbeendigungen
muss	Integrationskursverpflichtung2
muss	Einladungs- und Verpflichtungserklärung
kann	Ämter übergreifende Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Vermeidung von Leistungsbetrug
muss	Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte	9.500	9.000	7.500	8.200
Negative Entscheidungen (Ablehnungen)	150	145	100	135
Integrationskursverpflichtungen			600	
Einladungs- und Verpflichtungserklärungen	2.200	2.100	2.000	1.933

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die angegebenen Planzahlen/ Kennzahlen beruhen auf den Statistiken 2018.

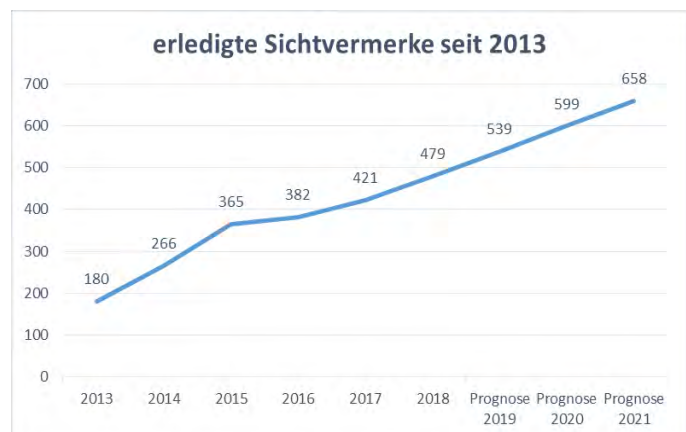
Im Bereich des SG Migration und Aufenthalt ist mit einer stark ansteigenden Zahl der Kunden zu rechnen. In den letzten Jahren ist hier ein Zuwachs von ca. 2.500 Kunden jährlich zu verzeichnen. Dies entspricht einer jährlichen Steigerung von 6%



Im Planungszeitraum werden mehrere Gesetzesvorhaben umgesetzt (Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG), Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung) bei denen ebenfalls mit einer Steigerung des Arbeitsaufkommens zu rechnen ist.

Die Anzahl der erledigten Sichtvermerksverfahren ist weiterhin stark zunehmend:

Neben dem Familiennachzug ist weiterhin, ein verstärkter Zuzug zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (Arbeitsmigration) zu verzeichnen. Dieser Effekt wird sich mit Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes noch verstärken.



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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-380.000	-360.000	-300.000	-368.921,35
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-100	-100	-70	0,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-10.000	-10.000	-17.470	-6.354,35
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-614.000	-614.000	-614.000	-614.004,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-98,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.004.200	-984.200	-931.540	-989.377,70
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.328.624	1.272.984	1.250.611	1.054.426,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	81.893	78.404	81.107	66.381,10
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	22.854	20.011	19.664	19.078,43
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	25.000,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	389.847	381.552	364.292	340.760,85
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	19.490	19.074	17.986	16.934,06
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	129,69
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	302.947	289.362	277.344	227.395,25
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	89.109	84.810	87.617	73.728,47
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.314	31.516	31.107	26.489,43
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	16.000	15.000	400.000	233.750,94
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	8.930	8.930	1.310	8.929,52
	6052000	Gas	0	0	50	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	450	2.431,70
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	280.000	265.000	0	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	12.000	23.653,25
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	0	4.730,39
	6166100	Wartungskosten für Hardware	3.500	3.500	770	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	15.000	15.000	2.900	2.602,53
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	3.500	3.500	650	2.752,92
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.500	1.500	1.510	8.671,60
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	4.500	4.500	8.400	3.641,40
	6739000	sonstige Gebühren	600	600	0	262,01
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	20.000	20.000	25.000	1.010,16
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	150.000	50.000	60.000	24.371,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnln.Eintr.	1.930	1.930	4.000	1.925,42
	6850000	Reisekosten	1.900	1.900	4.000	3.753,24
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.000	460,53
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.550	5.550	5.000	5.552,46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.000	5.000	5.000	3.511,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	40	0,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	30	0,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	482	722	722,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	161	214	214	214,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	858	1.029	205	432,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.800	1.800	0	1.793,21
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	10	10	890	6,50
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.350	1.150	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.794.167	2.588.308	2.663.869	2.185.502,02
		Verwaltungsergebnis	1.789.967	1.604.108	1.732.329	1.196.124,32
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-100	0,00
		Finanzergebnis	0	0	-100	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.789.967	1.604.108	1.732.229	1.196.124,32
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.789.967	1.604.108	1.732.229	1.196.124,32
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.663	1.113.645	1.354.767	1.160.552,66
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.140.663	1.113.645	1.354.767	1.160.552,66
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.930.630	2.717.753	3.086.996	2.356.676,98

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3250	Ordnung und Gewerbe
Produkt:	325010	Jagd- und Fischereiwesen
Produktverantwortliche(r):	Frau Jürgens	

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Jagd- und Fischereigesetzen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Anzahl der Bewerber um und Inhaber von Jagdscheinen 1.900
- Anzahl der Bewerber von Fischerprüfungen: 240
- Anzahl der Jagdbezirke: 280

Die Gebühren betragen für den Jahresjagdschein 40 €, für den Dreijahresjagdschein 95 € und für den Ausländerjagdscheine 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 409 Abschusslisten zu führen. Die Gebühren für die Fischerprüfung betragen pro Person 40 €

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Bundeszentralregister und Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Forstämter ▪ Veterinäramt ▪ Naturschutzbehörden ▪ Städte und Gemeinden ▪ Polizei ▪ HLKA ▪ Staatsanwaltschaft ▪ Katasteramt ▪ übergeordnete Behörden
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Jagd- und Fischereigesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): ▪ 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): ▪ Bewerber um Jagd- und Fischereischeine ▪ Inhaber von Jagd- und Fischereischeinen ▪ Jagdpächter ▪ Jagdrechtsinhaber ▪ Inhaber von Fischereirechten ▪ Städte und Gemeinden
Vereinbartes Produktziel: ▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Ausstellung von Jagdscheine(Ein/Dreijahre)	700	700	700	615
Jagdscheingebühren	35.000	35.000	35.000	44.705,50
Fischerprüfung				
-Teilnehmer insgesamt	240	240	240	174
-Gebühren in Euro	7.200	7.200	7.200	6.940
Festgesetzte Abschusspläne:				
- für Rehwild (dreijährlich.)	0	0	240	0
- für Rotwild, Dam- und Muffelwild (jährlich)	93	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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-45.000	-45.000	-46.180	-52.240,76
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	-350	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-60.024	-60.024	-60.020	-60.024,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-10	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-9.200	-9.200	-9.200	-13.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-114.224	-114.224	-115.760	-125.264,76
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	118.311	111.996	64.294	98.593,43
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.671	7.219	4.555	6.831,63
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.240	2.180	1.101	2.057,18
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	36.377	35.795	0	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.842	1.812	0	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	27.138	25.744	14.827	22.083,21
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.037	7.554	4.658	6.894,71
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.892	2.792	1.664	2.468,65
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	1.170	61,23
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	150	110	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	400	250	235,70
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	15.675	15.675	16.500	19.265,40
	6166200	Wartungskosten für Software	1.800	1.800	1.500	1.703,18
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	40	50	0	36,30
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.045	1.045	1.100	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	600	600	630	376,48
	6850000	Reisekosten	660	660	700	658,60
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	20	151,05
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	100	150	0	100,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	800	800	500	1.145,50
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	10	0,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	190,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	400	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.928	217.572	113.989	162.852,25
		Verwaltungsergebnis	112.704	103.348	-1.771	37.587,49
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	250	0,00
		Finanzergebnis	0	0	250	0,00
		Ordentliches Ergebnis	112.704	103.348	-1.521	37.587,49
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	112.704	103.348	-1.521	37.587,49
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.373	116.444	108.248	87.453,49
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.373	116.444	108.248	87.453,49
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.077	219.792	106.727	125.040,98

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3250	Ordnung und Gewerbe
Produkt:	325020	Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Frau Jürgens	

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gewerberecht, der Schwarzarbeitsbekämpfung und des Prostituiertenschutzgesetzes

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Überprüfung und Erlaubniserteilung der Makler, Immobiliendarlehensvermittler, Bauherren, Baubetreuer, Gewerbetreibenden, Bewacher und Prostituierten bzw. Prostitutionsstätten
- Überprüfung der Betriebe oder Selbständige nach HwO, GewO, SchwarzArbG und ProstSchG
- Fachaufsicht der Gewerbeämter der Städte und Gemeinden im MKK, außer Stadt Hanau

Produktart (intern/extern):	Extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Handwerkskammer ▪ Industrie- und Handelskammer ▪ Finanzämter ▪ Zoll und Finanzkontrollstelle ▪ Gerichte ▪ Gewerbeämter der Städte und Gemeinden ▪ Gewerbezentralregister ▪ Polizeidienststellen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Gewerberecht, Maklerrecht, SchwarzarbeitsG, Reisegewerberecht, Handwerksordnung, Prostituiertenschutzgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):

- Schutz der Bürger vor unberechtigter Handwerksausübung/Schwarzarbeit
- Überprüfung von Gewerbebetrieben und Festsetzung von Bußgeldern im Rahmen der oben genannten Gesetzesgrundlagen
- Erlaubniserteilung und zeitnahe Bearbeitung in den Zuständigkeitsbereichen
- Widerruf von Erlaubnissen bei Vorliegen der Voraussetzungen
- Ordnungswidrigkeitsverfahren

Vereinbartes Produktziel:

- Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeit und dadurch Eindämmung des wirtschaftlichen Schadens im MKK
- Überwachung genehmigungspflichtiger Tätigkeiten (z.B. Makler, Bauträger, Bewacher, und Prostitutionsstätten)

Zielgruppe(n):

- Makler
- Immobiliendarlehensvermittler
- Wohnimmobilienverwalter
- Bauherren und Baubetreuer
- Selbständige/Betriebe
- kreisangehörige Gemeinden
- Bürgerinnen und Bürger
- Bewacher
- Mitarbeiter Sicherheitsdienst
- Prostituierte und Betreiber von Prostitutionsstätten

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	• 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 • Überwachung der jährlichen Prüfpflicht der Bauherren und Baubetreuer

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Überprüfungen durch Ermittlungsdienst	1.500	1.500	1.400	1.545
Verfahren unberechtigte Handwerksausübung/Auskunftsverweigerung	110	110	120	114
Anträge auf Erlaubnisse nach § 34c+i GewO	120	120	120	112
Überprüfung von Sicherheitsmitarbeitern	1.500	1.900	2.300	1.858

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung konnte in den vergangenen Jahren trotz aufrechterhalten und durch organisatorische Veränderungen effektiver gestaltet werden.

Die Anzahl der 2018 erlassenen Bußgeldbescheide belief sich auf 31; mit einer festgesetzten Bußgeldsumme von 29.000 Euro. Insgesamt ist die Bußgeldsumme durch die neu zugeteilten Aufgaben und damit verbundenen personelle Veränderung gesunken. Im Gegenzug sind jedoch die Einnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren (Bewachungsgewerbe) angestiegen.

Die Anzahl der Anträge auf Maklererlaubnisse nach § 34 c GewO bleibt seit 2012 konstant. Durch die Eingliederung der Wohnimmobilienverwalter in die Regelung des § 34 i GewO werden die Anträge in diesem Bereich voraussichtlich steigen. Hier besteht seit August 2018 eine Pflicht zur regelmäßigen Fortbildung innerhalb von 3 Jahren und deren Nachweis bei der Erlaubnisbehörde.

Die Zahl der zu überprüfenden Bewachungsmitarbeiter wird sich voraussichtlich rückläufig entwickeln, da für Mitte 2019 eine Änderung der Zuständigkeitsregelung angesetzt wurde.

Dezernat 02
 Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
 Produkt 325020 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-110.000	-130.000	-154.140	-150.857,79
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-25.000	-25.000	-25.570	-27.450,10
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-119.052	-119.052	-119.050	-119.052,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-315,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-254.052	-274.052	-298.760	-297.674,89
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	143.399	136.668	132.327	127.737,94
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.723	8.241	8.211	7.644,84
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.733	2.629	2.553	2.480,97
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	95.816	95.440	91.964	93.850,97
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.783	4.786	4.570	4.700,45
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	32.528	31.001	29.974	28.347,21
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.882	9.353	9.618	8.973,52
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.493	3.395	3.377	3.167,17
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	260	674,13
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	340	340	180	335,22
	6055000	Treibstoffe	2.400	2.400	3.000	2.123,18
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	100	1.691,92
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	110	48,99
	6166200	Wartungskosten für Software	1.500	1.500	2.140	1.128,12
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	80	80	20	80,30
	6701100	Mieten EDV	500	500	0	111,12
	6710000	Leasing	2.200	2.200	2.508	2.032,15
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.000	1.000	1.480	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	470	470	580	471,40
	6850000	Reisekosten	700	700	400	636,79
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	2.120	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.000	3.000	2.160	848,20
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.100	1.500,29
	6992000	Zahlungs- und Abstimmendifferenzen	0	0	0	8,70
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	677,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	11.480	11.480	23.530	11.478,47
	7030000	Kfz-Steuer	320	320	160	317,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	327.447	318.603	322.442	301.066,05
		Verwaltungsergebnis	73.395	44.551	23.682	3.391,16
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis	73.395	44.551	23.682	3.391,16
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	73.395	44.551	23.682	3.391,16
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214.613	205.942	227.303	221.779,38
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	214.613	205.942	227.303	221.779,38
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.008	250.493	250.985	225.170,54

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3250	Ordnung und Gewerbe
Produkt:	325040	Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen
Produktverantwortliche(r):	Frau Jürgens	

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffenrecht, Versammlungs-, Vereins-, Lotteriewesen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Hundeverordnung, Sprengstoffrecht sowie Allgemeines Ordnungsrecht

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Waffenbesitzer 6.600
- Waffen 38.000
- Kleine Waffenscheine 4.600

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Waffenbehörden ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Bundeszentralregister ▪ Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister ▪ Nationales Waffenregister ▪ Obere Waffenbehörde ▪ Schützenvereine ▪ Schießstand-Sachverständige ▪ Waffenhändler ▪ Polizei ▪ Staatsanwaltschaften ▪ Gerichte ▪ Genehmigungsbehörden wie BIMSChG ▪ Ordnungsämter der Städte und Gemeinden
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Waffengesetz, Hundeverordnung, HSOG Friedhofs- und Bestattungsgesetz Sprengstoffrecht Hess. Glücksspielgesetz Versammlungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Zeitnahe und effiziente Erledigung der übertragenen Pflichtaufgaben insbesondere ▪ 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	Zielgruppe(n): ▪ Sportschützen ▪ Schützenvereine ▪ Jäger ▪ Bewachungsunternehmen ▪ Waffensammler ▪ Waffenhändler ▪ Andere Waffenbesitzer (z.B. Erben) und Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse (z.B. Kleine Waffenscheine) ▪ kreisangehörige Gemeinden ▪ Gesamtbevölkerung des MKK
--	--

Vereinbartes Produktziel:	
▪ Überprüfung der Waffenbesitzer unter dem Aspekt der Sicherheit ▪ Überprüfung der ordnungsgemäßen Unterbringung der Waffen ▪ Untersagung unerlaubten Glücksspiels	

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Anzahl der Überwachungsmaßnahmen der Waffenbesitzer	2.500	2.500	2.500	1.500
2. Waffenbesitzkarten	340	340	340	371
3. Waffenscheine/Kleine Waffenscheine	500	500	600	529
4. Bußgeldverfahren	120	120	120	129
5. Erlaubnisse im Sprengstoffrecht	100	100	100	136

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die Anzahl der registrierten Besitzer erlaubnispflichtiger Waffen und der registrierten Waffen geht weiter zurück. Hier wirken sich die in mehreren Gesetzesänderungen seit 2003 verschärften Bestimmungen im Waffenrecht aus. Weitere Änderungen sind noch im Jahre 2019 aufgrund EU-Vorgabe zu erwarten. Mit der Einführung des Nationalen Waffenregisters ist der Verwaltungsaufwand der Waffenbehörde deutlich gestiegen. Die zweite Ausbaustufe des NWR soll Anfang 2020 in Betrieb gehen und bringt zusätzliche Aufgaben. 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 bleibt die Zahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren (wegen waffenrechtlicher Verstöße) weiter auf hohem Stand. Eine Neuregelung des Glücksspielrechts für Sportwetten steht nach dem Scheitern des Konzessionsvergabeverfahrens an, um eine gesicherte Rechtslage für Eingriffsmaßnahmen zu 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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-150.000	-150.000	-175.000	-193.471,50
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-50	-50	-50	-410,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-5.000	-5.000	-6.000	-5.666,50
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-71.818	-71.808	-71.810	-71.808,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	-4.080	-3.740	-4.080,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-226.868	-230.938	-256.600	-275.436,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	134.060	130.058	257.442	129.045,20
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.065	8.808	17.015	8.465,16
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.601	2.590	3.427	2.437,74
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	176.536	174.851	132.355	127.750,51
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.811	8.657	6.540	6.375,97
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	30.750	29.972	57.673	28.231,97
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.956	8.696	18.411	8.750,42
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.271	3.254	6.457	3.169,53
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.790	1.790	3.060	1.790,93
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	350	340	250	335,22
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.500	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	1.000	2.000	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	7.000	7.000	8.000	6.776,42
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	600	600	0	539,00
	6710000	Leasing	0	0	2.508	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.000	7.000	0	6.931,75
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.500	9.500	10.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	550	550	200	547,03
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	120	0,00
	6850000	Reisekosten	1.600	1.600	530	1.605,06
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40	40	50	38,97
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.900	2.900	1.000	1.830,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	290	110,50
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	213	1.279	0	1.271,56
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	108	109	109	109,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	79	78	78	78,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	500	590	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.950	1.950	6.930	1.949,37
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	160	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	410.230	403.122	536.695	338.139,31
		Verwaltungsergebnis	183.362	172.184	280.095	62.703,31
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	183.362	172.184	280.095	62.703,31
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	183.362	172.184	280.095	62.703,31
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	324.474	311.848	302.243	293.744,31
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	324.474	311.848	302.243	293.744,31
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	507.836	484.032	582.338	356.447,62

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3250	Ordnung und Gewerbe
Produkt:	325050	Personenstandswesen
Produktverantwortliche:	Frau Jürgens	

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personenstandswesen, Aufgaben bezgl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und nach dem Pass- und Meldewesen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Aufsicht über die 29 Pass-/Meldebehörden im MKK
- Aufsicht über die 29 Standesämter im MKK

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Ausländerbehörden ▪ Kriminalpolizei ▪ vorgesetzte Behörden ▪ Obere Einbürgerungsbehörde ▪ Standesämter im MKK ▪ Anhörungsausschuss
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Staatsangehörigkeitsgesetz Pass- und Personalausweisgesetz und die entsprechenden Verordnungen, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz Einbürgerungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): ▪ 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	Zielgruppe(n): ▪ 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: ▪ Überwachung der eingebürgerten Mitbürger bezüglich der Aufgabe der früheren Staatsangehörigkeit	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen, Erteilungen und Versagungen von Staatsangehörigkeitsanträgen, Prüfung der 29 Standesämter im MKK, Bearbeiten von Anträgen nach dem Staatsangehörigkeitsrecht.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Einbürgerungen der *10 Städte und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des MKK	52	52	52	52
Staatsangehörigkeitsanträge (Antrag á 25 €)	40	40	50	30
Prüfung der Standesämter	6	6	6	0
Namensänderungen	50	50	50	53

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Zuständigkeit gilt für Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 7.500 Einwohnern.

Im Jahr 2018 wurde von 52 Personen Anträge auf Einbürgerung entgegengenommen und eingebürgert. Die Gebühr wird vom Regierungspräsidium in Darmstadt vereinnahmt.

Bis Dezember 2018 wurde 30 Anträgen auf Prüfung der deutschen Staatsangehörigkeit stattgegeben. 53 Bescheide für Namensänderungen wurden bis Dezember 2018 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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-7.000	-7.000	-6.890	-7.423,60
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-38.760	-38.760	-38.760	-38.760,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-45.760	-45.760	-45.650	-46.183,60
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	0	38.415	6.507,96
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	2.621	2.331,87
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	264	544	27,63
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	53.679	52.126	50.104	50.019,97
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.645	2.602	2.476	2.497,03
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	57	8.581	-4.537,84
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	18	2.719	134,25
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	7	955	51,16
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	100	260	48,53
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	150	140	264,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	10	10	0	1,65
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.000	1.000	1.020	705,54
	6850000	Reisekosten	300	300	420	162,50
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10	10	0	5,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	250	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	3.000	3.000	1.659,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	2,63
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.094	59.844	111.505	59.880,88
		Verwaltungsergebnis	15.334	14.084	65.855	13.697,28
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	15.334	14.084	65.855	13.697,28
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	15.334	14.084	65.855	13.697,28
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.647	83.595	150.578	140.368,08
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.647	83.595	150.578	140.368,08
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.981	97.679	216.433	154.065,36

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	326010	Kfz-Zulassung
Produktverantwortliche(r):	Frau Jongkind	

Produktbeschreibung:
Zuteilung und Entzug amtlicher Kennzeichen für Kraftfahrzeuge oder Anhänger
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
Fahrzeugbestand: 340.544 Stand 10.01.2019

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: - Ekonom 21 - Finanzamt - Zoll - Versicherungen - Polizei - Kraftfahrt-Bundesamt - Einwohnermeldeämter - vorgesetzte Behörden - Ausländerbehörde - Gerichte - All-Service - Kennzeichenprüfer
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit	Zielgruppe(n): - 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
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

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Im Rahmen der Sicherungsübereignung die Versendung der Zulassungsbescheinigung Teil II an Banken, Leasingunternehmen oder Autohäuser
muss	Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen
kann	Überwachung der manipulierten Mofas und Roller nach Sicherstellung des Fahrzeugs von der Polizei
kann	Ausgabe Feinstaubplakette

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Auswahl:				
Neuzulassungen	20.600	20.100	19.600	18.713
Umschreibungen	60.000	58.500	56.550	54.690
Außerbetriebsetzungen	61.500	61.500	61.500	59.706
Erteilungen rote Kennzeichen	400	375	375	286
Änderungen technische Daten	1.350	1.300	1.250	1.143
Änderungen Adressdaten	3.300	3.200	3.100	2.915
Versicherungswechsel	29.600	29.400	29.200	28.511
Versicherungsanzeigen	6.500	6.400	6.300	5.809
Mängel- /Halterdaten- / Steueranzeigen	6.200	6.200	6.200	5.255
Einleitung Fahndung - Versicherungsanzeige	1.800	1.750	1.750	1.399
Zwangsentstempelung - Versicherungsanzeige	3.850	3.800	3.750	3.279

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Seit 2010 sind die Zulassungszahlen und der Fahrzeugbestand kontinuierlich gestiegen. Die Zulassungen um 24 %, die Abmeldungen und sonstige Stilllegungen um 25 % und der Fahrzeugbestand um 15 %. Tendenz steigend.

Durch die steigenden Zulassungszahlen ist zu erwarten, dass die Fallzahlen der Zwangsmaßnahmen zur Betriebsuntersagung oder Stilllegung von KFZ steigen werden.

Bereits 2015 wurde die 1. Stufe iKFZ (Online-Abmeldung) eingeführt. Im Oktober 2017 folgte die Stufe 2 iKfz (Wiederzulassung). In 2018 wurden insgesamt 16 Online-Außerbetriebsetzungen und keine Online-Wiederzulassung durchgeführt. Dieses Verfahren ist als Entlastung im Schalterbetrieb zu vernachlässigen. Im 2. Hj. 2019 findet die Einführung der Stufe 3 iKFZ (Online Neuzulassung und Umschreibung) statt. Die Verfahren stellen für die Verwaltung keine Entlastung dar, ganz im Gegenteil, der eigentliche Zulassungsaufwand für jedes Kfz steigt. Aufgrund der Umständlichkeit des Online-Verfahrens ist mit keiner Entlastung der Zulassungsstellen zu rechnen. Ein Effektiver Nutzen ist weiterhin kaum erkennbar.

Nicht außer Acht zu lassen ist die Umstellung der KFZ-Besteuerung bezüglich der Schadstoffausstoße. (WLTP/CO²-Monitoring) Dies hat zur Folge, dass zusätzlich technische Daten manuell miterfasst werden müssen. Der Arbeits- und Zeitaufwand bei Neuzulassungen verdoppelt sich.

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
Produkt 326010 Kfz - Zulassung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplaketten	-120.000	-120.000	-106.920	-117.965,80
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-4.000.000	-4.000.000	-3.867.410	-3.946.897,12
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-117.912	-117.912	-117.910	-117.912,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-14.837	-14.837	-11.232	-11.237,40
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-3.600	-3.600,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-3.690	-3.690	-3.360	-3.691,50
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-10	-10	-210	-11,30
		Summe der ordentlichen Erträge	-4.256.449	-4.256.449	-4.110.642	-4.201.315,12
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.486.838	1.465.082	1.401.708	1.290.121,85
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	97.789	96.897	93.029	85.742,31
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	29.302	25.530	25.292	24.532,13
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	7.800,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	24.227	23.839	0	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.236	1.217	0	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	339.507	333.826	312.119	280.525,89
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	99.927	98.029	98.462	89.636,67
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.382	36.510	35.139	32.362,72
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	220.000	220.000	216.744	208.123,42
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	0	103,48
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	6.000	6.000	13.560	2.805,61
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0	12,58
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	878,76
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	220	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	150	98,84
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.710	3.899,39
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.310	3.310	100	3.310,05
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	210	0,00
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	20	4.489,87
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	690	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	210	529,19
	6166100	Wartungskosten für Hardware	1.990	1.990	770	1.988,33
	6166200	Wartungskosten für Software	1.510	1.510	1.590	1.509,21
	6173000	Fremdreinigung	100	100	0	103,78
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	5.300	5.300	4.000	4.107,40
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	120.000	120.000	103.383	117.533,86

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	14.400	14.400	14.400	14.400,00
	6701100	Mieten EDV	20.000	20.000	20.250	18.723,60
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	17.000	17.000	5.500	7.282,80
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.000	1.000	0	429,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	96.000	96.000	0	43.188,44
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	3.510	3.510	2.060	3.509,04
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	20	0,00
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	0	1.320,00
	6850000	Reisekosten	7.100	7.100	4.525	7.100,06
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	650	650	650	157,99
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	2.000	2.876,81
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	10	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	40	40	0	39,96
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	3.000	3.000	1.485,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmendifferenzen	0	0	60	470,64
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	180	0,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	153,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	72	72	0	54,73
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	296	296	0	89,51
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	167	167	167	167,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.395	1.398	1.159	1.190,15
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	720	6.521	12.263	12.577,91
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	910	910	7.825	908,10
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	77.170	77.170	109.030	77.166,74
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.038	785	810	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.727.786	2.698.059	2.495.015	2.353.505,82
		Verwaltungsergebnis	-1.528.663	-1.558.390	-1.615.627	-1.847.809,30
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	0	1,50
		Finanzergebnis	0	0	0	1,50
		Ordentliches Ergebnis	-1.528.663	-1.558.390	-1.615.627	-1.847.807,80
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.528.663	-1.558.390	-1.615.627	-1.847.807,80
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	892.437	872.873	323.793	384.914,10
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	892.437	872.873	323.793	384.914,10
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-636.226	-685.517	-1.291.834	-1.462.893,70

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	326020	Führerscheinstelle
Produktverantwortliche(r):	Frau Schwarz	

Produktbeschreibung:

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. Fahrenanfängern, Ab- und Zuerkennungen von ausländischen Fahrerlaubnissen, Ausstellung von Fahrberechtigungen zum Führen von Einsatzfahrzeugen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Anzahl der Erteilungen und Verlängerung von Fahrerlaubnisse ca. 10.900 (2018)
- Fahrtauglichkeitsprüfungen ca. 800 (2018)
- Anzahl Umtausch und Ersatz von Fahrerlaubnissen ca. 3.900 (2018)
- Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht: ca. 1.550 (2018)
- Eintragung der Schlüsselzahl für Berufskraftfahrer (ohne Verlängerung der Fahrerlaubnis): ca. 250 (2018)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Polizei ▪ Gerichte ▪ Kraftfahrtbundesamt ▪ Begutachtungsstellen für Fahreignung ▪ Fachärzte ▪ Fahrschulen ▪ BAG ▪ Technischer Überwachungsverein ▪ Bundesdruckerei ▪ EKOM 21 ▪ Kommunen im MKK ▪ Gefahrenabwehrzentrum, Feuerwehren, Rettungsdienste
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Fahrerlaubnisverordnung, BKrFQG, STVG, Hess. Fahrberechtigungsverordnung VwVfG, VwGO	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): ▪ 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)	Zielgruppe(n): ▪ Bewerber um und Inhaber von Fahrerlaubnissen
Vereinbartes Produktziel:	

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
kann	Beratung und Information der Bewerber und Inhaber

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	11.000	11.000	11.000	10.900
Fahrtauglichkeitsüberprüfungen	900	900	900	807
Umtausch und Ersatz von Führerscheinen	13.500	13.500	4.000	3.900
Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht	1.700	1.700	1.500	1520

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das neue Punkterecht (seit Mai 2014) hat –wie erwartet- zu einer ständigen Steigerung der Anzahl von zu treffenden Maßnahmen (Ermahnung, Verwarnung, Entziehung der Fahrerlaubnis geführt. Es ist nicht damit zu rechnen, dass hier die Zahlen sinken werden.

Seit 2016 sind die ausländischen Fahrerlaubnisse (Umschreibung, Aberkennung, Ungültig erklären und zunehmende Antragstellung durch Asylbewerber) eine große Herausforderung. Hier ist die Prüfung deutlich aufwendiger. 2018 und 2019 kamen Länder dazu, mit denen die Bundesregierung bilaterale Abkommen geschlossen hat; die Umschreibung hat sich daher für viele Bürger erleichtert, es wurden demzufolge deutlich mehr Anträge gestellt

2014, 2015 waren es noch je ca. 650 Anträge; 2016 waren es ca. 900, 2017: 1425 und 2018 ebenfalls mehr als 1400 Anträge.

2018 und 2019 liefen und laufen die ersten Berufskraftfahrerqualifikationen wieder aus und müssen verlängert werden. In den meisten Fällen wird die erneute Weiterbildung mit den Verlängerungen der Fahrerlaubnisse zusammenfallen.

Am 19.03.2019 trat die Änderung der Fahrerlaubnisverordnung in Kraft. Mit dieser Änderung wurde der von der EU vorgeschriebene Umtausch aller alten Führerscheine (vor Januar 2013 ausgestellten) bis 2033 in einen gestaffelten Pflichtumtausch umgesetzt. Das bedeutet u.a., dass bis Ende 2021 ca. 25.000 Papierführerscheine umgetauscht werden sollen.

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
Produkt 326020 Führerscheinstelle

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-1.100.000	-1.100.000	-786.460	-805.932,94
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-15.000	-15.000	-13.700	-18.700,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40	-100	-300	-40,04
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-132,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.211.340	-1.211.400	-896.760	-921.104,98
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	744.870	630.557	608.844	518.128,92
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	46.857	40.518	39.687	32.418,49
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.261	10.057	9.472	9.407,43
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	148.147	144.352	71.012	83.686,99
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.449	7.259	3.536	4.196,72
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	171.835	146.176	138.588	116.605,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	49.820	42.086	42.735	35.597,30
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.003	15.544	15.153	12.757,02
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	36.027	24.672,37
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-33.019	-37.854	0	-4.545,10
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.000	10.000	68.928	63.916,77
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	2.000	2.000	770	1.827,71
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50	0	43,70
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	4.200	3.899,37
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	90.000	90.000	0	0,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	500	1.200	770	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	6.000	6.000	5.400	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.500	2.500	4.000	1.974,45
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	40	40	90	38,00
	6701100	Mieten EDV	5.700	5.700	7.680	9.284,22
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	400	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.000	2.000	2.000	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	550	550	2.000	551,71
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	230	230	300	228,00
	6850000	Reisekosten	1.770	1.770	1.100	1.773,25
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	400	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	810	810	1.300	809,42
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.500	2.500	2.000	945,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	190	190	180	187,97

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.030	3.000,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	2.452,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	177	177	0	29,72
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78	78	225	188,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	400	3.200	600	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	21.740	21.740	20.370	21.744,93
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	480	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	11.593	5.750	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.332.051	1.164.180	1.089.277	945.819,62
		Verwaltungsergebnis	120.711	-47.220	192.517	24.714,64
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	120.711	-47.220	192.517	24.714,64
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	120.711	-47.220	192.517	24.714,64
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	466.819	455.575	355.152	421.068,05
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	466.819	455.575	355.152	421.068,05
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.530	408.355	547.669	445.782,69

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	326030	Verkehrslenkung
Produktverantwortliche(r):	Herr Bednarski	

Produktbeschreibung:

- Genehmigung von Schwertransporten,
- Kontrolle von Gefahrgut- und Schwertransporten
- Ausnahmegenehmigungen von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung
- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Fachaufsicht für die Städte und Gemeinden des MKK im Bereich Straßenverkehr
- Erteilung von Erlaubnissen für Taxen und Mietwagen
- Leitung der Unfallkommission im MKK (Beseitigung von Unfallpunkten)
- Androhung und Auferlegen von Fahrtenbüchern

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Anzahl der Schwertransporte ca. 314 (2018)
- Anzahl der Kontrollen 6 (2018)
- Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen ca. 533 (2018)
- Anzahl der Anhörverfahren zu Transporten von anderen Behörden 3479 (2018)
- Anzahl der Fahrtenbücher m. Androhung 161 (2018)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Polizei ▪ Amt für Straßen – und Verkehrswesen ▪ Gemeinden ▪ Behörden im gesamten Bundesgebiet, die bei Schwertransporten anzuhören sind
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): ▪ Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit	Zielgruppe(n): ▪ Schwertransportfirmen ▪ Fahrer von Gefahrgut- und Schwertransporten ▪ Alle Verkehrsteilnehmer
Vereinbartes Produktziel:	

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Schwertransporte	350	350	378	314
Anzahl der Kontrollen	10	10	12	6
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen	550	550	620	533
Anzahl der Anhörverfahren zu Transportern von anderen Behörden	1.500	1.500	1.250	3.479
Anzahl der Fahrtenbücher m. Androhung	40	40	50	16

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Anzahl der Schwertransporte bzw. der Anhörungen zu Schwertransporten steigt bisher regelmäßig leicht an, ob dies dauerhaft so sein wird ist nicht vorherzusagen, hier wird auch die Konjunkturentwicklung (z.B. Windräder) eine Rolle spielen.

Bei den Genehmigungen und Anordnungen ist durch eine Verfahrensumstellung in diesem Jahr mit einer Erhöhung zu rechnen, weitere Zuwächse können nicht erwartet werden.

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
Produkt 326030 Verkehrslenkung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-80.000	-80.000	-80.000	-85.507,22
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-500	-500	0	-1.000,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-500	-500	-1.480	-643,02
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-76.188	-76.188	-76.190	-76.188,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-157.188	-157.188	-157.670	-163.338,24
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	97.392	93.535	88.416	86.274,32
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.667	5.502	5.358	5.067,01
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.871	1.735	1.734	1.675,64
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	81.249	108.882	55.081	54.988,88
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.083	5.463	2.723	2.745,47
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	22.243	21.455	19.669	19.092,65
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.655	6.387	6.276	6.047,87
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.355	2.317	2.199	2.135,68
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	380	126,88
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	150	0	110,85
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	876	1.455,83
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	500	140	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	10	10	0	7,79
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	210	86,22
	6166200	Wartungskosten für Software	2.410	2.410	3.000	2.408,08
	6710000	Leasing	1.970	1.970	2.000	1.973,80
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.000	1.000	0	800,75
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.000	1.000	3.500	1.313,84
	6850000	Reisekosten	1.000	2.000	40	1.265,90
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	340	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	600	230	302,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	1.000	1.500	270,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.400	1.130	1.297,78
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	30	81,36
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	817,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	134	0	36,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	400	400	0	198,73
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.090	1.090	200	1.092,63
	7030000	Kfz-Steuer	290	290	163	289,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.835	260.730	195.195	191.962,06

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	77.647	103.542	37.525	28.623,82
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	77.647	103.542	37.525	28.623,82
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	77.647	103.542	37.525	28.623,82
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.034	148.068	141.477	131.766,06
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.034	148.068	141.477	131.766,06
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.681	251.610	179.002	160.389,88

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:

18.514 Delikte im Jahr 2018 im Main-Kinzig-Kreis -> laut Statistik des Polizeipräsidiums Südosthessen

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Landrat ▪ Polizeibehörden ▪ Landesamt für Verfassungsschutz ▪ Staatliches Schulamt ▪ Kreisabgeordnete ▪ Staatsanwaltschaft ▪ Ordnungsbehörden ▪ Gefahrenabwehrbehörden ▪ Kommunen bzw. gemeindliche Präventionsräte
Auftrags – bzw. Arbeitsgrundlage:	§1 VI 3 HSOG	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (der Geschäftsstelle): ▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit, Ordnung, Migration & Inte.
Produkt 327010 Kreispräventionsrat

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	500	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	100	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	1.000	0,00
	6850000	Reisekosten	0	0	1.200	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	800	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	60	60	1.200	61,40
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	200	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60	60	5.000	61,40
		Verwaltungsergebnis	60	60	5.000	61,40
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	60	60	5.000	61,40
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	60	60	5.000	61,40
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.240	32.468	174.557	52.375,38
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.240	32.468	174.557	52.375,38
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.300	32.528	179.557	52.436,78

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3230	Hilfen für Migranten
Produkt:	323010	Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
Produktverantwortliche(r):	Frau Bornkessel	

Produktbeschreibung:

Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung und Beratung für / von ausländische/n Flüchtlinge/n

- 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.

Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis.

Die Beschreibung basiert auf den gesetzlichen Regelungen des LAufnG in der Fassung vom 14.12.2017.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Die Aufnahmequote des Main-Kinzig-Kreis beläuft sich gemäß Verteilungs-Verordnung der Hessischen Landesregierung im Jahr 2019 auf 7,87 %.
- Die pauschale Kostenerstattung des Landes Hessen beträgt nach dem Hessischen Landesaufnahmegesetz in der Fassung vom 14.12.2017 monatlich 940,00 € pro Person.
- Durchschnittliche Empfängerzahl 2018: 1.899 abrechnungsfähige Personen monatlich

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Land Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Landesaufnahmegesetz, Verteilungsverordnung der Hess. Landesregierung und Zuweisungsentscheidungen des Regierungspräsidiums Darmstadt	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

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): • 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Angenommene Personenzahl im Monatsdurchschnitt pro Jahr:	1.460	1.640	1.794	1.899

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 14.12.2017. In Ausführung des Asylkompromisses der Hessischen Landesregierung und den KSpV vom 24.01.2017 ist die Höhe der Erstattungspauschale bis zum 31.12.2020 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 wie 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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	6.372,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-342	-384	-150	-500,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.736,65
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-100.000	-200.000	-120.000	-1.225.856,57
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylbLG	-68.376	-76.806	0	-105.113,52
	5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II/XII	0	0	0	-28.337,62
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-144.167	-161.941	-30.000	-210.770,44
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-25.977	-29.180	-12.000	-37.978,07
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-17.468.800	-18.999.200	-20.636.320	-24.116.640,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-8.137.043,38
		Summe der ordentlichen Erträge	-17.807.662	-19.467.511	-20.798.470	-33.857.604,25
		Ordentliche Aufwendungen				
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	0	5.000,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	2.500.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	480.000	199.457,86
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	0	0	20.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	60,56
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	40	0	43,05
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	29.161	32.757	19.360	42.633,50
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	18.950	18.950	0	18.952,82
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	1.330	1.330	0	1.325,87
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0	6.500.000,00
	7122100	Zuweisungen für Integrationspauschalen an Gemeinden	0	2.500.000	8.958	5.013.330,00
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	7.916	8.892	0	11.970,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	1.839.600	2.066.400	3.293.784	2.812.557,26
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	1.865.455	2.095.443	2.992.117	2.952.075,86
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	719.860	808.610	347.527	1.025.280,57
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.149.372	1.291.076	1.934.917	1.657.230,52
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	3.647.681	4.097.395	5.791.556	5.515.937,97
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	93	104	3.029	139,88
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	516	579	1.531	780,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	711.862	799.626	249.689	813.034,06
	7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.	0	0	41	0,00
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	419.023	470.683	271.252	549.512,65
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	642.788	722.036	392.094	842.962,12

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	481.800	541.200	461.389	629.242,99
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	6.986	7.847	17.440	10.213,43
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	57.713	64.828	78.888	84.375,59
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	42	47	8.349	61,45
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	900	1.010	1.041	1.315,15
	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	89	100	36	130,60
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	7.648	8.591	6.204	11.181,26
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	22.011	24.724	33.967	32.179,50
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	10.483	11.775	16.543	15.325,67
	7252340	Lernförderung - Asyl	644	724	1.065	942,00
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	6.857	7.703	6.234	10.025,20
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	4.541	5.101	6.517	6.638,52
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	1.349	1.515	1.265	1.972,20
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	1.452	1.631	1.706	2.122,56
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	400	450	863	586,00
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	1.427	1.603	1.745	2.086,00
	7282200	Kosten GU §2 AsylbLG an Gemeinden	58.289	65.476	0	85.217,99
	7282201	Kosten GU §3 AsylbLG an Gemeinden	3.637	4.086	0	5.317,63
	7282202	Kosten GU SGB II / SGB XII an Gemeinden	20.852	23.423	0	30.486,01
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.740.727	15.685.755	16.449.107	31.391.704,30
		Verwaltungsergebnis	-6.066.935	-3.781.756	-4.349.363	-2.465.899,95
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-6.066.935	-3.781.756	-4.349.363	-2.465.899,95
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.066.935	-3.781.756	-4.349.363	-2.465.899,95
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.302	2.018.486	2.135.336	2.259.684,65
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.096.302	2.018.486	2.135.336	2.259.684,65
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.970.633	-1.763.270	-2.214.027	-206.215,30

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	3230	
Produkt:	323020	Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
Produktverantwortliche(r):	Frau Bornkessel	

Produktbeschreibung:

Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung und Beratung für / von ausländische/n Flüchtlinge/n

- ab dem 25. Monat nach rechtskräftig negativer Entscheidung über die Asylanerkennung 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.

Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für / von allen ausländische/n Flüchtlinge/n im Main-Kinzig-Kreis.

Die Beschreibung basiert auf den gesetzlichen Regelungen des LAufnG in der Fassung vom 14.12.2017.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Empfängerzahl 2018: 116 nicht-abrechnungsfähige Personen monatlich

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Land Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

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): Ausländische Flüchtlinge ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, für die keine Kosten-erstattung (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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der nicht-abrechnungsfähigen Personen / Jahr	540	360	506	116

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Ab dem Jahr 2019 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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-61.162	-40.775	-2.600	-10.863,86
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylbLG	0	0	0	-582,00
	5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II/XII	-15.393	-10.262	0	-2.328,00
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-2.199	-1.466	0	-390,63
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	-1.100	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-78.754	-52.503	-3.700	-14.164,49
		Ordentliche Aufwendungen				
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.940	2.940	0	2.940,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	453.600	362.880	722.568	18.913,03
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	200.808	160.646	259.577	27.890,00
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	157.354	83.922	238.389	25.740,00
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	401.844	321.475	641.590	87.748,39
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	948.335	758.668	1.418.463	192.008,61
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	4.534	3.627	4.632	917,93
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	17.978	14.382	0	3.640,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	473.542	252.556	187.371	71.067,78
	7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.	164	87	0	25,00
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	278.027	148.281	156.307	42.476,38
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	461.566	246.169	234.426	70.517,03
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	356.400	190.080	390.406	51.276,92
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	0	0	3.722	0,00
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	452.414	301.609	147.669	80.359,29
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	100.000	100.000	0	212.623,70
	7282202	Kosten GU SGB II / SGB XII an Gemeinden	0	0	0	1.230,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.309.506	2.947.322	4.405.120	889.374,06
		Verwaltungsergebnis	4.230.752	2.894.819	4.401.420	875.209,57
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	4.230.752	2.894.819	4.401.420	875.209,57
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.230.752	2.894.819	4.401.420	875.209,57
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	524.075	504.621	711.779	398.767,95
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	524.075	504.621	711.779	398.767,95
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.754.827	3.399.440	5.113.199	1.273.977,52

Produktbereich:	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	322010	Büro für interkulturelle Angelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Herr Franke-Kißner	

Produktbeschreibung:

- Information, Beratung sowie Förderung von Verbänden, Vereinen, Organisationen, Initiativen und Einzelpersonen aus dem Bereich Migration und Interkulturalität
- Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation von interkulturellen Veranstaltungen und Projekten inklusive interkulturelle Öffnung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung und Unterstützung von Migrant*innen, Migrantenorganisationen und interkulturell ausgerichteten Vereinen und Institutionen
- Koordinierung, Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlicher Integrationslotsen in Kooperation mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und dem „Kompetenzzentrum Vielfalt“
- Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirats

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Beteiligung an 4 Förderprogrammen des Landes mit ca. 18 Einzelprojekten
- Betreuung und Koordinierung von 94 ehrenamtlichen Integrationslots*innen
- Koordination der Interkulturellen Wochen im Main-Kinzig-Kreis mit ca. 30 Einzelveranstaltungen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Hessisches Ministerium für Soziales und Integration ▪ Bundesinnenministerium ▪ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ▪ Regierungspräsidium Darmstadt ▪ Hessische Staatskanzlei ▪ Stadt Hanau ▪ Kommunen des MKK ▪ Wohlfahrtsverbände im MKK ▪ Schulen, Kitas, weitere Bildungseinrichtungen ▪ Integrationskursträger ▪ Komm. Jugendarbeit ▪ Soziale Verbände ▪ Ämter und Behörden ▪ Migrantenorganisationen und interkulturell ausgerichtete Vereine ▪ Zivilgesellschaft ▪ Vereine ▪ Wissenschaftliche Institute (DESI, IMAP, EFMS) ▪ Hochschule Fulda ▪ weitere Träger der Integrations-arbeit ▪ Polizeidirektion Südosthessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ Kreistagsbeschluss ▪ §§ 43-45 AufenthG; Kapitel 3 Integration ▪ Der Nationale Integrationsplan ▪ Der Nationale Aktionsplan Integration vom 31.01.2012 ▪ § 2 HKO ▪ Leitlinien der Integrationspolitik der Hessischen Landesregierung ▪ Hessischer Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ▪ Fach- und Fördergrundsätze des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zum Landesprogramm „WIR“ ▪ Förderprogramm „Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“ ▪ Projekte im hessischen Landesprogramm „WIR“ ▪ Projekte zu Qualifizierung, und Einsatz von ehrenamtlichen Integrationslotsen	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein): ▪ Sicherung von interkulturellen Entwicklungen ▪ Interkulturelle Öffnung der Kreisgesellschaft ▪ Integration als eine beiderseitige Aufgabe – für Migranten und die heimische Bevölkerung - zu begreifen ▪ Die Vielfalt der Gesellschaft als Ressource nutzen ▪ Umsetzung von Integrationsmaßnahmen ▪ Integration als Querschnittsthema ▪ Zugewanderten Menschen gleiche Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten zu eröffnen, um ihnen eine umfassende gesellschaftliche Beteiligung zu ermöglichen ▪ Zugewanderte Menschen sollen ihre Potentiale entfalten und Chancen wahrnehmen können ▪ Integration kennt keine Vor- noch Sonderrechte, d.h. Regelstrukturen nachhaltig darauf ausrichten, dass sie dem Bedarf der gesamten Bevölkerung entsprechen, unabhängig von einem etwaigen Migrationshintergrund (Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Beratungsstellen usw.) ▪ Integration in die hiesige Wertegemeinschaft ▪ Niedrigschwellige Einstiegsunterstützung (Verweisberatung) ▪ Aufbau eines Integrationsnetzwerks ▪ Vernetzung von haupt- und ehrenamtlichen Akteuren ▪ Sicherstellung von Informationen über die Entwicklung der Einzelprojekte ▪ Stabilisierung und Ausbau von Integrationsmaßnahmen im MKK	Zielgruppe(n): ▪ Bürgerinnen und Bürger im Main-Kinzig-Kreis (insbesondere mit, aber auch ohne Migrationshintergrund) ▪ Gesellschaftliche Institutionen und Ämter ▪ Kommunen ▪ Projektträger ▪ Zivilgesellschaftliche Akteure ▪ Haupt- und ehrenamtliche Akteure im Bereich Migration und Integration ▪ Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
Vereinbartes Produktziel: ▪ Erschließung von Drittmitteln ▪ Organisation der Interkulturellen Wochen im Main-Kinzig-Kreis ▪ Aktive Maßnahmen zur Interkulturellen Öffnung ▪ Verbesserung der Chancengleichheit und Integration von Bürgerinnen und Bürgern mit und ohne Migrationshintergrund ▪ Vernetzung interkulturell ausgerichteter Initiativen ▪ Initiierung von Modellprojekten ▪ Dokumentation der Integrationsarbeit	

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Migrantenorganisationen und interkulturell ausgerichtete Vereine, die das Angebot nutzen	120	110		
Integrationslots*innen, die vom Büro für interkulturelle Angelegenheiten unterstützt und koordiniert werden	94	94		
Orte im Main-Kinzig-Kreis, die das Angebot nutzen	29	29		
Netzwerk- und Kooperationspartner	55	50		
Beantragung, Überwachung und Verwaltung von Zuwendungen und Förderungen	25	20		
Initiierte und koordinierte Einzelveranstaltungen	45	40		

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Projekte, Veranstaltungen und Publikationen werden von unterschiedlichen Fördergeldern mitfinanziert.

- Beantragung, Überwachung und Verwaltung von Zuwendungen und Förderungen des Landes Hessen, des Bundes, aus Stiftungen und anderen Trägern
- Kreisweite Anlaufstelle für migrations- und integrationsspezifische Themen
- Clearingstelle (Vermittlung an zuständige integrationsspezifische Fachstellen)
- Beratung von öffentlichen und privaten Institutionen, Gremien, Kommunen und einzelnen Akteuren, wie z.B. ehrenamtlich Tätigen in der Integrationsarbeit sowie von Bürgerinnen und Bürgern zum Thema „Migration und Integration“ sowie zu Prozessen der interkulturellen Öffnung
- Unterstützung und Förderung der Geflüchtetenhilfe (u.a. Begleitung und Beratung von Kommunen und Unterstützernetzen zu diesem Thema)
- Organisatorische Unterstützung der WIR-Koordinationskraft und des WIR-Fallmanagements sowie Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration
- Entwicklung und Initiierung von Konzepten, Begleitung und Durchführung von zielgruppenorientierten und bedarfsgerechten (Integrations-)Projekten und Maßnahmen des Kreises sowie deren finanzielle Abwicklung:
- Konzeption, Umsetzung, und Koordinierung des kreiseigenen Sprachvermittlerpools
- Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirats
- Konzeptionierung und Ausrichtung ‚Interkulturelle Wochen im MKK‘
- Bestandsaufnahme und Kontaktpflege von Migrantenorganisationen und interkulturell ausgerichteten Vereinen
- Beteiligung bei der Entwicklung eines flächendeckenden Sprachangebots in den Kreiskommunen für Personen ohne Anspruch auf einen Integrationskurs in Kooperation mit der Bildungspartner Main-Kinzig GmbH
- Kommunikation und Vernetzung:
- Öffentlichkeitsarbeit zu Integrationsthemen (u.a. Pressemitteilungen, Homepage, Newsletter Büro für interkulturelle Angelegenheiten, Dokumentationen, Berichte)
- Förderung und Weiterentwicklung einer „Willkommens- und Anerkennungskultur“ im Main-Kinzig-Kreis
- Entwicklung/Aktualisierung der Broschüre „Willkommen im Main-Kinzig-Kreis“
- Erfassung, Weitergabe und regelmäßige Aktualisierung von Informationen über alle im Main-Kinzig-Kreis vorhandenen Angebote für Migranten z.B. über Deutschkurse, Förderprojekte, ehrenamtliche Initiativen,– und gesetzlichen Beratungsangeboten (JMD, MBE, Flüchtlingsberatung)
- Mitglied der Steuerungsgruppe Migration im Main-Kinzig-Kreis und des Bündnisarbeitskreises
- Konzeptionierung und Ausrichtung der Arbeitsgruppe „Vielfalt“
- Berichterstattung zu Projekten (Berichte an Dezernenten, Ministerien und Gremien)
- Expertise: Weitervermittlung der Erkenntnisse und Erfahrungen aus der (Integrations-) Projektarbeit zwecks Entwicklung überregionaler Handlungsempfehlungen, Forschungsstudien etc.
- Begleitung des Netzwerks der Integrationskursträger im MKK
- Umsetzung der Empfehlungen aus dem Nationalen Integrationsplan und des Nationalen Aktionsplans Integration
- Zurverfügungstellung und Pflege der Homepage „Informationsplattform Integrationslotsen MKK“

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-100.000	-100.000	0	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-101.004	-101.004	-202.903	-221.588,76
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-4.119,96
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufw. Rückstellung	0	0	0	-26.466,05
		Summe der ordentlichen Erträge	-201.004	-201.004	-202.903	-252.174,77
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	107.486	178.030	181.672	106.215,08
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.502	8.545	11.503	5.694,52
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.560	3.400	2.109	1.793,13
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	0	0	4.682,78
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	0	233,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	25.161	40.557	40.198	23.208,74
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.276	11.681	12.706	7.277,88
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.656	4.375	4.491	2.666,83
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.500	3.500	4.610	14.357,38
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	5.000	5.000	1.340	193,84
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	1.000	740	6.673,70
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	122,19
	6081000	Reinigungsmaterial	210	210	0	205,52
	6133000	Honorartätigkeit	33.095	33.095	37.190	20.228,42
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	57.500	57.500	108.000	62.593,73
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	0	5.822,35
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	30.000	30.000	48.000	8.301,92
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	23.850	23.850	6.925	8.214,50
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.280	2.280	2.400	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	700	700	330	591,99
	6850000	Reisekosten	4.600	4.600	9.330	3.023,01
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	60.675	50.675	14.250	20.565,84
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.035	9.035	5.945	5.099,51
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.210	1.210	1.750	648,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.450	1.450	1.000	1.217,80
	6910000	Mitgliedsbeiträge	205	205	205	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76	76	0	13,30
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	670	670	0	420,95
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	15.000	15.000	3.000	19.437,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	23.460	55.457,29

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	402.697	486.644	521.154	384.960,96
		Verwaltungsergebnis	201.693	285.640	318.251	132.786,19
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	201.693	285.640	318.251	132.786,19
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	201.693	285.640	318.251	132.786,19
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-334.849	-317.168	-664.219	-259.048,21
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	403.443	384.311	1.190.052	395.284,06
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.595	67.143	525.833	136.235,85
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.288	352.783	844.084	269.022,04

Teilergebnishaushalt

Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Organisationseinheit:	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Verantwortliche(r):	N.N.

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 503010 Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz
- 503020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 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 und Krankenschutz innerhalb von Einrichtungen
- 506010 Förderwesen
- 506020 Altenhilfeplanung
- 506090 Pflegestützpunkte
- 507010 Bildung und Teilhabe
- 5010 Verwaltungskosten

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
 Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.800	-1.800	0	0,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	0	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-93.450	-93.450	-109.956	-93.450,18
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-17.500	-17.500	0	0,00
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-11.568	-11.568	0	0,00
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-12.402	-12.402	0	0,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.920	-134.920	-109.956	-93.450,18
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-615.894	-604.311	0	-1.252,05
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-25.222	-24.039	0	0,00
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-374.368	-371.229	0	0,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-11.439	-11.343	0	0,00
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-304.496	-294.867	0	0,00
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-81.046	-80.109	0	3.429,79
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-566.814	-533.764	0	460,00
	5471200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) i.v.E.	-111.791	-105.272	0	0,00
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-51.771	-48.753	0	0,00
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-161.916	-152.452	0	0,00
	5471420	Rückzahl.son.darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E	-763	-719	0	0,00
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-401.388	-401.388	0	0,00
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	-35.344.685	-30.547.057,97
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-43.630.114	-41.491.421	0	0,00
		Summe Erträge aus Transferleistungen	-46.337.022	-44.119.667	-35.344.685	-30.544.420,23
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-532.852	-532.852	-498.981	-540.062,50
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	-155	-155	0	0,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-533.007	-533.007	-498.981	-540.062,50
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-37	-88	-89	-88,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37	-88	-89	-88,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-900	-900	0	0,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-2.900.000,00
	5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung DDG	0	0	0	-20.000,00
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-5.774	-5.774	0	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-1.140	-1.140	0	0,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-7.814	-7.814	0	-2.920.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-47.014.600	-44.797.296	-35.953.711	-34.098.020,91
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	3.682.762	3.501.428	0	1.372,91
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	219.609	207.958	0	156,90
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	2.267.422	2.091.377	0	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	113.545	104.788	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	810.283	772.446	0	182,59
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	247.239	234.105	0	87,20
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	89.655	85.216	0	35,18
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	22.445	22.445	0	0,00
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.244	3.244	0	0,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.736	2.736	0	0,00
		Summe Personalaufwendungen	7.458.940	7.025.743	0	1.834,78
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	12.949	13.347	0	29,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	2.598	2.889	0	0,00
	6051000	Strom	2.258	2.360	0	0,00
	6052000	Gas	1.020	1.020	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	1.750	1.750	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.146	10.174	0	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	10.700	10.700	0	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	71,41
	6166100	Wartungskosten für Hardware	2.500	2.500	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	103.452	104.989	0	0,00
	6173000	Fremdreinigung	6.068	6.772	0	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	700	700	0	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	292.416	292.421	0	0,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	65.030	69.899	0	0,00
	6710000	Leasing	5.000	5.000	0	0,00
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	800	800	0	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	750	750	0	0,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	6.500	6.500	0	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	34.840	34.840	0	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	600	600	0	0,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	410	410	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	5.183	5.198	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	644	672	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	450	450	0	0,00
	6850000	Reisekosten	19.693	19.828	0	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.766	10.071	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.991	3.938	0	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.680	1.680	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	61.191	60.988	0	0,00
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.500	1.500	0	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	2.800	0	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.574	2.574	0	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	6,40
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.907	12.791	0	31.563,70

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.866	690.911	0	31.670,51
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	37	88	89	88,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	99	599,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	137.255	135.082	0	20.837,64
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	0	1.491,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	16.961	15.972	0	1.837,48
	6699998	Geplante Abschreibungen	6.000	2.000	0	0,00
		Summe Abschreibungen	160.253	153.142	188	24.853,12
	7104000	Allg. Zuweisungen+Zuschüsse an son. öffentl. Bereich	1.340	1.340	0	0,00
	7125120	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB II	0	0	45.661.091	41.861.206,89
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	53.046	53.046	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	77.861	67.861	0	500,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm. Landesm.	532.852	532.852	0	0,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	665.099	655.099	45.661.091	41.861.706,89
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	42.100	39.765	0	0,00
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	3.558.942	3.352.027	0	0,00
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	224.000	199.950	0	0,00
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	145.000	142.000	0	0,00
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	3.050	3.000	0	0,00
	7230016	Kosten für Rückreisen § 23 Abs. 3a SGB XII	12.900	12.629	0	0,00
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII a.v.E.	50.000	50.000	0	0,00
	7230026	Kostenübern. z. Heranzieh. beson. Pflegekraft a.v.E.	270.720	270.720	0	0,00
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	1.025	1.025	0	0,00
	7230050	Leist. z. medizinischen Reha n. §109 SGB IX a.v.E.	13.517	12.649	0	0,00
	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe a.v.E.	4.054	3.794	0	0,00
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	9.851.526	9.272.971	0	0,00
	7230063	Hilf.z.Förderung u. Verständigung m.d. Umwelt a.v.E.	7.979	7.467	0	0,00
	7230064	Hilf. Beschaff., Ausstatt., Erhalt Wohnung a.v.E.	30.629	28.663	0	0,00
	7230065	Hilf.z. Teilhabe gemeinschaftl./kult. Leben a.v.E.	749.610	701.491	0	0,00
	7230066	And. Leistg..z. Teilhabe a. Leben i. Gemeinschaft a.v.E.	55.582	52.014	0	0,00
	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	36.023	33.711	0	0,00
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	10.251.325	9.592.688	0	0,00
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	855.759	800.826	0	0,00
	7230080	Hilfe zur schulischen Ausbildg. f. einen Beruf a.v.E.	5.352	5.009	0	0,00
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	57.500	57.000	0	0,00
	7230130	Hilfen z. Überwindung bes. sozialer Schwierigk. a.v.E.	52.000	50.000	0	0,00
	7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v.E.	18.469	18.469	0	0,00
	7230142	Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	4.527	4.527	0	0,00
	7230145	Altenhilfe / Unterstützende Hilfen für Senioren	116.275	116.275	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	7230146	Altenerholung	149	149	0	0,00
	7230148	Aufwendungen Projekte Senioren	591	591	0	0,00
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	32.000	31.425	0	0,00
	7230160	Bestattungskosten a.v.E.	298.872	280.742	0	0,00
	7230170	Son.Hilfen in and. Lebenslagen als Darlehen a.v.E.	9.954	9.954	0	0,00
	7230190	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	3.000	3.000	0	0,00
	7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	5.292	4.536	0	0,00
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	7.487	7.487	0	0,00
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	9.400	9.400	0	0,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	6.264.156	6.167.137	0	0,00
	7230310	Schule eintägige Ausflüge	348	348	0	0,00
	7230311	Kita eintägige Ausflüge	107	107	0	0,00
	7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	1.716	1.716	0	0,00
	7230320	Persönlicher Schulbedarf	6.062	6.062	0	0,00
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	5.434	5.434	0	0,00
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	8.634	8.634	0	0,00
	7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	2.372	2.372	0	0,00
	7230362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung	139	139	0	0,00
	7230363	BuT Freizeiten	188	188	0	0,00
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	3.944.587	3.763.310	0	0,00
	7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 3.Kap. SGB XII	32.905	32.905	0	0,00
	7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap. SGB XII	41.131	41.131	0	0,00
	7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a. v. E.	47.800	47.550	0	0,00
	7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a. v. E.	67.500	67.000	0	0,00
	7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a. v. E.	67.500	67.000	0	0,00
	7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 avE	273.024	265.440	0	0,00
	7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 avE	340.080	327.000	0	0,00
	7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 avE	157.248	139.776	0	0,00
	7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 avE	64.872	54.060	0	0,00
	7230530	Beratungskosten für die Pflegeperson a. v. E.	4.200	4.200	0	0,00
	7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	737.000	658.342	0	0,00
	7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	447.800	377.501	0	0,00
	7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	257.975	242.975	0	0,00
	7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	399.150	389.169	0	0,00
	7230551	Häusl.Pflege Grad3 Arbeitgebermodell avE	0	28.968	0	0,00
	7230553	Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermodell avE	0	115.849	0	0,00
	7230554	Häusliche Pflege 24Std. Grad 2 avE	18.500	17.000	0	0,00
	7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 avE	23.500	21.000	0	0,00
	7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 avE	206.760	165.408	0	0,00
	7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 avE	120.000	90.000	0	0,00
	7230560	Beiträge Pfl-person/-kraft f.angemes.Alterssic.avE	7.573	7.573	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	25.000	23.289	0	0,00
	7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	8.500	7.952	0	0,00
	7230563	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds a.v.E.	28.500	27.769	0	0,00
	7230564	Besitzstandsansprüche nach Art. 51 PflegeVG a.v.E.	13.308	13.308	0	0,00
	7230565	Sterbebegleitung a. v. E	25.000	24.297	0	0,00
	7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	7.760	7.500	0	0,00
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	18.290.637	17.375.655	0	0,00
	7231120	Leist.Grundsicherung - lfd.Leistungen a.v.E. - OFW	3.021	3.021	0	0,00
	7231200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.	74.592	74.592	0	0,00
	7231300	Gutachterkosten Grundsicherungsleistungen a.v.E	3.776	3.776	0	0,00
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	23.310.422	22.200.402	0	0,00
	7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 4.Kap. SGB XI	134.076	134.076	0	0,00
	7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap. SGB XII	92.000	89.000	0	0,00
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	487.571	459.141	0	0,00
	7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	76.718	72.245	0	0,00
	7235170	Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.E.	23.559	22.046	0	0,00
	7235180	Vollstationäre Eingliederungshilfe i.v.E.	144.449	135.177	0	0,00
	7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.	9.026	8.499	0	0,00
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	34.303	32.303	0	45,76
	7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	603.541	568.349	0	0,00
	7235609	Stationäre Pflege - ohne Pflegegrad i. v. E.	13.435	12.652	0	0,00
	7235610	Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 i. v. E.	63.772	60.054	0	0,00
	7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.	2.869.701	2.702.372	0	0,00
	7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.	4.731.431	4.455.547	0	0,00
	7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.	3.739.176	3.521.149	0	0,00
	7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.	1.959.207	1.844.967	0	0,00
	7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	51.091	48.112	0	0,00
	7236100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen ivE	1.236.270	1.164.186	0	0,00
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	60.000	60.000	0	0,00
	7284200	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GBII	0	0	35.344.685	30.547.057,97
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	4.262	4.262	0	0,00
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	53	53	0	0,00
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	95.107	95.107	0	0,00
	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	775	775	0	0,00
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	103.016	103.016	0	0,00
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	20.360	20.360	0	0,00
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	15.831	15.831	0	0,00
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	56.337	56.337	0	0,00
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	72.582	72.582	0	0,00
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	23.767	23.767	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung - BKKG oder WoGG	3.727	3.727	0	0,00
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	5.571	5.571	0	0,00
		Summe Transferaufwendungen	98.854.100	93.844.072	35.344.685	30.547.103,73
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.820.258	102.368.967	81.005.964	72.467.169,03
		Verwaltungsergebnis	60.805.658	57.571.671	45.052.253	38.369.148,12
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	60.805.658	57.571.671	45.052.253	38.369.148,12
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	84,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	84,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	84,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	60.805.658	57.571.671	45.052.253	38.369.232,12
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.611.462	-13.948.591	0	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.298.967	17.470.558	1.693.480	1.395.185,91
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.687.505	3.521.967	1.693.480	1.395.185,91
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.493.163	61.093.638	46.745.733	39.764.418,03

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):	Frau Hurrlein	

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 2018: 5.018.533 €

Empfänger/innen laufender Leistungen nach dem Kapitel 3 SGB XII Ende 2018: 675

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:	auf Leistungen nach dem SGB II haben • Personen im Rentenalter ohne Anspruch auf Leistungen der GSiAE aufgrund von fahrlässig herbeigeführter Mittellosigkeit • Personen, die sich noch nicht im Rentenalter sind, 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 • ab 01.01.2020: 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Leistungsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	954	926	810	675

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Der Bundesgesetzgeber schreibt die Regelsätze regelmäßig fort. Wegen der stetig steigenden Verbrauchskosten fallen diese jedes Jahr höher aus.

Zudem ist festzustellen, dass die Kosten für Mieten, Umlagen und Energie kontinuierlich teurer werden.

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 ab 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.

Weiterhin wird ab 01.01.2020 ein neuer Mehrbedarf 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.

Dezernat 02
 Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe
 Produkt 503010 HLU avE und Krankenschutz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-102.320	-101.250	0	0,00
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-2.879	-2.879	0	0,00
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-30.820	-30.820	0	0,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-1.330	-1.234	0	0,00
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-53.897	-53.897	0	0,00
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-64.020	-63.086	0	3.429,79
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	0	-16.200,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-255.266	-253.166	0	-12.770,21
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	1.100	1.100	0	0,00
	6052000	Gas	1.020	1.020	0	0,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	23.000	23.000	0	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	5,39
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	17.410,90
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	100.000	100.000	0	20.837,64
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	0	1.491,00
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	16.000	14.469	0	0,00
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	3.558.942	3.352.027	0	0,00
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	54.000	49.950	0	0,00
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	145.000	142.000	0	0,00
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	3.050	3.000	0	0,00
	7230016	Kosten für Rückreisen § 23 Abs. 3a SGB XII	12.900	12.629	0	0,00
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII a.v.E.	50.000	50.000	0	0,00
	7230130	Hilfen z.Überwindung bes.sozialer Schwierigk. avE	52.000	50.000	0	0,00
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	32.000	31.425	0	0,00
	7230160	Bestattungskosten a.v.E.	298.872	280.742	0	0,00
	7230170	Son.Hilfen in and. Lebenslagen als Darlehen a.v.E.	9.954	9.954	0	0,00
	7230190	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	3.000	3.000	0	0,00
	7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	5.292	4.536	0	0,00
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	4.936	4.936	0	0,00
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	4.113	4.113	0	0,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	720.000	720.000	0	0,00
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	3.944.587	3.763.310	0	0,00
	7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 3.Kap. SGB XII	32.905	32.905	0	0,00
	7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap. SGB XII	41.131	41.131	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	60.000	60.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.173.802	8.755.247	0	39.744,93
		Verwaltungsergebnis	8.918.536	8.502.081	0	26.974,72
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	8.918.536	8.502.081	0	26.974,72
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.918.536	8.502.081	0	26.974,72
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.357	991.291	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.060.357	991.291	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.978.893	9.493.372	0	26.974,72

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5030	Existenzsicherung
Produkt:	503020	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortliche(r):	Frau Hurrlein	

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 2018: 2.819.101 €

Empfänger/innen laufender Leistungen nach dem Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen in 2018: 5.211

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):

Die Anzahl der Leistungsberechtigten von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist im Wesentlichen durch die demografische Entwicklung sowie durch die Höhe der Renteneinkünfte bzw. das vorhandene Vermögen der Leistungsberechtigten beeinflusst. Die Höhe der Ausgaben wird neben dem anrechenbaren Einkommen maßgeblich durch das regionale Mietniveau sowie die Ausgaben für Heiz- und Nebenkosten bestimmt. Diese Einflussfaktoren sind für den Träger der Sozialhilfe nicht direkt steuerbar. Seit dem Jahr 2014 werden die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vom Bund vollständig erstattet.

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, die in § 41 Abs. 2 SGB XII genannte Altersgrenze (65 Jahre plus Steigerung) erreicht haben

Vereinbartes Produktziel:	und über unzureichendes Renteneinkommen und Vermögen verfügen. Dauerhaft voll erwerbsgemindert sind Personen, die außerstande sind, täglich mindestens drei Stunden erwerbstätig zu sein. Die Feststellung der dauerhaften Erwerbsminderung erfolgt ausschließlich durch den gesetzlichen Träger der Rentenversicherung und bedarf einer medizinischen Einzelfallprüfung. Ab 01.01.2020 sind auch Menschen mit Behinderung leistungsberechtigt, 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Empfänger/innen von laufenden Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	6.455	6.207	5.976	5.211

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die angenommene Steigerungsrate der Empfänger/innen wird mit jährlich ca. +10 % 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 mit 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 ab 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 ab 01.01.2020 ein neuer Mehrbedarf für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, bei einem anderen entsprechenden Leistungsanbieter oder im Rahmen vergleichbarer anderer tagesstrukturierender Angebote eingeführt. Dieser Mehrbedarf wird pauschal gewährt und ist jedes Jahr nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung anzupassen.

Dezernat 02
 Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe
 Produkt 503020 Grundsicherung i.Alter u.b.Erwerbsmünd.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-353.976	-353.976	0	0,00
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-240	-240	0	0,00
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-294.612	-294.612	0	0,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-10.109	-10.109	0	0,00
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-104.355	-104.355	0	0,00
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-16.980	-16.980	0	0,00
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-42.074.748	-40.026.746	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-42.855.020	-40.807.018	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	0,36
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	14.152,80
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	26.100	25.296	0	0,00
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	170.000	150.000	0	0,00
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	2.551	2.551	0	0,00
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	5.287	5.287	0	0,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	3.880.272	3.880.272	0	0,00
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	18.290.637	17.375.655	0	0,00
	7231120	Leist.Grundsicherung - lfd.Leistungen a.v.E. - OFW	3.021	3.021	0	0,00
	7231200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.	74.592	74.592	0	0,00
	7231300	Gutachterkosten Grundsicherungsleistungen a.v.E	3.776	3.776	0	0,00
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	23.310.422	22.200.402	0	0,00
	7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 4.Kap. SGB XI	134.076	134.076	0	0,00
	7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap. SGB XII	92.000	89.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.992.734	43.943.928	0	14.153,16
		Verwaltungsergebnis	3.137.714	3.136.910	0	14.153,16
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	3.137.714	3.136.910	0	14.153,16
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.137.714	3.136.910	0	14.153,16
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.694.132	6.268.041	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.694.132	6.268.041	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.831.846	9.404.951	0	14.153,16

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:	5040	Pflege und Rehabilitation
Produkt:	504010	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Hurrlein	

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 2018: 2.623.297 €

Anzahl der ambulanten Pflegedienste im Main-Kinzig-Kreis: 74

Anzahl der ambulanten Pflegefälle mit Kostenbeteiligung: 455 (Stand 01.06.2019)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Sicherstellen der pflegerischen, betreuenden und hauswirtschaftlichen Versorgung außerhalb von Einrichtungen. Eine angemessene, bedarfsgerechte und passgenaue Leistungsgewährung im Einzelfall.	Zielgruppe(n): 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Personen, welche voraussichtlich Leistungen der ambulanten Pflege durch den Main-Kinzig-Kreis erhalten	370	349	570	316

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).

Bedarfe, die bislang in der Sozialhilfe nicht anerkannt wurden, müssen seit 01.01.2017 berücksichtigt werden. Dies sind insbesondere Betreuungsleistungen und Leistungen zur Sterbebegleitung. Die Pflegegelder und Sachleistungen wurden an das SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) angepasst.

Personen, die keinen Pflegegrad erreichen, haben keinen Anspruch auf Pflegeleistungen nach dem SGB XII.

Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 erhalten nur eingeschränkt Leistungen der häuslichen Pflegehilfe in Form eines Entlastungsbetrages in Höhe von monatlich 125,00 €. Der Gesetzgeber geht derzeit davon aus, dass damit eine gewisse grundpflegerische Versorgung sichergestellt werden kann. In der Praxis wird zunehmend festgestellt, dass der Betrag zur Deckung aller erkennbaren pflegerischen Bedarfe nicht ausreicht. Folge dessen ist, dass Bedarfe wie z.B. die hauswirtschaftliche Versorgung ab dem Zeitpunkt der Pflegereform nicht mehr über Hilfe zur Pflege sichergestellt werden können. Bei der hauswirtschaftlichen Versorgung erfolgt eine Kosten- und Fallverschiebung in die Leistungsbereiche Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes.

Zunehmend gehen Anträge auf Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 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 10.000 € und 20.000 € pro Monat betragen.

Darüber hinaus ist bei der Finanzplanung von einer pauschalen Erhöhung der Pflegevergütung um 2,5 – 3 % für das Jahr 2020 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 Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-1.812	-1.812	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.812	-1.812	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pflegekraft a.v.E.	270.720	270.720	0	0,00
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	57.500	57.000	0	0,00
	7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a. v. E.	47.800	47.550	0	0,00
	7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a. v. E.	67.500	67.000	0	0,00
	7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a. v. E.	67.500	67.000	0	0,00
	7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 avE	273.024	265.440	0	0,00
	7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 avE	340.080	327.000	0	0,00
	7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 avE	157.248	139.776	0	0,00
	7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 avE	64.872	54.060	0	0,00
	7230530	Beratungskosten für die Pflegeperson a. v. E.	4.200	4.200	0	0,00
	7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	737.000	658.342	0	0,00
	7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	447.800	377.501	0	0,00
	7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	257.975	242.975	0	0,00
	7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	399.150	389.169	0	0,00
	7230551	Häusl.Pflege Grad3 Arbeitgebermodell avE	0	28.968	0	0,00
	7230553	Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermodell avE	0	115.849	0	0,00
	7230554	Häusliche Pflege 24Std. Grad 2 avE	18.500	17.000	0	0,00
	7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 avE	23.500	21.000	0	0,00
	7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 avE	206.760	165.408	0	0,00
	7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 avE	120.000	90.000	0	0,00
	7230560	Beiträge Pfl-person/-kraft f.angemes.Alterssic.avE	7.573	7.573	0	0,00
	7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	25.000	23.289	0	0,00
	7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	8.500	7.952	0	0,00
	7230563	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds a.v.E.	28.500	27.769	0	0,00
	7230564	Besitzstandsansprüche nach Art. 51 PflegeVG a.v.E.	13.308	13.308	0	0,00
	7230565	Sterbebegleitung a. v. E	25.000	24.297	0	0,00
	7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	7.760	7.500	0	0,00
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	0	0	0	45,76
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.676.770	3.517.646	0	45,76
		Verwaltungsergebnis	3.674.958	3.515.834	0	45,76
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	3.674.958	3.515.834	0	45,76
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.674.958	3.515.834	0	45,76
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268.051	260.804	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	268.051	260.804	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.943.009	3.776.638	0	45,76

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 2018: 5.459.479 € 1. Situation im Bereich Kindertagesstätten im Main-Kinzig-Kreis (Quelle: Sachstandsbericht der Jugendhilfeplanung Main-Kinzig-Kreis) Anzahl der Kindergartenplätze im Main-Kinzig-Kreis (Stichtag 01.03.2018) 15.098 Plätze in 196 Kindertagesstätten (plus Anzahl der Kindergartenplätze in Hanau 3.466 Plätze in 50 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) • 2014: 390 behinderte Kinder (Geburtsjahre 2008-2011 insg. 12.748 Kinder) • 2015: 373 behinderte Kinder (Geburtsjahre 2009-2012 insg. 12.572 Kinder) • 2016: 374 behinderte Kinder (Geburtsjahre 2010-2013 insg. 12.763 Kinder) • 2017: 365 behinderte Kinder (Geburtsjahr 2011-2014 insg. 13.002 Kinder) • 2018: 376 behinderte Kinder (Geburtsjahre 2012-2015 insgesamt 13.700 Kinder) 3. Kosten pro Fall und Jahr: 17.955 € (lt. Rahmenvertrag Integrationsplatz)

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):
Soziale Integration in Regelkindergärten	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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Kinder pro Jahr	392	386	349	376

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz auf Kinder ab 1 Jahr wurde ausgeweitet, die gültige Rahmenvereinbarung entsprechend angepasst. Der Rechtsanspruch für U3-Kinder auf einen Kita-Platz spielt auch weiterhin keine spürbare Rolle. Dies steht vermutlich damit in Zusammenhang, dass die Gemeinden das Angebot sukzessive ausbauen müssen bzw. auch mit Tagesmütterangeboten arbeiten können. Der tatsächliche Ausbau der Plätze für U3-Kinder muss derzeit nur beobachtet werden, die betroffenen Geburtenjahrgänge wurden bei der Planung der Platzzahlen deshalb nicht mit einbezogen.

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	6.626.199	6.254.684	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.626.199	6.254.684	0	0,00
		Verwaltungsergebnis	6.626.199	6.254.684	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	6.626.199	6.254.684	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.626.199	6.254.684	0	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	482.491	469.448	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	482.491	469.448	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.108.690	6.724.132	0	0,00

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5040	Pflege und Rehabilitation
Produkt:	504030	Eingliederungshilfe für Behinderte
Produktverantwortliche(r):	Herr Althaus	

Produktbeschreibung:

Ab dem Jahr 2020 werden 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 wird der Main-Kinzig-Kreis auch erstmals zuständig für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und für Pflegekinder mit Behinderung.

Für alle Leistungen für Menschen mit Behinderungen nach Abschluss der Schulausbildung ist der Landeswohlfahrtsverband Hessen zuständig.

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
- Schulbeförderung von behinderten Schülern
- Teilhabeassistenten 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
- persönliches Budget
- 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 2018: 8.009.900 €

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII	
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.	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.
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Hilfe zur Schulbildung
muss	Frühförderung
muss	Sonstige Eingliederungshilfe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Ab dem Jahr 2020 sind 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 wird der Main-Kinzig-Kreis auch erstmals zuständig für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

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 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.

Hilfen zur Schulbildung

- In 2018 benötigten insgesamt 296 Kinder die Unterstützung von Teilhabeassistenten zum Besuch von Schulen für Praktisch Bildbare und Regelschulen. 115 Kinder erhielten sonstige Hilfen zur Schulbildung
- Insgesamt 12 Kinder wurden integrativ in einem Hort betreut

Leistungen der Frühförderung

- 1.127.192 € Pauschalförderung für das Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V. zur Sicherstellung der Frühförderung.
- Frühförderung für hör- und sehgeschädigte Kinder nahmen insgesamt 99 Kinder in Anspruch. Durchschnittlich wurden 16 Fördereinheiten bei einem Betreuungssatz von rd. 144 € gerechnet.
- Durch das Sprachtherapie- und Frühförderzentrum Bad Orb (ehemals Frühförderstelle Brambrink) und einzelne Fördermaßnahmen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises wurden insgesamt 91 Kinder gefördert und Kosten in Höhe von rd. 260.000 € übernommen.

Sonstige Eingliederungshilfe

- In 2018 nahmen 13 Menschen den Familienentlastenden Dienst in Anspruch, davon 11 Kinder
- Heilpädagogische Maßnahmen erhielten insgesamt 20 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 XII/SGB IX. Diese Leistung wurde von insgesamt 21 erwachsenen Personen in Anspruch genommen. 13 werden zukünftig durch den LWV betreut, 8 Menschen über der Regelaltersgrenze durch den MKK.
- Für 2 mittlerweile erwachsene schwerbehinderte Pflegekinder erhalten die Pflegefamilien ein monatliches Betreuungsentgelt; die Leistung wird ab 1.1.2020 durch den LWV erbracht.
- Insgesamt 4 erwachsene Personen erhielten Leistungen im Rahmen einer behindertengerechten Wohnraumanpassung (z.B. Treppenlifter, Badumbau). Leistungen für Kinder waren nicht enthalten. Entsprechende Maßnahmen für Kinder werden -wenn überhaupt- erforderlich bei älteren Kindern. Es sind deshalb zukünftig nur wenige Anträgen zu erwarten.
- 9 Personen erhielten Hilfen zur Unterhaltung eines Kfz, davon für 1 Kind
- Für insgesamt 16 seelisch behinderte Menschen über 65 Jahren wurden die Kosten eines Tagesstrukturangebots übernommen. 9 Personen werden zukünftig durch den LWV betreut, 7 erhalten die Leistungen von hier (da sie erstmals nach Erreichen der Regelaltersgrenze die Leistung benötigten).
- 3 Personen erhalten ein Persönliches Budget ausschließlich zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (kein Pflegebedarf), 2 zukünftig durch den LWV.

Neu:

- Hilfen in stationären Einrichtungen für 77 Kinder und Jugendliche.
- Leistungen an Pflegefamilien, die insgesamt 19 Kinder mit Behinderungen aus dem MKK betreuen.
- 19 Menschen im Betreuten Wohnen, die erst nach dem 65. Lebensjahr Leistungen der Eingliederungshilfe beantragten.

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 Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-159.598	-149.085	0	-1.252,05
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-38.158	-35.644	0	0,00
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbrr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-145.740	-136.140	0	0,00
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-3.043	-2.843	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-346.539	-323.712	0	-1.252,05
		Ordentliche Aufwendungen				
	7230050	Leist. z. medizinischen Reha n. §109 SGB IX a.v.E.	13.517	12.649	0	0,00
	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe a.v.E.	4.054	3.794	0	0,00
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	3.225.327	3.018.287	0	0,00
	7230063	Hilf.z.Förderung u.Verständigung m.d.Umwelt a.v.E.	7.979	7.467	0	0,00
	7230064	Hilf. Beschaff.,Ausstatt.,Erhalt Wohnung a.v.E.	30.629	28.663	0	0,00
	7230065	Hilf.z.Teilhabe gemeinschaftl./kult. Leben a.v.E.	749.610	701.491	0	0,00
	7230066	And.Leistg..z.Teilhabe a.Leben i.Gemeinschaft avE	55.582	52.014	0	0,00
	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	36.023	33.711	0	0,00
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	10.251.325	9.592.688	0	0,00
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	855.759	800.826	0	0,00
	7230080	Hilfe zur schulischen Ausbildg. f. einen Beruf avE	5.352	5.009	0	0,00
	7235170	Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.E.	23.559	22.046	0	0,00
	7235180	Vollstationäre Eingliederungshilfe i.v.E.	144.449	135.177	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.403.165	14.413.822	0	0,00
		Verwaltungsergebnis	15.056.626	14.090.110	0	-1.252,05
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	15.056.626	14.090.110	0	-1.252,05
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	15.056.626	14.090.110	0	-1.252,05
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750.542	730.252	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	750.542	730.252	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.807.168	14.820.362	0	-1.252,05

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:

Finanzierung der durch Leistungen der Pflegekasse, eigenes Einkommen und eigenes Vermögen nicht gedeckten Heimpflegekosten.

Diese setzen sich zusammen aus Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege jeweils innerhalb von Einrichtungen. Außerdem Krankenhilfe für den Personenkreis, die in einem Betreuungsverhältnis nach § 264 SGB V krankenversichert werden.

Gewährung von Geldleistungen an Heimbewohner/-innen für den monatlichen Barbetrag und erforderliche Bekleidung.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2018: 11.179.433 €

Anzahl der Pflegeheime im Main-Kinzig-Kreis 46 Heime
- zuzüglich reine Kurzzeitpflegeheime im MKK 5 Heime

Anzahl der belegten Pflegeheime (ohne Kurzzeitpflege, Stand Mai 2019) 151 Heime
- davon innerhalb des MKK 46 Heime
- davon außerhalb des MKK 105 Heime

Anzahl der Hilfeempfänger (zum Stichtag 31.12.2018) 918 Personen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII,	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): 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.	Zielgruppe(n): Pflegebedürftige, die vor Heimaufnahme im Main-Kinzig-Kreis gewohnt haben und die wirtschaftlichen Voraussetzung für die Hilfen erfüllen.
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Stationäre Pflege
muss	Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen
muss	Krankenhilfe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Hilfeempfänger zum 31.12. des Jahres	1.122	1.095	971	918

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durchschnittliches Gesamtentgelt für Heimbewohner im MKK

täglich / monatlich

- Pflegegrad 1 78,38 € / 2.384,32 €
- Pflegegrad 2 87,77 € / 2.669,96 €
- Pflegegrad 3 103,95 € / 3.162,16 €
- Pflegegrad 4 120,81 € / 3.675,04 €
- Pflegegrad 5 128,37 € / 3.905,02 €

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. Deshalb werden zum 1.1.2020 ca. 112 Fälle (Stand 31.12.2018) der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen mit Heimbewohnern unter 65 Jahren vom LWV Hessen in die Zuständigkeit des MKK übergeben und sind hier zusätzlich zu bearbeiten. Die Fallkosten der Übergabefälle sind perspektivisch u.a. wg. geringerem Einkommen der LB höherer als die Bestandsfälle des MKK.

Auch ist damit zu rechnen, dass die Zahl der belegten Einrichtungen - insbesondere der Anteil der Einrichtungen außerhalb des MKK - mit den Übergabefällen steigen wird.

Die 2018 beschlossene pauschale Entgelterhöhung um 5,81 % hatte zur Folge, dass davon viele Einrichtungen zum 01.03.2019 Gebrauch machten. Für die Jahre 2020 und 2021 gehen wir von einer Preissteigerung von pauschal jeweils 4 % aus.

Zusätzlich zur Verlagerung der Zuständigkeit vom LWV an den MKK (rd. 120 Fälle) rechnen wir für 2019 mit einer Fallzahlsteigerung von 5 % und für die Folgejahre 2020 + 2021 von jeweils 2,5 %.

Dezernat 02
 Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe
 Produkt 504040 Grundsicherung, HLU, HzP, Krankenschutz ivE

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-20.291	-19.108	0	0,00
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-10.710	-10.085	0	0,00
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Lestg.Bundesanteil a.v.E.	-504	-475	0	0,00
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-46	-43	0	0,00
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-566.814	-533.764	0	460,00
	5471200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) i.v.E.	-111.791	-105.272	0	0,00
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-51.771	-48.753	0	0,00
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-158.873	-149.609	0	0,00
	5471420	Rückzahl.son.darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E	-763	-719	0	0,00
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-1.555.366	-1.464.675	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.476.929	-2.332.503	0	460,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	0,65
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.052	1.936	0	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	37.255	35.082	0	0,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	16.961	15.972	0	1.837,48
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	1.663.884	1.566.865	0	0,00
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	487.571	459.141	0	0,00
	7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	76.718	72.245	0	0,00
	7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.	9.026	8.499	0	0,00
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	34.303	32.303	0	0,00
	7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	603.541	568.349	0	0,00
	7235609	Stationäre Pflege - ohne Pflegegrad i. v. E.	13.435	12.652	0	0,00
	7235610	Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 i. v. E.	63.772	60.054	0	0,00
	7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.	2.869.701	2.702.372	0	0,00
	7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.	4.731.431	4.455.547	0	0,00
	7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.	3.739.176	3.521.149	0	0,00
	7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.	1.959.207	1.844.967	0	0,00
	7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	51.091	48.112	0	0,00
	7236100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen ivE	1.236.270	1.164.186	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.595.394	16.569.431	0	1.838,13
		Verwaltungsergebnis	15.118.465	14.236.928	0	2.298,13
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	15.118.465	14.236.928	0	2.298,13
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	15.118.465	14.236.928	0	2.298,13
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.136	1.276.928	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.310.136	1.276.928	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.428.601	15.513.856	0	2.298,13

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5060	Förderwesen / Altenhilfeplanung
Produkt:	506010	Förderwesen
Produktverantwortliche(r):	N.N.	

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 2018: 204.121 €

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Dezernat 02
Fachbereich 0250 **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt 506010 **Förderwesen**

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-532.852	-532.852	0	0,00
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	-155	-155	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-533.007	-533.007	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6910000	Mitgliedsbeiträge	74	74	0	0,00
	7104000	Allg.Zuweisungen+Zuschüsse an son.öffentl. Bereich	1.340	1.340	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	77.861	67.861	0	0,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	532.852	532.852	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	612.127	602.127	0	0,00
		Verwaltungsergebnis	79.120	69.120	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	79.120	69.120	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	79.120	69.120	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.120	69.120	0	0,00

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5060	Förderwesen / Altenhilfeplanung
Produkt:	506020	Altenhilfeplanung
Produktverantwortliche(r):	Frau Neidhardt	

Produktbeschreibung:

- Fortschreibung einer innovativen 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
- Planung, Entwicklung und Realisierung neuer Angebote und Dienste in der Betreuung und Versorgung älterer Menschen
- Auswertung und Umsetzung der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Seniorenpolitik
- Fachberatung von Trägern, Kommunen, Initiativen und Gremien des Kommunalen Centers für Arbeit und Soziales und des Kreises
- Hilfe zum gesellschaftlichen Engagement
- Beratung und finanzielle Hilfen zur Erhaltung der häuslichen Selbstständigkeit älterer Menschen wie z.B.
- Hausnotruf
- Essen auf Rädern
- Seniorenveranstaltungen
- Altenerholung

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2018: 188.516 €

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): • Senioren • Kreisangehörige Organisationen und Träger 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0250 **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt 506020 **Altenhilfeplanung**

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-68	-68	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-68	-68	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	620	620	0	0,00
	6850000	Reisekosten	61	61	0	0,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.305	5.305	0	0,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	53.046	53.046	0	0,00
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	1.025	1.025	0	0,00
	7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v.E.	18.469	18.469	0	0,00
	7230142	Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	4.527	4.527	0	0,00
	7230145	Altenhilfe / Unterstützende Hilfen für Senioren	116.275	116.275	0	0,00
	7230146	Altenerholung	149	149	0	0,00
	7230148	Aufwendungen Projekte Senioren	591	591	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200.068	200.068	0	0,00
		Verwaltungsergebnis	200.000	200.000	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	200.000	200.000	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	200.000	200.000	0	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	242.430	235.854	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	242.430	235.854	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	442.430	435.854	0	0,00

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe		
Produktgruppe:	5060	Förderwesen / Altenhilfeplanung		
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.				
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: Vorläufiges Betriebsergebnis 2018: 44.678 €				

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Verbesserung der Situation pflegebedürftiger Menschen und deren Angehörige im Main-Kinzig-Kreis durch Information, Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Koordination passgenauer Hilfen	Zielgruppe(n): • 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	Koordinierung aller für die wohnortnahe Betreuung in Betracht kommenden Unterstützungsangebote
muss	Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-12.402	-12.402	0	0,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-37	-88	-89	-88,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-900	-900	0	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-1.140	-1.140	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-14.479	-14.530	-89	-88,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	124.246	117.147	0	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.627	7.118	0	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	27.901	26.267	0	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.230	7.692	0	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.030	2.855	0	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.349	3.747	0	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	2.448	2.739	0	0,00
	6051000	Strom	858	960	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.646	9.674	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	12.952	14.489	0	0,00
	6173000	Fremdreinigung	5.918	6.622	0	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	34	39	0	0,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	40.930	45.799	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	133	148	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	644	672	0	0,00
	6850000	Reisekosten	3.202	3.337	0	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.566	2.871	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	591	538	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.391	3.188	0	0,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	37	88	89	88,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	256.733	255.990	89	88,00
		Verwaltungsergebnis	242.254	241.460	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	242.254	241.460	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	242.254	241.460	0	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.659	201.056	9	6,42
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.659	201.056	9	6,42

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.913	442.516	9	6,42

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Produktgruppe:	5070	Bildung und Teilhabe
Produkt:	507010	Bildung und Teilhabe
Produktverantwortliche(r):	Herr Koch	

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. Teil.

Als Personengruppen werden Bezieher von Wohngeld, Kinderzuschlagsberechtigte, AsylbLG, Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungsempfänger sowie verschiedene Institutionen bedient.

Das Produkt umfasst Leistungen für Klassenausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderungskosten, Kosten der Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie die Zugehörigkeit von Vereinen und sonstigen kulturellen oder musischen Angeboten für Kinder und Jugendliche.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2018: 9.349 €

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII Bundeskindergeldgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): 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.	Zielgruppe(n): Alle leistungsberechtigten Kinder und Jugendliche aus dem Main-Kinzig-Kreis, welche die Angebote des Produktes in Anspruch nehmen möchten.
Vereinbartes Produktziel:	

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Dezernat 02
 Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe
 Produkt 507010 Bildung und Teilhabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-401.388	-401.388	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-401.388	-401.388	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	150.744	145.342	0	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.822	8.519	0	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	33.699	32.469	0	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.816	9.431	0	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.667	3.536	0	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	700	700	0	0,00
	6850000	Reisekosten	30	30	0	0,00
	7230310	Schule eintägige Ausflüge	348	348	0	0,00
	7230311	Kita eintägige Ausflüge	107	107	0	0,00
	7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	1.716	1.716	0	0,00
	7230320	Persönlicher Schulbedarf	6.062	6.062	0	0,00
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	5.434	5.434	0	0,00
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	8.634	8.634	0	0,00
	7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	2.372	2.372	0	0,00
	7230362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung	139	139	0	0,00
	7230363	BuT Freizeiten	188	188	0	0,00
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	4.262	4.262	0	0,00
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	53	53	0	0,00
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	95.107	95.107	0	0,00
	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	775	775	0	0,00
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	103.016	103.016	0	0,00
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	20.360	20.360	0	0,00
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	15.831	15.831	0	0,00
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	56.337	56.337	0	0,00
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	72.582	72.582	0	0,00
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	23.767	23.767	0	0,00
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung - BKKG oder WoGG	3.727	3.727	0	0,00
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	5.571	5.571	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	633.866	626.415	0	0,00
		Verwaltungsergebnis	232.478	225.027	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	232.478	225.027	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	232.478	225.027	0	0,00
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-399.493	-387.837	0	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	591.508	575.646	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.015	187.810	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.493	412.837	0	0,00

Teilergebnishaushalt

**Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -,
Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie
Verteilung von Erstattungsleistungen**

Organisationseinheit:	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungs-budget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen
------------------------------	---

Organisationseinheit:	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen
Verantwortliche(r):	Herr Krumbe (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:

Dezernat
Fachbereich

02
0252

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-17.504,76
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-17.504,76
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	0	-6.400,00
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-27.000.000	-26.400.000	-24.954.820	-23.905.723,86
	5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	0	0	-4.480.000	-4.832.688,40
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-87.943.400	-86.606.200	-94.800.400	-88.106.156,81
	5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II -PAT-	-3.000.000	-3.000.000	0	0,00
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-24.555.000	-23.755.000	-22.932.400	-19.634.715,35
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-13.698.960	-13.648.960	-7.586.000	-12.652.182,69
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-1.567.000	-1.567.000	-2.139.700	-1.877.292,79
		Summe Erträge aus Transferleistungen	-157.764.360	-154.977.160	-156.893.320	-151.015.159,90
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-2.129.230	-2.849.230	-5.684.600	-6.282.699,52
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.129.230	-2.849.230	-5.684.600	-6.282.699,52
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	-230	-230,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-230	-230	-230	-230,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-6.000.000,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-2.447.957,85
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-8.447.957,85
		Summe der ordentlichen Erträge	-159.893.820	-157.826.620	-162.578.150	-165.763.552,03
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	0	3.213,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	3.500.000,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	5,87
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	2.533.940,81
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.037.159,68
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	230	230,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	0	13.610,45
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	0	2.327,53
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	138,10
	6672015	AfA auf Forderung - befristete Nieders. KCA SGB II	0	0	0	-311,32
		Summe Abschreibungen	230	230	230	15.994,76
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	47.850.000	47.350.000	52.196.000	42.582.111,54
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.850.000	47.350.000	52.196.000	42.582.111,54
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	27.000.000	26.400.000	24.954.820	23.905.723,86
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	87.943.400	86.606.200	94.800.400	86.400.000,00
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	24.555.000	23.755.000	22.932.400	19.556.985,16
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	13.698.960	13.648.960	7.586.000	12.645.669,92

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	1.567.000	1.567.000	1.823.000	1.560.976,42
	7284115	Erstattung ALG II an KCA GB I -PAT-	3.000.000	3.000.000	0	0,00
	7284200	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GBII	0	0	316.700	316.316,37
	7285000	Son.soziale Erstattungen an verb.Untern., SV, Bet.	1.193.400	1.193.400	1.169.600	1.193.403,52
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	215.830	215.830	215.000	215.828,00
		Summe Transferaufwendungen	159.173.590	156.386.390	153.797.920	145.794.903,25
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.023.820	203.736.620	205.994.150	194.430.169,23
		Verwaltungsergebnis	47.130.000	45.910.000	43.416.000	28.666.617,20
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	47.130.000	45.910.000	43.416.000	28.666.617,20
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	47.130.000	45.910.000	43.416.000	28.666.617,20
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27	34	55	47,67
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27	34	55	47,67
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.130.027	45.910.034	43.416.055	28.666.664,87

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):	Herr Krumbe	

Produktbeschreibung:

Finanzierungsbedarf für das Kommunale Center für Arbeit - Jobcenter - Anstalt des öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Für das Jahr 2019 wird seitens der Wirtschaftsweisen und führender Wirtschaftsinstitute für den Bund von einem verhaltenen Wirtschaftswachstum ausgegangen. Für die Region des MKK sehen die Wirtschaftsprognosen für 2019 noch etwas besser aus: In den regionalen Arbeitsmarktprognosen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wird von einem Beschäftigungsanstieg sowie einem Abbau der Arbeitslosigkeit (SGB II und SGB III) ausgegangen. Auch für die Jahre 2020 und 2021 wird im Geschäftsbereich I (GB I) des Kommunalen Centers für Arbeit - Jobcenter - und Soziales (KCA) mit einem moderaten Rückgang der Anzahl von Bedarfsgemeinschaften im MKK kalkuliert.

Die positive Arbeitsmarktlage zeigt sich auch daran, dass der MKK seit November 2018 den tiefsten Stand der Arbeitslosigkeit (im SGB II) seit Einführung des Rechtskreises im Jahr 2005 erreicht hat und halten konnte. Allerdings verbleibt ein Sockel an Langzeitarbeitslosen, für die es aufgrund geringer Qualifikation und weiterer Beschäftigungshemmnisse immer schwieriger wird, eine Arbeit aufzunehmen.

Grundsätzlich wird der Arbeitsmarkt im MKK trotzdem auch weiterhin von einem Fachkräftemangel geprägt sein und ist aktuell Risiko Nummer eins für die Unternehmen. Der Fachkräftemangel wird allerdings nur bedingt – aufgrund oftmals nur geringer beruflicher Qualifikation der SGB II-Klientel – durch das KCA befriedigt werden können.

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 den GB I des KCA bleibt also auch weiterhin herausfordernd.

In der Summe bedeutet dies auch für 2020 und 2021, 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 der GB I des KCA insbesondere auch gezielt auf die im Rahmen des Teilhabechancengesetzes neu geschaffenen bzw. neu gestalteten Förderinstrumentarien § 16i und § 16e SGB II zurückgreifen.

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 11.09.09 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): Betreuung von Langzeitarbeitslosen (Geldleistung, Beratung und Zuführung in berufsfördernde Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen) und Integration (Vermittlung) in den 1. Arbeitsmarkt. Umsetzung des Bildungspaketes zur Bildung und Teilhabe.	Zielgruppe(n): 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 berechnigte Angehörige
Vereinbartes Produktziel: siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Hilfehaushalte nach dem SGB II im Monatsdurchschnitt	11.900	11.900	13.270	12.275

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 Arbeitssuchende 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 Offensivgesetzes 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, bedient sich die Anstalt der kreiseigenen gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung (AQA) 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 Arbeitssuchende wahrzunehmen.

Bundes- und Landesmittel werden vom Main-Kinzig-Kreis abgerufen und gemeinsam mit den Kreismitteln dem KCA zur Aufgabenerfüllung zugeleitet.

Dezernat 02
Fachbereich 0252 **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen**
Produkt 521011 **Kommunales Center f. Arbeit -Jobcenter-**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-17.504,76
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-27.000.000	-26.400.000	-24.954.820	-23.905.723,86
	5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	0	0	-4.480.000	-4.832.688,40
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-87.943.400	-86.606.200	-94.800.400	-88.106.156,81
	5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II -PAT-	-3.000.000	-3.000.000	0	0,00
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-24.555.000	-23.755.000	-22.932.400	-19.634.715,35
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-13.698.960	-13.648.960	-7.586.000	-12.652.182,69
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-720.000	-1.440.000	-4.300.000	-4.889.160,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	-230	-230,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-6.000.000,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-2.447.957,85
		Summe der ordentlichen Erträge	-156.917.590	-154.850.390	-159.053.850	-162.486.319,72
		Ordentliche Aufwendungen				
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	0	3.213,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	3.500.000,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	5,87
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	2.533.940,81
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	230	230,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	0	13.610,45
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	0	2.327,53
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	138,10
	6672015	AfA auf Forderung - befristete Nieders. KCA SGB II	0	0	0	-311,32
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	47.850.000	47.350.000	52.196.000	42.582.111,54
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	27.000.000	26.400.000	24.954.820	23.905.723,86
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	87.943.400	86.606.200	94.800.400	86.400.000,00
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	24.555.000	23.755.000	22.932.400	19.556.985,16
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	13.698.960	13.648.960	7.586.000	12.645.669,92
	7284115	Erstattung ALG II an KCA GB I -PAT-	3.000.000	3.000.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.047.590	200.760.390	202.469.850	191.143.644,92
		Verwaltungsergebnis	47.130.000	45.910.000	43.416.000	28.657.325,20
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	47.130.000	45.910.000	43.416.000	28.657.325,20
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	47.130.000	45.910.000	43.416.000	28.657.325,20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27	34	55	47,67
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27	34	55	47,67
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.130.027	45.910.034	43.416.055	28.657.372,87

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	

Produktbeschreibung: 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.
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 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)).

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	

Produktziel (allgemein): Abruf und Weiterleitung der Finanzmittel zum Bildungs- und Teilhabepaket an die umsetzenden Organisationseinheiten	Zielgruppe(n): Umsetzende Organisationseinheiten: • Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - • Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Vereinbartes Produktziel: siehe Produktziel (allgemein)	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

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.

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 Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-1.567.000	-1.567.000	-2.139.700	-1.877.292,79
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.567.000	-1.567.000	-2.139.700	-1.877.292,79
		Ordentliche Aufwendungen				
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	1.567.000	1.567.000	1.823.000	1.560.976,42
	7284200	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GBII	0	0	316.700	316.316,37
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.567.000	1.567.000	2.139.700	1.877.292,79
		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	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: ▪ 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:		

Produktziel (allgemein): 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.	Zielgruppe(n): Zielgruppen des <u>Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets</u> sind: 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. 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.
---	---

Vereinbartes Produktziel: 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.

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

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 Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	0	-6.400,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.409.230	-1.409.230	-1.384.600	-1.393.539,52
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.409.230	-1.409.230	-1.384.600	-1.399.939,52
		Ordentliche Aufwendungen				
	7285000	Son.soziale Erstattungen an verb.Untern., SV, Bet.	1.193.400	1.193.400	1.169.600	1.193.403,52
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	215.830	215.830	215.000	215.828,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.409.230	1.409.230	1.384.600	1.409.231,52
		Verwaltungsergebnis	0	0	0	9.292,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	9.292,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	9.292,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	9.292,00

Teilergebnishaushalt

Gesundheitsamt

Organisationseinheit:	Gesundheitsamt
------------------------------	-----------------------

Organisationseinheit:	Gesundheitsamt
Verantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 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:

Folgende Leistungen beinhalten die o.g. Produkte:

531010 Hygiene und Umweltmedizin

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

532010 Amtsärztlicher Dienst

- Amtsärztliche Sprechstunden
- Leichenwesen

533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

- Gutachten/ Stellungnahmen in der Kinder- und Jugendärztlichen Sprechstunde
- Weiterführende Beratung im Rahmen der Sprechstunde und Schuleingangsuntersuchungen
- Schuleingangsuntersuchungen
- Untersuchungen und Beratungen im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens
- Projektarbeit zur Einführung von Entwicklungs-Screeningverfahren in Kindertagesstätten

535010 Zahnärztlicher Dienst

- Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJZ)
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen
- Fluoridierung
- Mundgesundheitsunterricht in Kindergärten und Schulen
- Gutachten/ Zahnärztliche Stellungnahme

536010 Betriebliche Suchtberatung

- Beratung und Krisenintervention bei Suchtproblemen

534010 Sozialpsychiatrischer Dienst

- Gutachten und Stellungnahmen
- Psychosoziale Hilfen
- Netzwerkarbeit

534020 Psychiatriekoordination

- Netzwerkarbeit
- Psychosoziale Hilfen
- Koordinierung Gesamtplan nach SGB XII

534030 Betreuungsbehörde

- Gutachten und Stellungnahmen
- Psychosoziale Hilfen

Die Förderung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum wird ebenfalls wahrgenommen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-600	-600	0	-600,00
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-13.250	-13.250	-7.040	-13.246,92
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.850	-13.850	-7.040	-13.846,92
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-800	-800	-950	-803,55
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-326.720	-326.720	-387.960	-396.718,52
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.190	-1.190	-990	-1.185,50
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.710	-328.710	-389.900	-398.707,57
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-22.840	-22.840	-17.540	-27.840,77
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-17.810	-17.810	-14.910	-17.812,91
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-122.820	-122.820	-126.820	-122.817,22
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-163.470	-163.470	-159.270	-168.470,90
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-257.480	-257.480	-227.900	-257.480,70
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-300	-300	-220	-300,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-257.780	-257.780	-228.120	-257.780,70
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	0	-19	-20,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-19	-20,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-1.036.273,52
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.036.273,52
		Summe der ordentlichen Erträge	-763.810	-763.810	-784.349	-1.875.099,61
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	3.713.624	3.586.171	3.468.425	3.109.378,95
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	211.491	203.245	201.563	179.506,17
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	68.461	62.146	58.983	58.673,40
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	300.693	295.874	331.299	276.927,46
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	15.011	14.770	16.400	13.898,06
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	260,40
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	812.671	785.298	748.485	663.458,58
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	246.838	237.444	240.962	212.425,86
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	90.318	87.088	85.814	76.241,24
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.183	18.183	8.693	18.554,24
		Summe Personalaufwendungen	5.477.290	5.290.219	5.160.624	4.609.324,36
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	8.730	8.730	9.770	7.442,99
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	600	600	450	258,69
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.020	1.020	1.520	1.016,24
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	10.300	10.300	9.620	6.277,92
	6055000	Treibstoffe	1.230	1.230	600	1.229,07
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.890	2.890	280	2.894,06
	6133000	Honorartätigkeit	40.280	40.280	97.250	40.278,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	500	500	900	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	6.380	7.380	9.310	3.273,58
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	200	150,32
	6166200	Wartungskosten für Software	12.710	12.710	27.470	12.707,13
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	1.000.000,00
	6173000	Fremdreinigung	140	140	100	143,11
	6710000	Leasing	2.930	2.930	2.000	2.928,38
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	490	490	0	492,27
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	47.750	57.750	55.650	29.051,47
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	5.580	5.580	5.510	5.394,14
	6832000	Telefonkosten	850	850	1.040	848,06
	6850000	Reisekosten	44.680	44.680	46.280	44.596,61
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.180	1.180	460	676,07
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.190	2.190	1.820	2.096,75
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	18.680	18.680	17.270	18.373,60
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	4.420	4.420	4.800	4.417,88
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.400	1.600,12
	6910000	Mitgliedsbeiträge	950	950	850	951,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	60	60	60	56,64
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	530	530	260	533,80
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.820	227.820	294.870	1.187.687,90
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	621	932	2.367	2.968,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	244	4.246	4.276	4.357,80
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	398	399	398	989,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.831	1.829	1.217	1.865,20
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	259	258	0	21,63
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	216	12.135	16.137	17.185,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.340	1.740	1.400	936,53
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	750	750	240	752,05
	6699998	Geplante Abschreibungen	28.003	24.162	9.415	0,00
		Summe Abschreibungen	33.662	46.451	35.450	29.075,21
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	321.765	312.438	303.390	273.876,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	89.420	89.420	61.900	89.416,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000.000	0	0,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411.185	1.401.858	365.290	363.292,00
	7030000	Kfz-Steuer	120	120	220	116,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	220	116,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.139.077	6.966.468	5.856.454	6.189.495,47
		Verwaltungsergebnis	5.375.267	6.202.658	5.072.105	4.314.395,86
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis	5.375.267	6.202.658	5.072.105	4.314.395,86
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-833,00
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-833,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	115,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	115,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-718,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.375.267	6.202.658	5.072.105	4.313.677,86
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.368.486	-2.314.561	-2.537.629	-2.031.319,88
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.126.941	4.039.735	4.670.242	3.748.787,99
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.758.455	1.725.174	2.132.614	1.717.468,11
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.133.722	7.927.832	7.204.719	6.031.145,97

Produktbereich:	0253	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	531010	Hygiene und Umweltmedizin
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

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 (Tatoowierer, Piercer, Fußpfleger, etc.)
- 83 ambulante Pflegedienste
- 344 Heilpraktiker

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Trinkwasserverordnung (TrinkwVO), Infektionsschutzgesetz (IfSG), etc.	Neben den 12 Mitarbeiterinnen und 4 Mitarbeitern des Sachgebietes sind folgende Einrichtungen einbezogen: Siehe Punkt 2 auf der nächsten Seite: ▪ Röntgenfachärzte ▪ Lungenfachärzte ▪ Kliniken
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht Ausnahme: Folgebelehrungen	Siehe Punkt 4 auf der nächsten Seite: ▪ Untersuchungslabore für die Untersuchung der Badegewässerproben sowie die Trinkwasseruntersuchung der kreiseigenen Schulen
Weitere Produkthanbieter:	Keine	Siehe Punkt 1, 2 und 4 auf der nächsten Seite: ▪ Regierungspräsidium Darmstadt ▪ Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt Dillenburg ▪ Hessisches Sozialministerium ▪ Hessisches Amt für Versorgung und Soziales Fulda ▪ Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produktziel (allgemein): Verhütung von Krankheiten durch Aufklärung sowie Optimierung gesundheitserhaltender Lebensbedingungen.	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel: Verhütung von übertragbaren Erkrankungen durch: 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. 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. 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. 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.	1) ▪ Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises 2) ▪ Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises. ▪ An Tuberkulose Erkrankte und Kontaktpersonen mit erhöhtem Risiko an Tbc zu erkranken 3) ▪ Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes 4) ▪ 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

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten (Überwachung von Infektionskrankheiten, Seuchenabwehr)	4.000	3.900	2.500	3.870
Anzahl der Belehrungen				
▪ Erstbelehrung	3.800	3.700	3.500	3.697
▪ Folgebelehrung	350	300	100	265
Anzahl der besichtigten Einrichtungen				
▪ medizinische Einrichtungen, z.B. Krankenhäuser sowie Rehakliniken	64	60	80	48
▪ Gewerbebetriebe, z.B. Tattoo- und Piercing-Studios, Podologen	45	30	10	24
▪ Gemeinschaftseinrichtungen	60	60	30	60
Überwachung der Trinkwasserversorgung:				
▪ Begehungen der Trinkwasserversorgungsgebiete	100	100	100	113
▪ Begehung Kleinanlagen und Probenahmestellen	25	25	75	23
▪ Begehungen von Hausinstallationen	40	40	50	49
Hygienische/ Umwelthygienische Begutachtung von Bauvorhaben (inkl. Bauleitplanung)	90	90	90	94

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen bezüglich der Änderungen zum Vorjahr:

Aufgrund der aktuellen Personalsituation finden lediglich anlassbezogene Begehungen statt.

Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz

Folgebelehrungen werden im Gesundheitsamt durchgeführt, da diese vom Arbeitgeber selbst durchgeführt werden können. Zweite Ausfertigungen des Belehrungsheftes werden zunehmend verlangt. Im Jahr 2018 waren dies 170.

Infektionskrankheiten

Die Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten ist schwankend und nicht steuerbar.

Ebenso sind Ausbrüche von Infektionskrankheiten, die die Fallzahlen steigen lassen, denkbar. Zudem muss ein zeitaufwendiges Ausbruchsmanagement mit berücksichtigt werden.

Dezernat 02
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt
 Produkt 531010 Hygiene und Umweltmedizin

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-600	-600	0	-600,00
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-110	-110	-260	-113,55
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-132.780	-132.780	-127.920	-132.781,33
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.190	-1.190	-990	-1.185,50
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-32.490	-32.490	-16.800	-32.489,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-167.170	-167.170	-145.970	-167.169,38
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	721.936	691.179	689.665	604.811,12
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	42.425	40.812	42.162	36.765,25
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.929	11.494	11.698	11.806,98
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	64.493	63.459	59.777	59.779,12
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.221	3.170	2.956	2.985,72
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	160.689	153.855	150.970	132.057,84
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.873	46.603	48.091	41.908,01
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.881	17.101	17.092	15.016,03
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.440	1.440	2.250	1.435,15
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	190	190	220	191,73
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.000	6.000	6.000	1.968,30
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.100	2.100	100	2.100,03
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	0	600	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	3.570	3.570	8.570	3.570,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	22.000	32.000	22.000	9.786,23
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.950	1.950	2.490	1.949,69
	6850000	Reisekosten	4.880	4.880	5.770	4.882,10
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	470	470	80	466,84
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.890	4.890	4.300	4.894,11
	6910000	Mitgliedsbeiträge	100	100	0	100,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	30	30	50	28,01
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	90	152,80
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	256	254	256	254,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	141	8.230	10.925	10.926,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	750	750	50	752,05
	6699998	Geplante Abschreibungen	220	110	200	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.859	11.550	11.250	11.250,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	32.490	32.490	16.800	32.489,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.165.933	1.138.827	1.114.462	992.326,11
		Verwaltungsergebnis	998.763	971.657	968.492	825.156,73
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	998.763	971.657	968.492	825.156,73
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	998.763	971.657	968.492	825.156,73
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	392.351	383.646	445.046	381.517,61
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	392.351	383.646	445.046	381.517,61
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.391.114	1.355.303	1.413.538	1.206.674,34

Produktbereich:	0253	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	532010	Amtsärztlicher Dienst
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

Produktbeschreibung: ▪ Amtsärztliche Sprechstunden ▪ Leichenwesen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: <u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u> ▪ Ca. 411.000 Einwohner im MKK (Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, Pflegebedürftige, etc.) ▪ 2 Amtsgerichte ▪ Bürger außerhalb des Main-Kinzig-Kreises

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sachgebietes sind folgende Einrichtungen einbezogen: Zu 3) ▪ 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): ▪ 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) ▪ Alle Menschen die Hilfe und Beratung des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen. 2) ▪ Gripeschutzimpfung bei Mitarbeitern der Kreisverwaltung und KCA sowie Hepatitis A und B-Impfungen bei freiwilligen Feuerwehrleuten und eigenen Mitarbeiter*innen 3) ▪ Alle Personen die nach Prüfung des Gutachtauftrages 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Impfungen	100	100	100	106
Amtsärztliche Gutachten	2.300	2.300	2.400	1.951
2. Leichenschau	0	0	2.200	2.195
Kontrolle Leichenschauscheine	4.000	4.000	3.900	4.005
Heilpraktikerüberprüfungen				
Schriftlich	60	60	60	64
Mündlich	30	30	30	41

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: Auf Grund der Änderung des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes wird die zweite Leichenschau nicht mehr vom Gesundheitsamt durchgeführt.
--

Dezernat 02
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt
 Produkt 532010 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-8.050	-8.050	-5.340	-8.046,92
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-30	0,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-135.640	-135.640	-201.370	-205.641,29
		Summe der ordentlichen Erträge	-143.690	-143.690	-206.740	-213.688,21
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	445.604	436.108	424.776	391.435,80
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	24.401	24.203	23.381	21.991,66
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.625	6.754	7.107	7.085,49
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	25.032	24.633	23.209	23.069,43
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.244	1.224	1.141	1.151,01
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	102,34
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	98.857	96.739	91.464	80.647,02
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.189	29.400	29.690	27.317,74
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.998	10.747	10.536	9.761,66
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.411	3.411	2.089	3.480,76
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.040	1.040	1.710	1.044,94
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	230	230	390	229,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.690	1.690	2.340	1.689,98
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	150	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	14.520	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	70	70	1.010	71,40
	6166200	Wartungskosten für Software	5.870	5.870	15.600	5.865,49
	6173000	Fremdreinigung	80	80	100	78,91
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	22.000	22.000	22.200	15.523,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	550	550	570	549,40
	6850000	Reisekosten	4.020	4.020	2.920	4.024,80
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	100	145,03
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40	40	100	41,30
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	900	900	560	899,69
	6992000	Zahlungs- und Abstimmendifferenzen	30	30	10	28,63
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	330	330	20	331,20
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	1.307	1.425	1.425,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	217	218	217	217,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	424	728,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	259	258	0	21,63
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	304	406	495,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	400	800	600	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	190	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	613	375	250	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	686.850	673.481	679.205	599.452,31
		Verwaltungsergebnis	543.160	529.791	472.465	385.764,10
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	543.160	529.791	472.465	385.764,10
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	543.160	529.791	472.465	385.764,10
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	359.496	351.435	395.467	325.950,91
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	359.496	351.435	395.467	325.950,91
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	902.656	881.226	867.932	711.715,01

Produktbereich:	0253	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

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

Produktbeschreibung:

- 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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**Zu versorgende Bürger/ Institutionen**

- ca 80.000 Kinder/ Jugendliche im Alter von 0-18 Jahren
- 2 Jugendämter
- 1 Sozialamt
- 1 Staatliches Schulamt

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ 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. 2) Verbesserung der Gesundheit und Verhütung von Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen durch Aufklärungsmaßnahmen, Information und Beratung. 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. 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.	1) Kinder und Jugendliche von 0-18 Jahren, Erziehungsberechtigte, Familienmitglieder, Multiplikatoren in Sozialen- und Bildungseinrichtungen; Bürger/innen des MKK 2) Kinder und Jugendliche von 0-18 Jahren, Erziehungsberechtigte, Pädagogen, Multiplikatoren in Sozialen- und Bildungseinrichtungen, alle Bürger/innen des MKK 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) 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.

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 Ansprechpartner/innen 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. 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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl Seiteneinsteigende	500	500	350	387
Beratung durch Sprachheilbeauftragte	200	200	200	250
Anzahl Veranstaltungen/ Vorträge	50	50	10	14
Schuleingangsuntersuchungen				
▪ S 1	3.700	3.700	3.700	3.587
davon Nachzügler (Mehraufwand)	200	200	200	200
Gutachten				
▪ Sonderpädagogischer Förderbedarf	0	0	0	0
▪ Gutachten SGB IX, SGB XII, SGB VIII	320	320	250	285
▪ Gutachten Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten + Hort	330	330	300	262
▪ Sportbefreiungsuntersuchung	80	80	60	54
▪ LWV	10	10	10	3
▪ Sonstige	120	120	100	53

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)

Dezernat 02
Fachbereich 0253 **Gesundheitsamt**
Produkt 533010 **Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-200	-200	-330	-200,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-270	-270	-70	-272,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-22.840	-22.840	-17.540	-27.840,77
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-36.273,52
		Summe der ordentlichen Erträge	-23.310	-23.310	-17.940	-64.586,29
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	620.872	600.303	575.096	546.898,23
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	33.044	31.956	31.689	29.541,36
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.916	11.483	10.217	10.394,52
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	138.561	133.783	125.894	119.059,73
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.466	37.070	39.642	34.974,52
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.325	13.832	14.195	12.664,22
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	3.776	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.140	4.140	2.240	3.141,72
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	600	600	450	258,69
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	530	530	700	530,32
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	700	700	210	702,81
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	240	240	0	242,16
	6133000	Honorartätigkeit	40.280	40.280	82.730	40.278,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	5.000	5.000	6.210	1.890,55
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	390	390	1.970	387,24
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnln.Eintr.	160	160	80	156,08
	6850000	Reisekosten	10.870	10.870	12.000	10.872,18
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	50	53,90
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.130	5.130	3.450	5.126,80
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	181	181	181	772,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.575	1.575	537	883,20
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	940	940	800	936,53
	6699998	Geplante Abschreibungen	4.050	2.950	1.825	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	931.020	902.163	913.942	819.764,76
		Verwaltungsergebnis	907.710	878.853	896.002	755.178,47
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	907.710	878.853	896.002	755.178,47
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-833,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-833,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	907.710	878.853	896.002	754.345,47
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	344.164	336.533	367.277	296.718,38
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344.164	336.533	367.277	296.718,38
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.251.874	1.215.386	1.263.279	1.051.063,85

Produktbereich:	0253	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	535010	Zahnärztlicher Dienst
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

Produktbeschreibung: ▪ Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJZ) ▪ Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen ▪ Fluoridierung ▪ Mundgesundheitsunterricht in Kindergärten und Schulen ▪ Gutachten/ Zahnärztliche Stellungnahme
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: <u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u> ▪ 221 Kindergärten, ▪ 106 Grundschulen und weiterführende Schulen, ▪ 11 Förderschulen für Lernhilfe oder prakt. Bildbare; ▪ 98 Patenschaftszahnärzte in den Kitas im Main-Kinzig-Kreis

Produktart (intern/extern):	extern Gutachten = intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ 3 Zahnärztliche (Fach-) Helferinnen und 3 Ökotrophologinnen als Honorarkräfte des Arbeitskreises Jugendzahnpflege für Mundgesundheitsunterricht in Kindergarten und Schule ▪ 1 Honorarzahnärztin für den AKJZ ▪ 98 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gesundheitserziehung (Kariesprophylaxe + Ernährungsberatung) mindestens 1 x jährlich erreicht				
Mundgesundheitsunterricht Kindergarten	12.000	12.000	12.000	14.225
Mundgesundheitsunterricht Schule	30.000	30.000	25.000	30.136
Tag der Zahngesundheit	1	1	1	1
Fortbildung Erzieher/innen (Anzahl der Teilnehmer)	50	50	70	32
Fortbildung Praxisteam (Anzahl der Teilnehmer)	30	25	25	25
Fortbildung U3-Fobi (Anzahl der Teilnehmer)	30	30	30	39
Elternabende	600	600	800	576
Zahnärztliche Untersuchung mit vorangehender Zahnputzinstruktion				
Kindergarten	7.500	7.500	6.000	4.952
Schulen	5.000	5.000	5.000	628
Zahnfluoridlack Sonderschulkinder (2x jährlich)	800	800	750	719
Anzahl der Gutachten (Beihilfe, AsylBLG, Krankenhilfe, Sonstige)	50	50	70	45

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.

Dezernat 02
Fachbereich 0253 **Gesundheitsamt**
Produkt 535010 **Zahnärztliche Dienst**

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-1.190	-1.190	0	-1.188,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-17.810	-17.810	-14.910	-17.812,91
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-122.820	-122.820	-126.820	-122.817,22
		Summe der ordentlichen Erträge	-141.820	-141.820	-141.730	-141.818,13
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	252.502	244.323	249.811	232.806,74
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.060	12.681	13.441	12.707,62
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.877	4.595	4.414	4.497,26
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	44.653	43.940	51.031	47.799,74
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.221	2.185	2.520	2.416,51
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	158,06
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	49.118	47.717	48.551	44.856,58
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.953	16.426	16.855	16.284,55
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.208	6.010	6.159	5.994,09
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	110	110	390	114,34
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.840	1.840	990	1.842,82
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	390	390	0	392,70
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.290	2.290	2.060	1.293,77
	6173000	Fremdreinigung	20	20	0	19,21
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	5.950	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	330	330	340	325,50
	6850000	Reisekosten	3.260	3.260	3.550	3.262,37
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	60	60	640	57,10
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.700	850	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	398.592	387.027	406.702	374.828,96
		Verwaltungsergebnis	256.772	245.207	264.972	233.010,83
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	256.772	245.207	264.972	233.010,83
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	256.772	245.207	264.972	233.010,83
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374.685	366.291	431.760	358.963,90
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	374.685	366.291	431.760	358.963,90
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	631.457	611.498	696.732	591.974,73

Produktbereich:	0253	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	536010	Betriebliche Suchtberatung
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

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): ▪ 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 ▪ die Arbeitssicherheit im Betrieb erhöht und die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten gefördert und erhalten werden; ▪ Führungskräften Hilfe und Unterstützung bei ihrer Aufgabe Mitarbeiter/-innenführung, 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
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.

Dezernat 02
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt
 Produkt 536010 Betriebliche Suchtberatung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.487	2.410	0	1.489,55
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	145	141	0	127,87
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	48	47	0	42,27
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	566	547	0	342,59
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	171	165	0	100,35
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	61	60	0	34,93
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	0	0,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	500	500	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	200	200	20	20,00
	6850000	Reisekosten	100	100	0	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	300	300	2.950	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.478	5.370	2.970	2.157,56
		Verwaltungsergebnis	5.478	5.370	2.970	2.157,56
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	5.478	5.370	2.970	2.157,56
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.478	5.370	2.970	2.157,56
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.481	-5.373	-2.970	-2.160,02
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3	3	0	2,46
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.478	-5.370	-2.970	-2.157,56
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0253	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

Produktgruppe:	5340	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produkt:	534010	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

Produktbeschreibung:

- Gutachten und Stellungnahmen
- Psychosoziale Hilfen
- Netzwerkarbeit

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**Zu versorgende Bürger/ Institutionen**

- ca. 411.000 Einwohner im MKK
- 1 Sozialamt
- 2 Jugendämter

Produktart (intern/extern):	intern/extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Sozialamt des MKK / Jugendamt Stadt HU + MKK ▪ 2 Amtsgerichte ▪ weitere Beteiligte siehe Psychiatriekoordination
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HGöGD, SGB, PsychKHG, ProSchuG	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
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.	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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der Veranstaltungen				
Bürgerinformation	3	3	3	1
Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften	50	50	30	76
Projekte	0	0	0	0
Fachgespräche	15	15	10	9
Maßnahmen zur Qualitätssicherung	15	15	20	13
Beratungsleistungen im Sozialpsychiatrischen Dienst				
Patienten	800	800	750	845
Folgekontakte	3.500	3.500	3.500	5.034
Patienten neu	650	650	550	660
Gutachten / Stellungnahmen im Sozialpsychiatrischen Dienst				
Betreuungsgutachten	100	100	100	44
Ordnungsämter/ Polizei	200	200	500	189
LWV	30	30	30	32
Sozialamt	15	15	10	3
Dienstfähigkeit	10	10	10	0
Stadt Hanau	20	20	10	0
Amtsärztlicher Dienst	30	20	10	10
Fachärztliche Stellungnahmen für Hilfekonferenz Betreutes Wohnen	40	35	0	32
Sonstige ** ** siehe LB Gutachten Sozialpsychiatrischer Dienst	10	10	10	9

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.

Dezernat 02
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt
 Produkt 534010 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-5.000	-5.000	-1.370	-5.000,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-8.820	-8.820	-16.840	-8.815,90
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-201.470	-201.470	-185.030	-201.473,70
		Summe der ordentlichen Erträge	-215.290	-215.290	-203.240	-215.289,60
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	543.828	520.460	495.263	412.809,06
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	31.640	30.190	28.946	23.596,88
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.238	8.924	6.641	7.541,22
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	69.742	68.622	69.060	34.625,81
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.487	3.431	3.418	1.731,25
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	119.102	114.581	107.107	88.614,97
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.422	33.831	33.931	27.510,73
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.903	12.346	12.031	9.826,26
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.689	1.689	2.828	1.723,45
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	410	410	1.300	411,94
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	30	30	40	29,16
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	40	40	0	42,77
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	160	160	0	159,17
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	10	10	20	8,93
	6166200	Wartungskosten für Software	1.660	1.660	1.700	1.661,56
	6173000	Fremdreinigung	10	10	0	13,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	970	970	940	969,35
	6850000	Reisekosten	10.440	10.440	10.600	10.439,94
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10	10	0	12,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.540	3.540	2.090	3.536,13
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	2.850	2.850	3.130	2.847,08
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	621	932	1.047	1.104,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	1.307	1.425	1.425,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	270.529	262.651	255.000	224.996,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	33.410	33.410	19.030	33.409,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.150.741	1.112.504	1.055.547	889.044,66
		Verwaltungsergebnis	935.451	897.214	852.307	673.755,06
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	935.451	897.214	852.307	673.755,06
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	935.451	897.214	852.307	673.755,06
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	395.331	386.549	454.305	344.235,61
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	395.331	386.549	454.305	344.235,61
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.330.782	1.283.763	1.306.612	1.017.990,67

Produktbereich:	0253	Gesundheitsamt
Produktgruppe:	5340	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produkt:	534020	Psychiatriekoordination
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

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: Träger und Anbieter der Psychosozialen Versorgung im MKK Anbieter der ambulanten und stationären medizinisch/psychiatrischen Versorgung
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 Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Sicherstellung einer qualifizierten und bedarfsgerechten Versorgung psychisch Kranker und Suchtmittel abhängiger Menschen	Zielgruppe(n): ▪ 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
Vereinbartes Produktziel: ▪ 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	

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Koordination und Leitung von Sitzungen	55	55	30	60
Teilnahme an Sitzungen	20	20	25	19
Fallmanagement:	600	600	600	576
• Neuanträge	195	190	160	184
Hilfeplankonferenzen	24	24	24	24
• vorgestellte Fälle	500	500	500	501
• nach Aktenlage	100	100	100	75
Bestandsfälle	1.210	1.195	1.150	1.185

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen bezüglich der Änderungen:

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) werden im Jahr 2020 die Hilfeplankonferenzen im Main-Kinzig-Kreis eingestellt.

Dezernat 02
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt
 Produkt 534020 Psychiatriekoordination

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	130.854	122.892	131.516	108.903,64
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.952	7.720	8.262	6.750,68
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.458	2.188	2.328	2.116,03
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	27.706	26.265	27.683	22.657,76
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.973	8.405	9.112	7.549,53
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.238	3.054	3.269	2.702,73
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20	20	260	24,56
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn!.Einr.	70	70	60	65,00
	6832000	Telefonkosten	120	120	310	121,00
	6850000	Reisekosten	770	770	1.170	771,88
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	530	530	390	533,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	280	280	560	283,30
	6910000	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20	20	0	24,90
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	183.291	172.634	185.220	152.804,01
		Verwaltungsergebnis	183.291	172.634	185.220	152.804,01
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	183.291	172.634	185.220	152.804,01
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	183.291	172.634	185.220	152.804,01
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	338.359	330.667	362.669	290.674,52
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	338.359	330.667	362.669	290.674,52
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.650	503.301	547.889	443.478,53

Produktbereich:	0253	Gesundheitsamt
------------------------	-------------	-----------------------

Produktgruppe:	5340	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produkt:	534030	Betreuungsbehörde
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Giernat	

Produktbeschreibung:

- Gutachten und Stellungnahmen/ Sozialberichte
- Psychosoziale Hilfen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**Zu versorgende Bürger/ Institutionen:**

- Ca. 411.000 Einwohner im MKK
- 2 Amtsgerichte
- 1 Betreuungsverein

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Amtsgerichte, ▪ Betreuungsverein, ▪ Pflegeeinrichtungen, ▪ ehrenamtliche Betreuer, ▪ Berufsbetreuer, ▪ Vertreter von Städten und Gemeinden, ▪ andere Amtsgerichte und ▪ Betreuungsbehörden.
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) 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.

2) Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie der Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen.

Zielgruppe(n):

Vereinbartes Produktziel: 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. 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. 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. 4) Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein	1) 3) Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises über 18 Jahre. 2) Psychisch Kranke; geistig, körperlich und seelisch Behinderte im Erwachsenenalter, für die eine gesetzliche Betreuung angeordnet. 1) 3) Gerichtlich bestellte Betreuer/innen und an Betreuungen interessierte Bürger/innen 4) Staatlich anerkannter Betreuungsverein und ihre Mitglieder.
--	--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1) Bürgerinformation
muss	2) Stellungnahmen
muss	3) Psychosoziale Hilfen
muss	4) Netzwerkarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Veranstaltungen				
▪ Einzelveranstaltungen / Beratungen	210	210	190	220
▪ Berufsbetreuertreffen	8	8	8	8
▪ Informationsveranstaltungen	12	12	9	13
Gerichtlich angeordnete Maßnahmen/ Unter.	25	25	30	25
Fallzahlenentwicklung in der Betreuungsstelle				
▪ neue Betreuungsverfahren	2.000	2.000	1.950	1.988
▪ erstellte Stellungnahmen	2.500	2.500	2.500	2.622
▪ Arbeitsaufträge Amtsgericht	3.650	3.700	3.700	3.629
Finanzielle Unterstützung durch den MKK für den Betreuungsverein				
▪ Allgemeiner Zuschuss	6.750,00€	6.750,00€	6.750,00€	6.750,00€
▪ Personalkostenzuschuss gem. Kooperationsvertrag	30.150,00€	30.150,00€	30.150,00€	30.150,00€
Kommunalisierung sozialer Hilfen	27.710,00€	28.710,00€	17.710,00€	23.518,00€

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 02
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt
 Produkt 534030 Betreuungsbehörde

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-90	-90	0	-90,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-23.520	-23.520	-26.070	-23.518,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-23.610	-23.610	-26.070	-23.608,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	497.196	485.837	494.656	465.116,79
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	29.757	27.316	28.684	26.713,32
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.717	8.508	9.709	8.496,09
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	111.181	108.289	107.819	100.475,05
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.597	32.523	34.765	32.819,64
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.349	12.000	12.306	11.682,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	550	550	550	550,80
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	30	30	80	31,24
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	0	300	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	1.610	1.610	1.600	1.610,08
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	200	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	310	310	110	314,10
	6850000	Reisekosten	7.220	7.220	7.760	7.221,39
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	230	230	220	227,60
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.730	2.730	2.220	2.727,97
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.570	1.570	1.670	1.570,80
	6910000	Mitgliedsbeiträge	30	30	30	31,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	1.307	1.426	1.426,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	39.147	38.007	36.900	37.400,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	23.520	23.520	26.070	23.518,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	770.744	751.587	767.075	721.931,87
		Verwaltungsergebnis	747.134	727.977	741.005	698.323,87
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	747.134	727.977	741.005	698.323,87
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	747.134	727.977	741.005	698.323,87
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	343.973	336.295	367.731	296.459,94
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	343.973	336.295	367.731	296.459,94
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.091.107	1.064.272	1.108.736	994.783,81

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5006000	Teilnehmergebühren	-1.730	-1.730	-280	-1.730,00
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.730	-1.730	-280	-1.730,00
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-510	-510	-490	-507,39
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	-660	0,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-151.780	-151.780	-120.570	-151.779,24
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-9.500	-9.500	-11.700	-3.100,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-630	-630	-4.880	-622,50
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.420	-162.420	-138.300	-156.009,13
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-545.540	-545.540	-458.150	-464.396,62
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-2.180.550	-2.180.550	-2.108.140	-2.145.543,72
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-19.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.120	-6.120	-2.330	-6.115,53
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-900	-900	-1.790	-900,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.733.110	-2.733.110	-2.589.410	-2.616.955,87
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-1.063,59
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.063,59
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.897.260	-2.897.260	-2.727.990	-2.775.758,59
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.083.850	1.960.744	1.854.943	1.566.532,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	120.594	113.688	111.633	98.020,45
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	38.793	34.402	31.202	30.738,49
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	966.025	957.119	862.635	839.084,39
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	48.303	47.967	42.828	42.168,59
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	166,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	450.775	424.979	395.814	304.468,56
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	142.611	133.349	129.771	108.087,85
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	51.630	48.512	46.102	38.835,58
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	35.432	35.432	0	36.153,65
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	490	490	0	0,00
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	490	490	0	0,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	20.102	20.102	36.561	20.512,14
		Summe Personalaufwendungen	3.959.095	3.777.274	3.511.489	3.084.768,35
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.280	3.280	1.810	2.958,73
	6055000	Treibstoffe	5.700	5.700	5.500	5.155,20
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	840	840	900	336,90
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	0	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	25.550	25.550	26.500	25.551,23
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	0	46.825,54
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.650	4.650	3.220	4.652,32
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	40.000	40.000	40.000	21.155,94

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.070	87.072,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.460	1.460	4.150	1.462,74
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	10.000	10.000	8.400,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	325.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	10.110	10.110	2.420	10.210,18
	6710000	Leasing	9.500	9.500	9.050	7.981,04
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	85.300	85.300	95.650	112.242,28
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.530	6.530	5.990	6.534,07
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	420.540	420.540	251.770	256.831,53
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	4.240	4.240	5.540	3.055,31
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	9,40
	6832000	Telefonkosten	570	570	50	351,01
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	500	500	500	0,00
	6850000	Reisekosten	13.400	13.400	9.260	10.675,37
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	137.570	137.570	113.180	143.383,71
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.160	2.160	1.130	1.759,84
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	0	659,26
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	8.560	8.560	5.800	3.276,23
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.600	5.600	3.900	5.273,79
	6910000	Mitgliedsbeiträge	123.160	123.160	105.500	104.145,32
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	30	30	80	22,29
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	180	180	400	182,63
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.500	1.016.500	789.370	1.195.163,86
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	473	710	710,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	0	0	90	0,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	256	257	256	257,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.237	1.381	1.208	1.502,86
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	260	260	0	259,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.130	3.130	3.770	3.121,46
	6699998	Geplante Abschreibungen	417.100	246.100	53.020	0,00
		Summe Abschreibungen	421.983	251.601	59.054	5.850,32
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	400.000	400.000	400.000	1.484.273,94
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	0	0	0	16.621,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	50.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	64.130	64.130	67.500	73.937,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	464.130	464.130	467.500	1.624.831,94
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000	4.500,00
		Summe Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	4.500,00
	7030000	Kfz-Steuer	1.300	1.300	700	1.003,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	700	1.003,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.868.008	5.515.805	4.833.113	5.916.117,47
		Verwaltungsergebnis	2.970.748	2.618.545	2.105.123	3.140.358,88
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.970.748	2.618.545	2.105.123	3.140.358,88
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	358,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	358,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	358,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.970.748	2.618.545	2.105.123	3.140.716,88
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.429.332	-1.393.351	-1.348.755	-1.075.967,06
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.276.890	3.212.255	3.560.415	3.154.928,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.847.558	1.818.905	2.211.660	2.078.960,94
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.818.306	4.437.450	4.316.783	5.219.677,82

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7010	Wasser- und Bodenschutz
Produkt:	701010	Boden- und Grundwasserschutz
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

- Anzeige-/Zulassungsverfahren mit Auswirkungen auf Boden, Grundwasser, Wasserschutzgebiete
- Erlaubnisse Regenwasserversickerungen
- Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
- Gefahrenabwehrmaßnahmen
- Auflagenkontrollen
- Widerspruchsverfahren
- Ordnungsverfügungen/Vollzug
- Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren
- Betriebsprüfungen Wasserversorgungsanlagen
- Rohwasseruntersuchungen
- Cross Compliance
- Eignungsfeststellungs- und Anzeigeverfahren wassergefährdender Anlagen (z.B. Heizöltanks, Tankstellen)
- Anzeigeverfahren zu indirekten Abwassereinleitungen (z.B. aus Kfz-Betrieben, Zahnarztpraxen)
- Überwachung der Betreiber

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 56.000 zu überwachende Heizöllageranlagen
- ca. 500 bestehende Genehmigungen und Erlaubnisse zur Benutzung von Grundwasser im MKK
- 147 Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete im Kreis (418 km²)
- ca. 175 öffentliche und 150 private Tankstellen
- ca. 2.500 private Brunnen
- 30 zu überwachende Bodenverunreinigungen und Grundwasserschadensfälle
- ca. 240 Maßnahmen zum Flächenverbrauch durch Ausweisung neuer Baugebiete und der Errichtung neuer baulicher Anlagen
- ca. 350 Trinkwassergewinnungsanlagen
- 2 Kurstandorte, insgesamt 3 Heilquellenschutzgebiete
- ca. 1.000 Indirekteinleitungen aus Chemischreinigungen, Zahnarztpraxen und von mineralöhlhaltigem Abwasser

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung ▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ▪ Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ▪ Hessen-Forst ▪ Bauaufsichten ▪ Untere Naturschutzbehörden ▪ Landwirtschaftsverwaltung ▪ Kreisgesundheitsamt ▪ Stadt- und Gemeindeverwaltungen ▪ Verbände
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz Hess. Wassergesetz und entsprechende Verordnungen, Bundesbodenschutzgesetz und Bodenschutzverordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): ▪ 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	Zielgruppe(n): ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger / Betriebe ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Verursacher ▪ Kommunen ▪ Verbände ▪ Gewerbe- und Industrieunternehmen
Vereinbartes Produktziel: ▪ Nacherfassung und Überprüfung aller Heizölbehälteranlagen im MKK - dauerhafte Überwachung aller regelmäßig und wiederkehrend prüfpflichtigen Heizölbehälteranlagen und Tankstellen = ca. 20.000 Stück ▪ sofortige Gefahrenabwehr bei Öl- und Schadensfällen ▪ Bewertung von Anzeigen (Bodenschutz- u. Wasserrecht) binnen eines Monats ▪ Entscheidung über Gestattungsanträge innerhalb von drei Monaten ▪ Überwachung von Wasserschutzgebieten ▪ Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauleitplanungen usw. innerhalb von 4 Wochen	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wasseraufsicht nach § 100 Wasserhaushaltsgesetz und § 63 Hess. Wassergesetz (Durchführung von Gestattungsverfahren mit Erlaubnis oder Ablehnung von Gewässerbenutzungen, Erlass von Ordnungsverfügungen, örtliche Überwachungen usw., Erfassung und Überwachung von Anlagen, Gefahrenabwehr)
muss	Verfahrensbeteiligung als Träger öffentlicher (wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher) Belange in Bauleitplanverfahren usw.
muss	Überwachung der Schutzgebiete (Schauen der Schutzgebiete)
muss	Prüfung von Maßnahmen im Hinblick auf vorsorgenden Bodenschutz, sowie ggf. Anordnung von Untersuchungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
▪ Sanierter Ölschadenfälle	25	25	25	24
▪ Erteilte Gestattungen z.B. Erdwärmenutzung, GW-Entnahmen, GW-Absenkung	35	35	50	25
▪ Verfahren zur Bauleitplanung und nichtwasserrechtlichen Planfeststellung	80	80	150	80
▪ Bauantragsverfahren	400	400	440	305
▪ Nacherfassung Öltanks	10	10	10	11
▪ Anlagenprüfungen	3.300	3.300	3.300	2.800
▪ Verfügungen zur Mängelbeseitigung an Heizöltanks	45	45	75	39
▪ Schutzgebietsüberwachungen	60	60	60	44
▪ Brunnenanzeigen	100	100	50	125
▪ Örtliche Kontrollen nach Cross-Compliance, betriebliche Gewässerschutzinspektionen, gesetzliche Kontrollprogramme (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz)	50	50	50	30
▪ Rohwasseruntersuchungen	100	100	100	3

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Erfassung und Überprüfung aller Heizöltankanlagen ist nun weitgehend abgeschlossen. Dies gilt nicht für die Sachverständigenprüfung, da sich hier Bürger häufig den Maßnahmen widersetzen. Es gilt bei knapp 60.000 Tankanlagen für einmalige oder regelmäßig wiederkehrende Sachverständigenprüfungen zu sorgen. Tankstellen, unterirdische Lagerungen und Tanks in Trinkwasser-, Heilquellenschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten müssen weiterhin regelmäßig wiederkehrend alle 2,5 bzw. 5 Jahre geprüft werden (dies betrifft ca. 20.000 Anlagen). Die Digitalisierung der Akten befindet sich derzeit in der Umsetzungsphase.

Ergänzende Produktbeschreibung:

Führen einer elektronischen Überwachungsdatei zur Erfassung aller Heizöltankanlagen mit einem Rauminhalt über 1.000 Liter, der öffentlichen Tankstellen und Eigenverbrauchstankstellen im MKK, Ermittlung der Betreiber und der Anlagedaten, Eingabe der Daten in EDV, Überwachung der gesetzlichen Fristen zur einmaligen/regelmäßigen Sachverständigenüberprüfungen, Auswertung und Erfassung der Überprüfungsergebnisse (technische Prüfung und Ordnungsprüfung), Aufforderung und Überwachung der Mängelbeseitigung (Gefahrenabwehr) und ggf. Nachprüfungen beim Anlagenbetreiber, Festsetzen der Kosten, schriftliche Verfügungen, Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, Durchführung der Verwaltungsvollstreckung (Zwangsgelder).

Prüfen der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben und Maßnahmen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Vorschriften, Durchführung der erforderlichen Beteiligungsverfahren bei anderen Behörden und Kommunen, Erteilung oder Versagung der Erlaubnisse und/oder Genehmigungen, Auflagenkontrolle,

Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, Durchführung der Verwaltungsvollstreckung.

Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten, Einbringen und Erörtern fachspezifischer und rechtlicher Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- bzw. Behördenterminen und Verfahren zur Raum- und Regionalplanung, Bauleitplanung und Landschaftsplanung, Planfeststellungen und Plangenehmigungen, sowie bei Trinkwasserschutzgebietsausweisungen.

Gefahrenabwehrmaßnahmen und Verfolgung illegaler Maßnahmen, Durchführung von Bußgeldverfahren
Bewertungen von Maßnahmen zum Aufbringen von Stoffen auf Böden im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes (Erdbewegungen bei Baumaßnahmen, zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Bodennutzung usw.).

Einen qualitativen Schwerpunkt der Arbeit bildet derzeit die Überwachung von Wasserschutzgebieten. Der Bauboom führt auch zu einem Druck auf die Wasserschutzgebiete, sogar auf die engeren Schutzzonen. Hier sind Ausnahmezulassungen mit erheblichem Ermessen und großer Tragweite für die Antragsteller aber auch die Wasserversorgung zu prüfen.

Die Rohwasseruntersuchungsverordnung wird aktuell mangels Personal quasi nicht vollzogen.

Es ist eine steigende Tendenz bei den Beteiligungsverfahren festzustellen.

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum
 Produkt 701010 Boden- und Grundwasserschutz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-350	0,00
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	-660	0,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-59.470	-59.470	-60.940	-59.471,69
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-8.000	-8.000	-11.700	-1.600,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-21.310	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-334.360	-334.360	-306.910	-334.355,72
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	-3.500	0	-3.500,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-405.330	-405.330	-401.870	-398.927,41
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	344.368	334.853	296.877	248.865,06
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.147	19.638	18.216	15.347,62
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.697	5.641	4.903	5.158,01
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	133.047	130.454	128.289	143.863,89
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.673	6.566	6.398	7.209,82
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	77.106	74.861	64.634	47.741,64
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.592	22.830	20.787	16.880,54
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.542	8.285	7.362	6.064,88
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.437	2.437	0	2.486,86
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	600	600	300	285,41
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	0	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.950	1.950	0	1.949,22
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	10.000	10.000	8.400,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	9.990	9.990	0	9.989,84
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	7.500	7.500	7.500	4.443,01
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	40	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	210	57,37
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	950	950	950	779,99
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	40	5,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	400	0,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	473	0	355,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.000	1.000	260	998,51
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	656.359	639.788	567.166	520.881,67
		Verwaltungsergebnis	251.029	234.458	165.296	121.954,26
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	251.029	234.458	165.296	121.954,26
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	251.029	234.458	165.296	121.954,26
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318.689	310.834	370.714	369.254,65
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	318.689	310.834	370.714	369.254,65
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	569.718	545.292	536.010	491.208,91

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 Kläranlagen und Entlastungsanlagen, Kleinkläranlagen und Gruben
- Erlaubnisse zu Schmutz- und Niederschlagswassereinleitungen
- Zulassungsverfahren zu Vorhaben und Maßnahmen an oberirdischen Gewässern
- Hochwasserwarnmeldungen
- Bauüberwachung, Abnahmen
- Betriebsprüfungen
- Anlagenüberwachung
- Erheben der Abwasserabgabe
- Förderanträge
- Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
- Gewässerschauen
- Badegewässerüberwachungen
- Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 1.717 km Fließgewässer
- ca. 220 Gewässerrenaturierungen und Gewässerausbauten
- ca. 800 Genehmigungen und Erlaubnisse zur Benutzung von oberirdischen Gewässern im MKK
- 4 Badeseen
- 319 Fischteichanlagen
- 8 kleine Stauanlagen
- 21 festgesetzte Überschwemmungsgebiete
- 353 Fluss-KM festgesetzte Überschwemmungsgebietsflächen
- 266 Kleineinleitungen
- 46 kommunale Kläranlagen (davon 31 in Überwachungszuständigkeit)
- ca. 300 Mischwasserentlastungsanlagen
- 16 Abwasser- bzw. Wasser- und Bodenverbände

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ▪ Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ▪ Hessen-Forst ▪ Bauaufsicht ▪ Untere Naturschutzbehörde ▪ Landwirtschaftsverwaltung ▪ Kreisgesundheitsamt ▪ Stadt- und Gemeindeverwaltungen ▪ Verbände
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	EU-Wasserrahmenrichtlinie Wasserhaushaltsgesetz Hess. Wassergesetz und entsprechende Verordnungen Wasserverbandsgesetz Hess. Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): ▪ Quantitative und qualitative Sicherstellung und dauerhafter Erhalt naturnaher Gewässer und Uferbereiche ▪ Erhaltung der Badegewässerqualität in den Badeseen ▪ Erhalt von Retentionsflächen in Überschwemmungsgebieten zum vorbeugenden Hochwasserschutz ▪ Schutz der oberirdischen Gewässer vor Verunreinigungen und hydraulischer Überlastung ▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Klärung der Siedlungsabwässer ▪ Überwachung der Einleitungen ▪ Minderung oder Aufhebung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer ▪ Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände: Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit und Sicherstellen rechtmäßigen Arbeitens bei den Verbänden	Zielgruppe(n): ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger / Betriebe ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Kommunen ▪ Verbände ▪ Gewerbe- und Industrieunternehmen
Vereinbartes Produktziel: ▪ Entscheidung über Gestattungsanträge innerhalb von drei Monaten ▪ Herstellen ordnungsgemäßer Abwasserverhältnisse auch in Gebieten ohne Kanalanschluss ▪ Freihaltung der Auenbereiche und Überschwemmungsgebiete von unzulässigen Eingriffen ▪ zügige Entscheidungen und Unterstützungen von Finanzierungsanträgen im Rahmen des Sofortprogramms kommunales Abwasser und im Programm naturnahe Gewässer/ Beseitigung von Hochwasserschäden ▪ Beratung der Kommunen und Verbände in Fragen der kommunalen Abwasserbeseitigung ▪ Fristgerechte Erstellung von Abwasserabgabebescheiden ▪ Verbesserung des Anschlussgrades der Bevölkerung des MKK an eine kommunale Abwasserbehandlungsanlage ▪ Zeitnahe Entscheidung über Haushaltsgenehmigungen, Kreditanträge, Widerspruchssachen u. ä. bei Verbänden	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wasseraufsicht nach § 100 Wasserhaushaltsgesetz i.V. m. § 63 Hess. Wassergesetz (Durchführung von Gestattungsverfahren mit Erlaubnis oder Ablehnung von Gewässerbenutzungen, Erlass von Ordnungsverfügungen, örtliche Überwachungen usw., Gefahrenabwehr)
muss	Verfahrensbeteiligung als Träger öffentlicher (wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher) Belange in Bauleitplanverfahren usw.
muss	Überwachung der oberirdischen Gewässer und Überschwemmungsgebiete (Bildung Schaukommission oberirdische Gewässer)
muss	Erreichen der Qualitätsziele der EU WRRL
muss	Betriebsüberprüfung kommunaler Kläranlagen einschließlich der Entlastungsanlagen
muss	Datenpflege HAA (Kataster Hess. Abwasseranlagen)
muss	Berechnung und Festsetzung der Abwasserabgabe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
▪ Genehmigungsverfahren kommunale Kläranlagen und Entlastungsanlagen	0	0	0	0
▪ Kommunale Einleiteerlaubnisverfahren, einschließlich Störfallerlaubnisse	5	5	15	5
▪ Genehmigungsverfahren Gewässerausbauten, Renaturierungen, Kreuzungen usw. und Beseitigungen illegaler Maßnahmen, Einleiteerlaubnisse (ohne Benehmensregelung), Entnahmeerlaubnisse für Teichanlagen, Befreiungsverfahren	40	40	40	20
▪ Überwachung von Indirekteinleitern (Prüfberichte)	8	8	8	8
▪ Prüfung/Zustimmung Finanzierungsanträge im Programm naturnahe Gewässer und Beseitigung von Hochwasserschäden und Verwendungsnachweise	10	10	8	10
▪ Gewässerschauen	3	3	3	0
▪ Badegewässerüberwachungen	0	0	0	0
▪ Einleiteerlaubnisverfahren für private Kleineinleiter	40	40	40	26
▪ Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgaben	44	44	22	0
▪ Prüfung/Zustimmung Finanzierungsanträge/Verwendungsnachweise beim Sofortprogramm kommunales. Abwasser	10	10	35	11
▪ Überwachungsmaßnahmen, Bauüberwachung, Abnahmen	15	15	15	15
▪ Haushaltsgenehmigungen Verbände	13	13	13	13
▪ Einzelkreditgenehmigungen	2	2	2	2
▪ Satzungsänderungen	5	10	5	1
▪ Verbandsauflösungen	0	1	0	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Ergänzende Produktbeschreibung:

Mit der Vorgabe des Landes, die Phosphatbelastung der Flüsse zu mindern und der Notwendigkeit der Betrachtung von Regenwassereinleitungen nach dem Leitfaden zur ökol. Gewässerbelastung wird die Zahl der Änderungsbescheide oder Neuerlaubnisse für Einleitungen steigen.

Prüfen der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben und Maßnahmen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Vorschriften, Durchführung der erforderlichen Beteiligungsverfahren bei anderen Behörden und Städte/Gemeinden, Erteilung oder Versagung der Erlaubnisse und/oder Genehmigungen, Auflagenkontrolle, Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, Durchführung der Verwaltungsvollstreckung.

Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten, Einbringen und Erörtern fachspezifischer und rechtlicher Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- bzw. Behördenterminen und Verfahren zur Raum- und Regionalplanung, Bauleitplanung und Landschaftsplanung, Planfeststellungen und Plangenehmigungen.

Gefahrenabwehrmaßnahmen und Verfolgung illegaler Maßnahmen/Durchführung von Bußgeldverfahren.

Prüfung der Finanzierungshilfeanträge zum Bau von kommunalen Abwasseranlagen nach Kostenrichtwertverfahren, Festsetzung der förderfähigen und notwendigen technischen Ausstattung und der Baukosten, Prüfung und Freigabe der Verwendungsnachweise.

Prüfung der Finanzierungshilfeanträge für Maßnahmen zur Unterhaltung der Kinzig, Festsetzung der erforderlichen Maßnahmen, Prüfung und Freigabe der Verwendungsnachweise.

Prüfung der Abwasserabgabeerklärungen (z.B. unter Anwendung des Schmutzfrachtsimulationsmodellverfahrens -SMUSI-) und Festsetzung der kommunalen Abwasserabgabe, Bearbeitung von Verrechnungsanträgen, Widersprüchen und Klageverfahren. Die neuen Landesrichtlinien bedeuten eine Erhöhung der zu fertigenden Bescheidmenge.

Im Main-Kinzig-Kreis sind uns ca. 600 Grundstücke bekannt, die nicht an den öffentlichen Kanal angeschlossen sind. Ca. 130 hiervon haben dem Stand der Technik entsprechende erlaubte Kleinkläranlagen. Hier wird zu prüfen sein, welche Einleitungen mit eigenen Kläranlagen versehen werden können bzw. wo ein Anschluss an die Kanalisation herbeizuführen ist. Die Erledigungsfrist des Ministeriums konnte nicht erreicht werden, eine personelle Verstärkung ist notwendig.

Die Haushalte der Verbände nach dem Wasserverbandsgesetz müssen geprüft, Satzungsänderungen genehmigt werden. Ein inaktiver Verband wird aufgelöst werden müssen.

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-250	-250	0	-249,20
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-45.220	-45.220	-30.510	-45.218,89
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.500	-1.500	0	-1.500,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-350.650	-350.650	-350.650	-350.652,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-397.620	-397.620	-381.160	-397.620,09
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	139.350	135.083	134.330	150.696,12
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.152	7.915	8.108	10.813,67
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.809	3.494	4.046	2.714,41
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	325.617	319.481	276.925	256.273,40
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	16.245	16.003	13.735	12.927,01
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	26.804	26.089	26.048	16.048,73
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.723	9.426	9.434	10.354,21
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.483	3.371	3.372	3.753,76
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.140	2.140	0	2.139,62
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	960	960	3.300	958,14
	6850000	Reisekosten	1.970	1.970	2.660	1.969,05
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	950	950	950	551,14
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	10	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	180	180	120	177,93
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	539.383	527.062	483.038	469.377,19
		Verwaltungsergebnis	141.763	129.442	101.878	71.757,10
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	141.763	129.442	101.878	71.757,10
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	141.763	129.442	101.878	71.757,10
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	462.100	450.838	559.679	516.099,42
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	462.100	450.838	559.679	516.099,42
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	603.863	580.280	661.557	587.856,52

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7020	Landwirtschaft
Produkt:	702010	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

- Zulassungsverfahren für Waldneuanlagen und -rodungen
- Zulassungsverfahren für Grünlandumbrüche
- Landwirtschaftliche Fachbeiträge als Träger öffentlicher Belange (TÖB)
- Vollzug des Dünge- und Pflanzenschutzes bezogen auf die Naturgüter Wasser und Boden
- Landesstelle/Fachbehörde zur Ausbringung von Klärschlamm und Bioabfall
- Umsetzung der „Gemeinsamen Agrarpolitik“ (GAP) - Cross Compliance
- Kontrollen/Probenahmen
- Zulassungsverfahren zu landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrsgeschäften
- Erzeuger-/Verbraucherdialog
- Anerkennungen/Bescheinigungen/Nachweise
- Lernfeld Landwirtschaft

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ Pflanzenschutzgesetz ▪ Düngegesetz, Düngeverordnung ▪ Klärschlammverordnung ▪ Bioabfallverordnung ▪ Strahlenschutzvorsorgegesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Hess. Wassergesetz ▪ Wasserschutzgebietsverordnungen ▪ VO (EU) 1306/2013 u. 1307/2013, div. EU-Verordnungen sowie ergänzende Bestimmungen des Bundes und des Landes Hessen ▪ Hessisches Waldgesetz ▪ Bundesbodenschutzgesetz/VO ▪ Grundstücksverkehrsgesetz ▪ Landpachtverkehrsgesetz	▪ Veterinäramt ▪ Bauaufsicht ▪ Untere Naturschutzbehörde ▪ Untere Wasserbehörde ▪ Rechtsamt ▪ Gebietsagrarausschuss ▪ Ortslandwirte ▪ 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
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): ▪ Erhalt einer nachhaltigen Landbewirtschaftung im Einklang mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien ▪ Existenzsicherung für landwirtschaftliche Betriebe ▪ Bildung auf dem Bauernhof	Zielgruppe(n): ▪ Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe und landwirtschaftlicher Flächen ▪ Verbraucher und Behörden im MKK ▪ Ortslandwirte ▪ Kommunen ▪ Unternehmen der Bioabfall- und Klärschlammverwertung ▪ Betriebe der Düngemittelherstellung und des Vertriebes ▪ landwirtschaftliche Genossenschaften ▪ Wasserwerksbetreiber ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros ▪ Notare ▪ Schulen, Kindergärten, Kitas und Horteinrichtungen
Vereinbartes Produktziel: ▪ Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ▪ schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen ▪ Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ▪ Erzeugung hochwertiger Lebensmittel und Rohstoffe ▪ Verbraucherschutz und -information ▪ Pädagogisches Bildungsangebot Landwirtschaft	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Überwachung der Klärschlamm-, Kompost- und Bioabfallverwertung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, Düngemittelverkehrskontrolle, Pflanzenschutz Monitoring, Düngeverordnung Bodenschutz auf landwirtschaftlichen Flächen, Probenahme Strahlenschutzvorsorge, Grund- und Oberflächenwasserschutz in der Landwirtschaft, Cross Compliance (Grundanforderungen an die landwirtschaftlichen Betriebsführung, Erhalt der Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand)
muss	Hoheitliche Forstaufgaben (Rodungsgenehmigungen, Aufforstungsgenehmigungen, waldbbeanspruchende Maßnahmen)
muss	Zulassungsverfahren zu Grünlandumbrüchen
muss	Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Sachfragen anderer Behörden und Stellen einschließlich TÖB zu allen raumbedeutsamen Planungen und Genehmigungsverfahren
muss	Ausstellung von Nachweisen und Bescheinigungen land- und hauswirtschaftlicher Fortbildungen
muss	Genehmigung der landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrsgeschäfte (Kauf -und Pachtverträge)
kann	Bildungsangebot zu landwirtschaftlichen Produktionsprozessen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
▪ Ausstellung von Nachweisen und Bescheinigungen land- und hauswirtschaftlicher Fortbildungen.	1	1	0	1
▪ Überwachung der Klärschlamm- u. Bioabfallverwertung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, Düngemittelverkehrskontrolle, Pflanzenschutz Monitoring, Cross Compliance.	350	350	480	305
▪ Hoheitliche Forstaufgaben (Rodungsgenehmigungen, Aufforstungsgenehmigungen, waldbeanspruchte Maßnahmen)	10	10	10	13
▪ Entscheidungen zu Grünlandumbrüchen	20	20	20	30
▪ Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Sachfragen anderer Behörden u. Stellen sowie Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB).	150	150	150	190
▪ Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Mitwirkung bei Kooperationen	12	12	12	10
▪ Genehmigung der landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrsgeschäfte	750	750	660	724
▪ Landwirtschaftliche Lernorte	60	50	50	38
▪ Bauernhofbesuche	100	90	150	79
▪ Ausbildung Bauernhofbegleiter	60	50	10	26

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

System der Konditionalität ersetzt das Prinzip Cross Compliance (bis 2020). Novellierung Düngeverordnung 2017 und erste Nachbesserung 2019 (Bsp. Ausweisung gefährdeter Gebiete nach § 13 DüV). Beides bedeutet höhere Grundanforderungen an die Landwirtschaft. Gleichzeitig entsteht ein erhöhter Prüf-/Kontrollaufwand sowie ein erhöhtes Monitoring. Die Anzahl der Fälle mag abnehmen, zunehmend sind Komplexität, Qualitätsanspruch und Fachlichkeit.

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-820	-820	-690	-815,29
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-63.110	-63.110	-28.110	-28.113,12
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-240.370	-240.370	-205.370	-205.368,60
		Summe der ordentlichen Erträge	-304.300	-304.300	-234.170	-234.297,01
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	171.398	167.596	171.084	199.528,15
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.068	9.249	10.409	13.518,33
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.675	4.620	4.273	3.697,28
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	74.354	73.164	39.537	39.842,77
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.742	3.682	1.956	2.016,82
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	38.424	37.714	37.647	34.680,05
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.953	11.464	12.186	13.742,76
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.287	4.178	4.272	4.915,90
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	850	850	0	845,66
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	230	230	500	228,42
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	0	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	25.000	25.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnln.Eintr.	490	490	470	491,20
	6850000	Reisekosten	210	210	250	208,70
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	370	370	370	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	500	10	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	0,02
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	366.551	359.317	282.964	313.716,06
		Verwaltungsergebnis	62.251	55.017	48.794	79.419,05
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	62.251	55.017	48.794	79.419,05
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	62.251	55.017	48.794	79.419,05
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.124	224.630	187.666	188.837,38
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.124	224.630	187.666	188.837,38
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.375	279.647	236.460	268.256,43

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7020	Landwirtschaft
Produkt:	702020	Agrarförderung
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

- Direktzahlungen Gemeinsamer Antrag
- Ausgleichzulage
- Förderverfahren Agrarumwelt- und Landschaftspflegeverfahren
- Alt-Programmabwicklung
- Einzelbetriebliche Förderung
- Ident-Verwaltung
- Luftbildverifizierung
- Vor-Ort-Kontrollen
- Siedlungsbehörde (Abwicklung von Altfällen, Bodenbevorratung)
- Fachanwenderbetreuung
- Archivwesen
- Geschäftsführung Gebietsagrarausschuss
- Betreuung Ortslandwirte
- FFH-Gebietsmanagement im Offenland außerhalb von Naturschutzgebieten (örtliche Gebietsbetreuung, Umsetzung der Jahrespflegepläne)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ▪ EU-Zahlstelle bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen ▪ Technischer Prüfdienst bei der WI-Bank ▪ RP Darmstadt und Kassel ▪ Rechtsamt ▪ Veterinäramt ▪ Naturschutz-Verbände ▪ Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ▪ Landesbetrieb Hessen-Forst ▪ Ortslandwirte ▪ Gebietsagrararusschuss
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ VO (EU) 1307/2013, 639/2014 und weitere VO der EU ▪ Direktzahlungen-Durchführungsgesetz ▪ Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisation ▪ VO zur Ausführung von Bundesrecht und Rechtsvorschriften der EU zur GAP ▪ VO (EU) 1305/1306/2013 ▪ Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) ▪ Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ▪ Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ ▪ Reichssiedlungsgesetz ▪ Berufsstandsmitwirkungsgesetz ▪ diverse weitere VO (EU, Bund, Land Hessen) und Richtlinien ▪ Bundesnaturschutzgesetz ▪ Natura 2000-Verordnungen ▪ Kommunalisierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): ▪ Förderung der Betriebe der Land- und Ernährungswirtschaft im Main-Kinzig-Kreis ▪ Erhalt wertvoller Schutzgüter	Zielgruppe(n): ▪ Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe und landwirtschaftlicher Flächen im Main-Kinzig-Kreis
Vereinbartes Produktziel: ▪ Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und Verbesserung deren Einkommenssituation ▪ Erhaltung und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze im ländlichen Raum ▪ Fortbestand der Bodennutzung im ländlichen Raum ▪ Sicherung und Verbesserung der Produktqualität durch nachhaltige Bewirtschaftungsformen ▪ Sicherstellung von dem Klima- und Umweltschutz förderlichen Landbewirtschaftungsmethoden ▪ Günstiger Erhaltungszustand von Arten und Lebensraumtypen in Natura 2000 Gebieten	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Stützungsregelungen durch Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU [VO (EU) 1307/2013]
muss	Durchführung des Hessischen Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM)
muss	Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten (AGZ)
muss	Einzelbetriebliche Förderung (EFP)
muss	Förderung von Investitionen zur Diversifizierung (FID)
muss	Förderung der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte
muss	FFH-Gebietsmanagement im Offenland außerhalb von Naturschutzgebieten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
▪ Förderung der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte (FID)	2	2	2	1
▪ Einzelbetriebliche Förderung (EFP)	10	10	7	6
▪ Durchführung Betriebsprämienregelung/ab 2015 Direktzahlungen	1.290	1.300	1.320	1.322
▪ Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten (AGZ)	860	920	860	942
▪ Widerspruchs- und Klageverfahren	10	10	10	7
A Förderung der Zusammenarbeit				
A.1 Erarbeitung von Konzepten	-	-	-	-
A.2 Umsetzung und Begleitung von Konzepten	1	2	2	2
B Förderung des ökologischen Landbaus				
B.1 Ökologischer Landbau	200	200	195	180
C Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Ackerbau				
C.1 Vielfältige Kulturen im Ackerbau	24	24	24	22
C.2 Beibehaltung von Zwischenfrüchten über den Winter	30	30	35	25
C.3.1 Einjährige Blühstreifen/-blühflächen	20	20	15	15
C.3.2 Mehrjährige Blühstreifen/-flächen	35	35	30	34
C.3.3 Gewässer-/Erosionsschutzstreifen	10	10	10	6
C.3.4 Ackerrandstreifen	10	10	10	6
C.3.5 Ackerwildkrautflächen	5	5	5	2
D Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf Dauergrünland				
D.1 Grünlandextensivierung	480	480	475	470
D.2 Bodenbrüterschutz	5	5	5	3
D.3 Kennartennachweis	1	1	1	0
SB Sichere Schaf- und Ziegenbeweidung (neu)	15	15	15	14
E Förderung besonders nachhaltiger Verfahren bei Dauerkulturen				
E.2 Erhaltung von Streuobstbeständen	45	45	60	41

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
H Förderung des Arten- und Biotopschutzes in Agrarökosystemen				
H.1 Naturschutzfachliche Sonderleistungen auf Grünland	260	260	260	249
H.2 Arten- und Biotopschutz im Offenland	55	50	35	40
FFH-Gebietsmanagement	16	16	16	16

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

In der Abteilung Landwirtschaft werden sämtliche Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes Hessen für den Bereich der Landwirtschaft umgesetzt. Dabei sind folgende Finanzhilfen rechtskonform an die betroffenen Antragsteller/Zahlungsempfänger im Main-Kinzig-Kreis zur Auszahlung zu bringen:

1.	Betriebs-/Basisprämie	13.261.500 EUR
2.	HALM	3.301.600 EUR
3.	AGZ	1.683.000 EUR
4.	Einzelbetriebliche Förderung	561.300 EUR
		<u>18.807.400 EUR</u>

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5006000	Teilnehmergebühren	-1.700	-1.700	-280	-1.700,00
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-1.650	-1.650	0	-1.654,19
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-170.090	-170.090	-167.090	-170.086,97
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-740.640	-740.640	-730.680	-740.641,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-914.080	-914.080	-898.050	-914.082,16
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	401.107	348.091	409.674	340.354,26
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	24.270	22.016	25.731	21.156,36
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.422	6.369	6.914	6.497,34
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	137.894	134.573	161.289	164.422,50
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.901	6.735	8.023	8.318,53
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	166,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	90.654	78.947	90.774	75.581,31
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.234	23.462	28.658	23.987,20
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.936	8.662	10.167	8.568,02
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	20.102	20.102	36.561	20.512,14
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	520	520	330	517,36
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	400	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	25.550	25.550	26.500	25.551,23
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.070	87.072,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	40	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	310	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	140	0,00
	6850000	Reisekosten	1.420	1.420	1.050	1.419,35
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.840	1.840	350	1.844,78
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	380	380	270	379,68
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	660	660	550	655,10
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	180	180	0	182,63
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	260	260	0	259,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	843.400	766.837	894.801	787.444,96
		Verwaltungsergebnis	-70.680	-147.243	-3.249	-126.637,20
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-70.680	-147.243	-3.249	-126.637,20
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-70.680	-147.243	-3.249	-126.637,20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	392.788	382.515	412.203	452.423,09
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	392.788	382.515	412.203	452.423,09
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.108	235.272	408.954	325.785,89

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7030	Umwelt – und Naturschutz
Produkt:	703010	Eingriffe
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

1. Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen, Einbringen und Erörtern fachspezifischer Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- und Behördenterminen und Verfahren in der Funktion als Träger öffentlicher Belange (TÖB) zu
 - Raum- und Regionalplanung,
 - Bauleitplanung und Landschaftsplanung
 - Planfeststellungen und Plangenehmigungen,
 - Schutzgebietsausweisungen, -novellierungen, Änderungen und Befreiungen
2. Informationen/Rechtsauskünfte, Einvernehmens-/Benehmensentscheidungen im Rahmen der Verfahren anderer Fachbehörden
 - Beratung auf Anfrage im Vorgriff auf Planungen, Anträge und sonstige Maßnahmen
 - Prüfen der Genehmigungsfähigkeit (Zulassung mit Nebenbestimmungen bzw. Ablehnung) von (Bau)vorhaben nach Naturschutzrecht
 - Auflagenkontrollen in Amtshilfe
 - Mitwirkung in Widerspruchsverfahren
3. Natur- und landschaftsschutzrechtliche Entscheidungen von Vorhaben nach Naturschutzgesetzgebung bzw. Landschaftsschutzgebietsverordnungen
 - Prüfen der Genehmigungsfähigkeit (Genehmigungsbescheid mit Nebenbestimmungen bzw. Ablehnung mit Begründung)
 - Bearbeitung der Widerspruchsverfahren/Mitwirken bei Klageverfahren
 - Auflagenkontrolle, Durchsetzung von Nebenbestimmungen
4. Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren
 - Zuständigkeitsprüfung und Anhörungsverfahren
 - freiwillige Vereinbarungen und Ordnungsverfügungen
 - Bearbeiten von Widerspruchsverfahren
 - Durchführung von Bußgeldverfahren
 - Überprüfungen nach Cross Compliance
5. Biotopentwicklung, -pflege und -verbund
 - Bewirtschaftung des Ersatzgeldes nach Übertragung durch das Land Hessen
 - Projektierung von Ersatzmaßnahmen zur Verausgabung der o.a. Gelder und für Ökokonten
 - Bewilligen und Anerkennen von Ökokontomaßnahmen
 - Führen der Ökokonten und Unterstützung des Ökopunktehandels
 - Verausgaben der kreiseigenen Mittel für Naturschutzzwecke
6. Geschäftsführung des Naturschutzbeirates (NSB)
 - Organisieren der Sitzungen, Erstellung der Niederschriften,
 - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
 - Beiratsrelevante Mitteilungen, Beschlussvorlagen, Antworten auf Anfragen, Beteiligungsverfahren

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern und intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Kreientwicklung ▪ Naturschutzbeirat ▪ Kommunen u. Fachbehörden bzw. andere Träger öffentlicher Belange als Verfahrensbeteiligte ▪ ggf. Anhörungsausschuss und Rechtsamt bei Widerspruchs-/Klageverfahren ▪ Landschaftspflegeverband Main-Kinzig e.V., Vereine und Verbände bzw. sonstige Partner, die Ersatzmaßnahmen entwickeln
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ Bundesnaturschutzgesetz ▪ Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz ▪ Kompensationsverordnung ▪ Schutzgebietsverordnungen ▪ Ordnungswidrigkeitsgesetz ▪ Ausführungsbestimmungen ▪ Erlasse, Verfügungen	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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): Interne ▪ Untere Wasserbehörde ▪ Landwirtschaftsverwaltung ▪ Bauaufsicht ▪ Rechtsamt
Vereinbartes Produktziel: ▪ Fachlich und rechtlich informative, qualifizierte und effiziente Beratungen ▪ Fristgerechte, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen fachlich qualifizierte und effiziente Bearbeitung der Vorgänge/Planungen ▪ Akzeptable Entscheidungen für Antragsteller, auch im Sinne des Gemeinwohls ▪ Rechtmäßige Zustände im Außenbereich ▪ Sicherung schützenswerter Lebensräume und Entwicklung des Biotopverbundsystems ▪ informative und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbeirat	Externe ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Antragsteller ▪ Verursacher ▪ Naturschutzbeirat ▪ Partner, die Ersatzmaßnahmen umsetzen ▪ Regierungspräsidium und Ministerium (Berichtswesen)

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
zu 1: muss	Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen, Einbringen und Erörtern fachspezifischer Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- und Behördenterminen und Verfahren in der Funktion als Träger öffentlicher Belange (TÖB)
zu 2: muss kann	Informationen/Rechtsauskünfte, Einvernehmens-/Benehmensentscheidungen im Rahmen der Verfahren anderer Fachbehörden Auflagenkontrollen in Amtshilfe, Mitwirkung in Widerspruchsangelegenheiten
zu 3: muss	Natur- und landschaftsschutzrechtliche Entscheidungen von Vorhaben nach Naturschutzgesetzgebung bzw. Landschaftsschutzgebietsverordnungen
zu 4: muss	Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren
zu 5: muss kann	Biotopentwicklung, -pflege und -verbund Verausgaben der kreiseigenen Mittel für Naturschutzzwecke
zu 6: muss/kann muss	Beiratsbeteiligung, Sitzungsorganisation, Protokollführung Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Beteiligung des Naturschutzbeauftragten an beiratsrelevanten Verfahren

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
- Stellungnahmen als TÖB	80	80	60	92
- Informationen, Rechtsauskünfte	100	100	100	100
- Einvernehmens-/ Benehmensentscheidungen	150	150	150	164
- Genehmigungen	80	80	100	77
- Auflagenkontrollen auch in Amtshilfe	150	150	150	123
- Verfolgung illegaler Maßnahmen				
• laufende nicht entschiedene Verfahren	30	30	30	21
• Entscheidungen inkl. Cross Compliance	10	10	10	9
• Ordnungsverfügungen	15	15	25	11
• Bußgeldverfahren	5	5	15	2
- Widerspruchs- und Klageverfahren	2	2	5	0
- Ersatzgeldprojekte	15	15	20	9
- Ökokontomaßnahmen/-entscheidungen	30	30	30	26
- Betreute Ökokonten	125	125	80	124
- NSB-Sitzungen	10	10	10	8
- NSB-Beteiligungen	35	35	25	41

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum
 Produkt 703010 Eingriffe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-90	-90	0	-92,67
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-37.230	-37.230	-21.030	-37.232,19
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-240	-240	-4.750	-237,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-37.560	-37.560	-25.780	-37.561,86
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	379.091	368.563	381.344	267.728,95
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.655	21.964	22.576	14.575,99
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.690	5.149	5.173	5.103,04
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	58.332	61.763	64.558	60.334,41
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.955	3.148	3.286	3.071,73
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	83.339	80.465	80.951	54.909,37
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.001	25.043	26.579	18.287,79
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.433	9.098	9.480	6.586,16
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	970	970	1.050	972,79
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	110	110	0	108,48
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	100.000,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.530	6.530	5.990	6.534,07
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	60.530	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äehn.Eintr.	1.590	1.590	1.400	1.586,02
	6850000	Reisekosten	4.400	4.400	1.840	4.402,07
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	480	47.558,33
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	110	110	0	105,33
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.500	1.500	690	965,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	33.160	33.160	33.500	33.158,28
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	20	10,50
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	510	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	64.130	64.130	67.500	64.125,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	701.006	687.703	767.457	690.123,31
		Verwaltungsergebnis	663.446	650.143	741.677	652.561,45
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	663.446	650.143	741.677	652.561,45
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	663.446	650.143	741.677	652.561,45
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.627	187.407	219.241	196.586,53
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.627	187.407	219.241	196.586,53

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	852.073	837.550	960.918	849.147,98

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7030	Umwelt- und Naturschutz
Produkt:	703020	Schutzgebiete / Artenschutz
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

- Überprüfen der Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit potenzieller Naturdenkmale (ND), Geschützter Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete (< 5 ha)
- Durchführen der ND-Ausweisungs-/Löschungsverfahren bzw. Abschließen von Vereinbarungen auf freiwilliger Basis
- Durchführen von ND-Zustandskontrollen
- Veranlassen von Pflege-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Vollzug des nationalen Artenschutzes (Beratungen, Weiterentwicklung des Beraternetzes, Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen, Anordnungen)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Träger öffentlicher Belange ▪ Naturschutzbeirat ▪ Kommunen und Fachbehörden im Rahmen von Ausweisungs- und Löschungsverfahren ▪ Fachbehörden und ehrenamtliche Spezialisten beim Vollzug des Artenschutzes
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ▪ Hessisches Ausführungsgesetz zum BNatSchG ▪ spezielle Rechtsvorgaben zum Artenschutz	
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): ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Planungsträger ▪ wissenschaftlich- und gewerblich arbeitende Personen ▪ Institute etc. ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Umweltverbände
Vereinbartes Produktziel: Fachlich qualifizierte und effiziente Bearbeitung Freiwillige Vereinbarungen vor Ausweisungen Verkehrssicherer Zustand der Naturdenkmale und langfristiger Erhalt der geschützten Landschaftsbestandteile (Streuobstwiesen) ▪ Jährliche Kontrolle der Verkehrssicherheit der Naturdenkmale ▪ Anzahl der Pflege- und Sanierungsmaßnahmen: 45 ▪ Zeitrahmen für Artenschutzberatungen: 15 Minuten ▪ 75 % der Kommunen sind durch ein ehrenamtliches Beraternetz zum Wespen- und Hornissenschutz abgedeckt ▪ Befreiungen und Genehmigungen innerhalb von 2 Wochen, Artenschutzanordnungen umgehend.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Überprüfen der Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit potenzieller Naturdenkmale, Geschützter Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete (< 5 ha)
muss	Durchführen von Ausweisungs-/Löschungsverfahren bzw. Abschließen von Vereinbarungen auf freiwilliger Basis
muss	Durchführen von Zustandskontrollen
muss	Durchführen von Pflege-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
muss	Vollzug des nationalen Artenschutzes (Beratungen, Beraternetz, Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen, Anordnungen)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Ausweisungs-/Löschungsverfahren, freiwillige Vereinbarungen	0	1	0	0
ND-Zustandskontrollen	150	150	150	150
ND-Sanierungen/-Pflegetmaßnahmen	45	45	45	25
Artenschutzbefreiungen/-anordnungen	50	50	25	55
Artenschutzberatungen	150	150	150	150

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum
 Produkt 703020 Schutzgebiete , Artenschutz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	39.448	38.350	19.669	21.056,21
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.028	1.972	1.252	1.174,56
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	409	403	386	390,90
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	8.505	10.093	10.537	10.492,01
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	413	493	511	513,57
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.046	7.805	4.173	4.433,03
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.687	2.609	1.392	1.461,54
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	963	936	490	518,74
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	40.000	40.000	40.000	21.155,94
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	120.000	120.000	0	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50.300	50.300	0	2.737,44
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10	10	130	7,20
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	500	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	273.309	273.471	78.540	63.941,14
		Verwaltungsergebnis	273.309	273.471	78.540	63.941,14
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	273.309	273.471	78.540	63.941,14
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	273.309	273.471	78.540	63.941,14
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.972	77.342	81.026	68.750,64
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.972	77.342	81.026	68.750,64
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.281	350.813	159.566	132.691,78

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7030	Umwelt- und Naturschutz
Produkt:	703030	Schwerpunktprojekte
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung: 1. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2. Fluglärm: Vertretung des Kreises bei Gericht, Informationsveranstaltungen, Vertretung in der Fluglärmkommission, Gutachten
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern/intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Ingenieurbüro ▪ Anwaltskanzlei (bei Fluglärmklage) ▪ Anlagenbetreiber ▪ Städte und Gemeinden
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ KA-Beschlüsse ▪ Umweltgesetzgebung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	teilweise freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): 1. Verringerung diffuser Stickstoff- und Phosphoreinträge aus der Landwirtschaft in das Grundwasser und in Oberflächengewässer 2. Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen	Zielgruppe(n): ▪ Bevölkerung ▪ Land- und Forstwirte ▪ Wasserversorger ▪ Behörden ▪ Verbände ▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Vereinbartes Produktziel: 1. Fachliche Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben, Betreuung von Leitbetrieben, Beratung bei der Bildung von lokalen Kooperationen 2. Nachtflugverbot, CDA-Anflugverfahren für den Flughafen Frankfurt	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
zu 1: kann	Verbesserung der Grundwasserqualität/Gewässer im MKK
zu 2: kann	Fluglärmklage, Sitzungen der Fluglärmkommission, Gutachten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
▪ Fluglärmklage	0	1	2	0
▪ Anzahl der Beratungsbetriebe	580	580	580	600
▪ Anzahl der Leitbetriebe	47	47	48	47
▪ Anzahl der Dauerbeobachtungsflächen	180	180	180	180

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat
Fachbereich
Produkt

02
0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum
703030 Schwerpunktprojekte

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-266.000	-266.000	-195.300	-219.856,25
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-19.000	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-266.000	-266.000	-214.300	-219.856,25
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	18.133	17.914	36.074	35.532,04
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	782	775	2.467	2.349,74
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	730	711	708	685,30
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	3.626	3.565	8.039	7.885,56
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.262	1.247	2.555	2.485,37
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	453	447	904	887,04
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	225.000,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	75.660	75.660	76.950	105.659,65
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	267.960	267.960	191.240	237.962,24
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	370.606	370.279	320.937	620.446,94
		Verwaltungsergebnis	104.606	104.279	106.637	400.590,69
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	104.606	104.279	106.637	400.590,69
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	104.606	104.279	106.637	400.590,69
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.488	69.689	67.466	53.850,83
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.488	69.689	67.466	53.850,83
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.094	173.968	174.103	454.441,52

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7030	Umwelt- u. Naturschutz
Produkt:	703040	Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung: ▪ Anlagenüberwachung zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ▪ Schornsteinfegeraufsicht ▪ Maßnahmen zur Durchsetzung des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes ▪ Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren ▪ Beschwerdemanagement ▪ Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange ▪ Umweltpreisvergabe ▪ Klimabündnis
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern und intern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) Hess. ZuständigkeitsVO Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG), Hess. ZuständigkeitsVO über das Schornsteinfegerwesen KT-Beschlüsse vom 27.09.91 und 08.12.95	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht (Ausnahme: Umweltpreise)	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): ▪ Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch Sicherstellung BImSchG-konformen Betriebes genehmigungsbedürftiger und nichtgenehmigungsbedürftiger Anlagen ▪ Umwelterziehung und Umweltschutzprojekte ▪ Gewährleistung ordnungsgemäß verwalteter Kehrbezirke der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	Zielgruppe(n): ▪ Bevölkerung ▪ Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger ▪ Kommunen ▪ Behörden ▪ Schulen ▪ Verbände
Vereinbartes Produktziel: ▪ Kundennähe, Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit. ▪ Schutz der Umwelt bei hoher Zufriedenheit der Betroffenen. ▪ Nachhaltige Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Umweltschutzbereich, ▪ Förderung von Schulumweltschutzprojekten ▪ Die getroffenen Entscheidungen (z.B. Anordnungen, Genehmigungen) sollen für die Zielgruppe akzeptabel sein und im Sinne des Gemeinwohls erfolgen. ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanungen, BImSchG-Verfahren
muss	Überwachung von Anlagen gem. BImSchG
muss	Durchsetzung der 1. BImSchV
muss	Bearbeitung von Immissionsbeschwerden
muss	Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
muss	Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten gem. SchfHwG
muss	Einziehung v. rückständigen Gebühren gem. SchfHwG
muss	Wahrnehmung der Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister gem. SchfHwG
kann	Umweltpreise

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Immissionsschutz:				
▪ BImSch-Genehmigungsverfahren	10	10	10	13
▪ Überwachung von Anlagen gem. BImSchG	5	5	5	1
▪ Durchsetzung der 1. BImSchV	5	5	5	28
▪ Umweltpreise	1	1	1	1
▪ Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanungen, Gaststättenkonzessions-verfahren	250	250	250	264
▪ Bearbeitung von Immissionsbeschwerden	40	40	40	35
▪ Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren	20	20	15	45
Schornsteinfegerwesen:				
▪ Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	200	200	200	412
▪ Einziehung von rückständigen Schornsteinfegergebühren	20	20	20	23
▪ Wahrnehmung der Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	80	80	80	70

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-170	-170	-140	-165,52
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-7.390	-7.390	-7.400	-7.386,99
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-390	-390	-130	-385,50
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.620	-2.620	-2.330	-2.615,53
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-900	-900	-1.790	-900,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-11.470	-11.470	-11.790	-11.453,54
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	76.284	73.724	53.655	35.247,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.584	4.472	3.480	2.342,09
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.116	1.084	603	680,88
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	52.974	52.126	50.808	51.356,65
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.645	2.602	2.476	2.589,43
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	16.739	16.146	11.780	7.820,93
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.067	4.898	3.610	2.398,34
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.885	1.823	1.327	878,78
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.982	1.982	0	2.021,81
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.700	2.700	3.220	2.703,10
	6850000	Reisekosten	1.730	1.730	1.730	1.025,53
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	590	590	0	594,60
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	10	6,77
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.950	1.950	2.880	1.945,02
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000	4.500,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.256	170.837	140.579	116.111,41
		Verwaltungsergebnis	163.786	159.367	128.789	104.657,87
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	163.786	159.367	128.789	104.657,87
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	163.786	159.367	128.789	104.657,87
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.390	151.671	174.176	160.164,83
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.390	151.671	174.176	160.164,83
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	319.176	311.038	302.965	264.822,70

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7040	Entwicklung ländlicher Raum
Produkt:	704010	Dorfentwicklung
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

- Anerkennung von Dorfentwicklungsschwerpunkten
- Kommunale Entwicklungskonzepte
- Verfahrenssteuerung, Projektentwicklung und Maßnahmenförderung
- Mittelmanagement
- Fachberatung regionales Bauen
- Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Städte und Gemeinden ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen ▪ Beratungsbüros ▪ Denkmalpflege ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) ▪ Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung Kommunalisierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): Erhaltung und Entwicklung der attraktiven Lebensräume in den Dörfern	Zielgruppe(n): ▪ Städte und Gemeinden ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Handwerksbetriebe ▪ Vereine und Verbände
Vereinbartes Produktziel: Steuerung und Umsetzung der Dorfentwicklung im MKK	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Vorbereitung der Anerkennung von neuen Förderorten
muss	Begleitung und Steuerung der Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepte
muss	Verfahrenssteuerung zur Umsetzung der Dorfentwicklung
muss	Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)
muss	Mittelmanagement
muss	Fachberatung regionales Bauen
muss	Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
▪ Vorbereitung der Anerkennung von neuen Förderorten	1	4	3	2
▪ Begleitung der Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepte	2	3	2	1
▪ Mittelmanagement	1	1	1	1
▪ Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“	0	1	0	0
▪ Verfahrenssteuerung zur Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte und Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepte (IKEK	13	13	13	11
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)	300	300	300	300
▪ Fachberatung regionales Bauen	15	15	15	15

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat
Fachbereich
Produkt

02
0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum
704010 Dorfentwicklung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.800	-27.800	-27.800	-27.804,12
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-261.340	-261.340	-261.340	-261.335,52
		Summe der ordentlichen Erträge	-289.140	-289.140	-289.140	-289.139,64
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	148.923	143.728	210.744	183.213,23
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.294	7.912	12.937	10.767,58
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.751	4.498	2.824	3.542,32
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	81.706	80.159	82.349	74.001,71
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.080	4.003	4.072	3.619,95
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.789	30.529	44.918	39.293,43
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.406	10.008	14.757	12.591,04
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.730	3.595	5.210	4.538,61
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	200	60	203,21
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	120	120	0	122,76
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Einr.	1.200	1.200	20	19,95
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	220,67
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.500	1.500	20	75,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	270.000	170.000	42.500	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	567.699	458.452	421.411	332.209,46
		Verwaltungsergebnis	278.559	169.312	132.271	43.069,82
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	278.559	169.312	132.271	43.069,82
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	278.559	169.312	132.271	43.069,82
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.458	131.182	174.068	151.694,86
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.458	131.182	174.068	151.694,86
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	413.017	300.494	306.339	194.764,68

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	7040	Entwicklung ländlicher Raum
Produkt:	704021	Regionalentwicklung
Produktverantwortliche(r):	Frau Hess	

Produktbeschreibung:

- Regionale Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume (Beiträge, Koordination, Abstimmung)
- Entwicklung regionaler Netzwerke und Kooperationen
- Projektmanagement (Betreuung/Beratung regionaler Entwicklungsgruppen, Koordination Konzepte/ Projekte, Steuerung/Modifizierung Projektideen, Maßnahmenförderung und -umsetzung, Projektevaluierung)
- Mittelmanagement
- Förderprogramm ländlicher Raum im Main-Kinzig-Kreis
- Förderprogramm touristische Infrastruktur

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Städte und Gemeinden ▪ Bürger ▪ Vereine und Verbände ▪ Entwicklungsforen ▪ Wirtschaftsförderung ▪ Spessart Tourismus und Marketing ▪ Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen ▪ Landwirte ▪ Denkmalpflege ▪ Beratungsbüros
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ELER-Verordnung der EU Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung Kommunalisierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	In Hessen Pflicht MKK-Programme freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): Eigenständige Entwicklung in der Region Erhaltung und Entwicklung der attraktiven Lebensräume in den Dörfern Verbesserung der touristischen Infrastruktur	Zielgruppe(n): ▪ Kommunen ▪ Vereine, Verbände u. Initiativen ▪ Einwohner ▪ Kleinunternehmer ▪ Landwirtschaftliche Betriebe im ländlichen Raum ▪ Touristische Leistungsträger ▪ Handwerksbetriebe
Vereinbartes Produktziel: Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung Steuerung und Umsetzung der Förderprogramme	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fachliche Begleitung und Unterstützung der Regionalentwicklung
muss	Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)
muss	Mittelmanagement
muss	Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen des ländlichen Raumes
muss	Landnutzungskonzepte zur Vorbereitung von Maßnahmen
muss	Flächenmanagement zur Umsetzung von Projekten
muss	Stellungnahmen und Fachbeiträge zu regionalen Planungen
kann	Geschmacksfestival
kann	Förderung zur Entwicklung der Ortskerne
kann	Förderung der touristischen Infrastruktur

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
▪ Fachliche Begleitung und Unterstützung der Regionalentwicklung	1	1	1	1
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)	20	20	15	12
▪ Mittelmanagement	1	1	1	1
▪ Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen des Landtourismus	0	15	15	0
▪ Landnutzungskonzepte und Flächenmanagement zur Projektvorbereitung	3	3	3	3
▪ Stellungnahmen und Fachbeiträge zu regionalen Planungen	0	0	3	0
▪ Umsetzung und Planung Küchenschlacht	2	2	2	2
▪ Geschmacksfestival	2	2	2	2
▪ Informationsveranstaltungen zu den Förderprogrammen	2	2	2	2
▪ Weiterentwicklung der Programme und Evaluierung	1	1	1	1
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen	250	250	150	230
▪ Fachberatung Regionales Bauen	15	15	15	15

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

--

Dezernat 02
 Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum
 Produkt 704021 Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5006000	Teilnehmergebühren	-30	-30	0	-30,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-18.540	-18.540	-18.540	-18.536,16
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-176.490	-176.490	-176.490	-176.493,12
		Summe der ordentlichen Erträge	-195.060	-195.060	-195.030	-195.059,28
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	159.867	144.402	0	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.970	8.154	0	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	76.585	75.120	27.268	17.512,75
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.822	3.749	1.350	874,47
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	34.317	31.381	0	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.811	9.643	0	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.880	3.505	0	0,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	31.013	31.013	0	31.644,98
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	30	30	70	25,75
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	0	46.825,54
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	97,58
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	11.291,37
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	0	0	120	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	9,40
	6850000	Reisekosten	1.170	1.170	190	1.170,05
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	18.080	18.080	58.350	33.895,36
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	280	280	150	449,56
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	0	659,26
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.500	1.500	50	120,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	88.000	88.000	70.000	68.987,04
	6699998	Geplante Abschreibungen	145.000	75.000	10.000	0,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	400.000	400.000	400.000	1.484.273,94
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	0	0	0	16.621,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	50.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	9.812,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	983.325	891.027	567.548	1.774.270,05
		Verwaltungsergebnis	788.265	695.967	372.518	1.579.210,77
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	788.265	695.967	372.518	1.579.210,77
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	788.265	695.967	372.518	1.579.210,77
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.335	127.128	197.393	71.132,64
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.335	127.128	197.393	71.132,64
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	918.600	823.095	569.911	1.650.343,41

Teilergebnishaushalt

ÖPNV

Produktbereich:	0396	ÖPNV
------------------------	-------------	-------------

Produktgruppe:		
Produkt:	961010	ÖPNV
Produktverantwortliche(r):	N.N.	

Produktbeschreibung:

- 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 AG´s 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.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

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.

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Kreisverkehrsgesellschaft ▪ RMV GmbH ▪ DB Netz AG ▪ DB Station & Service AG ▪ Kommunen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Gesellschaftervertrag der KVG, ÖPNV-Gesetz, Verbundverträge des RMV, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Luftverkehrsgesetz KA-Beschluss v. 27.01.2009	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): ▪ 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	Zielgruppe(n): ▪ Kreisverkehrsgesellschaft ▪ RMV, ivm GmbH ▪ DB AG –Koordinierungsrat- / PAG – AG ▪ DB Netz AG ▪ DB Station & Service AG ▪ Städte und Gemeinden ▪ ÖPNV-Fahrgäste
Vereinbartes Produktziel: (siehe Nahverkehrsplan des MKK 2013 – 2018 sowie Regionaler Nahverkehrsplan des RMV 2011 – 2019)	

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen: Entsprechend der Beschlusslage des RMV ist die Gesellschafterumlage mit 1,05 €/Einwohner für 2020 und 1,10 €/Einwohner für 2021 veranschlagt (Konto 7126000). Sie steigt damit von 0,75 €/Einwohner in 2017 über 0,95 €/Einwohner in 2018 und 1,00 €/Einwohner in 2019 erneut.

Dezernat 03
 Fachbereich 0396 ÖPNV
 Produkt 961010 ÖPNV

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-800	-801	-800	-801,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-500.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-800	-801	-800	-500.801,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	225.002,29
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	27.667	27.666	27.667	27.666,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	410.000	390.000	386.000	365.481,17
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	8.342.603	8.335.376	6.644.191	6.170.874,48
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.780.270	8.753.042	7.057.858	6.789.023,94
		Verwaltungsergebnis	8.779.470	8.752.241	7.057.058	6.288.222,94
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	8.779.470	8.752.241	7.057.058	6.288.222,94
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.779.470	8.752.241	7.057.058	6.288.222,94
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263	1.093	3.853	2.753,31
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	263	1.093	3.853	2.753,31
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.779.733	8.753.334	7.060.911	6.290.976,25

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, Landeswohlfahrtsverband, andere Schulträger etc.);
- Erlass von Bescheiden, Widerspruchsverfahren;
- Haushaltsplanung und Controlling;
- Vorlagen für Kreisgremien;
- Mitarbeit bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans;
- Mitwirkung bei der Verkehrslinien- und Schulwegsicherung;
- Vor-Ort-Termine an Schulen mit Fahrschüler/innen im Rahmen des Schulischen Mobilitätsmanagements

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Schülerbeförderung oder Erstattung der Kosten nach § 161 HSchG von ca. **12.700** anspruchsberechtigten Fahrschülerinnen und Fahrschülern, welche eine der **96** Schulen im Main-Kinzig-Kreis besuchen sowie Schulen in externer Trägerschaft. (Offenbach, Wetteraukreis, Hanau, etc.). Hierrunter 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;

23 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 **38** Schulen mit Förderschwerpunkt oder Schulen, an denen inklusiv beschult wird, sind **Schülerspezialverkehre** notwendig (davon 12 in externer Trägerschaft). **56** Schulen im Main-Kinzig-Kreis benötigen **Querverkehre** (Schwimm- und Sportunterricht). Für Verbundschulen werden freigestellte Schülerverkehre zwischen den Standorten eingerichtet (Englischunterricht/Sachunterricht):

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ 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): ▪ Eltern sowie Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises an Regelschulen, Berufsschulen sowie an Schulen mit Förderschwerpunkt ▪ Kommunen
Vereinbartes Produktziel: ▪ Weitere Integration der Schülerverkehre in den ÖPNV und Tourenoptimierungen ▪ Ständige Überprüfung der Schülerverkehre nach wirtschaftlicher Effizienz und Effektivität	

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7178110 Schülerticket Hessen	ca. 12.550	ca. 12.550	ca.12.550	12.543
7178120 Freigestellter Schülerverkehr	20	20	18	26
7178130 Einzelerstattungen/ Betriebspraktikum	ca. 1.000	ca. 1.000	ca. 1.000	1.106
7178150 Jugendverkehrsschule	10	10	10	13
7178160 und 7178170 Querverkehre	64	64	64	58
7178180 Sonderpädagogische Beförderung	132	132	131	138

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Indikatoren (IST 2018) beziehen sich auf die Schuljahre 2017/2018 und 2018/2019. Die Prognosen für 2019, 2020 und 2021 basieren daher auf der Ist-Situation der beiden genannten Schuljahre.

Im Haushaltsjahr 2019 ergeben sich ggf. Änderungen mit dem Schuljahresbeginn 2019/2020 und 2020/2021. 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. Mit dieser Regelung will der Rhein-Main-Verkehrsverbund dem Ziel Rechnung tragen, dass den Schulwegkostenträgern durch die Einführung des Schülertickets Hessen weder finanzielle Vorteile noch Nachteile entstehen. In 2019 ist auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen zum Schülerticket Hessen mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund eine Ausgleichszahlung an den RMV vorzunehmen, welche die allgemeine Tarifentwicklung und die Veränderung der Schülerzahlen kompensiert.

Bei den Kostenarten **Querverkehre** (Schwimm- und Sportunterricht), Freigestellter Schülerverkehr und Sonderpädagogischer Verkehr wurde bei den entsprechenden Verträgen mit Preisfortschreibung eine Erhöhung der variablen Preisbestandteile bei den Personalkosten in Höhe von jeweils 2,39% sowie beim Kraftstoff in Höhe von 11,52% für Großverbraucher berücksichtigt.

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.

Dezernat 03
 Fachbereich 0397 Schülerbeförderung
 Produkt 971010 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-150	-150	0	-153,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-280	-280	0	-281,30
		Summe der ordentlichen Erträge	-430	-430	0	-434,30
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	55.190	53.500	114.735	46.233,51
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.228	3.134	6.877	2.989,18
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.070	1.044	2.212	974,20
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.192	11.855	24.009	10.126,77
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.847	3.716	8.045	3.278,94
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.369	1.327	2.849	1.152,98
	6166200	Wartungskosten für Software	8.000	7.750	7.500	2.598,91
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	3.000	2.750	2.500	1.218,44
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	21.500	21.250	21.000	9.265,74
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	480	480	460	477,30
	6850000	Reisekosten	670	670	1.000	674,43
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	0,23
	7178110	Kostenerstatt. Schülerbef. ÖPNV/Schulzeitkarten	6.935.000	6.935.000	6.880.000	6.686.762,10
	7178115	Kostenerst.Mehrstell. Schülerbeförderung ÖPNV	170.000	170.000	0	0,00
	7178120	Kostenerstatt. Schülerbef. freigest.Schülerverkehr	270.880	270.880	238.000	270.883,73
	7178130	Kostenerstatt. Schülerbef. Einzelerstattungen	212.250	212.250	75.000	212.253,36
	7178140	Kostenerstatt. Schülerbef. Betriebspraktika	14.620	14.620	7.000	14.619,35
	7178150	Kostenerstatt. Schülerbef.Jugendverkehrsunterricht	4.940	4.940	9.000	4.941,20
	7178160	Kostenerstatt. Schülerbef. Schwimmunterricht	339.448	329.600	315.000	227.216,16
	7178170	Kostenerstatt. Schülerbef. Sportunterricht	60.471	58.710	50.000	47.433,97
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	2.546.160	2.472.000	2.200.000	2.172.558,48
	7178210	Kostenerstatt. Schülerbef. Verbundschulen	2.380	2.380	2.000	2.378,36
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.666.695	10.577.856	9.967.187	9.718.037,34
		Verwaltungsergebnis	10.666.265	10.577.426	9.967.187	9.717.603,04
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	10.666.265	10.577.426	9.967.187	9.717.603,04
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.666.265	10.577.426	9.967.187	9.717.603,04
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.423	40.763	47.637	37.558,35
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.423	40.763	47.637	37.558,35

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.707.688	10.618.189	10.014.824	9.755.161,39

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:

- 905710 Wirtschaftsförderung und digitale Infrastruktur

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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. 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.

Die zentralen Dienstleistungen des Referats 9 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur sind geprägt von hoher Ansprechbarkeit und kommunikativer Vernetzung aller Beteiligten. Das Referat hat eine wichtige Lotsenfunktion und hält qualifizierte Daten und Informationen vor, welche detailliert auch in Beratungsgesprächen einfließen.

Die Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur ist als ein wichtiger Teil der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur zu verstehen, was das Verbreiten und Funktionieren digitaler Anwendungen betrifft. Das bedeutet, die technischen Grundvoraussetzungen zu schaffen, um das Erzeugen, Verarbeiten, Verbreiten und Abrufen von digitalen Informationen zu gewährleisten. Der Main-Kinzig-Kreis strebt gemeinsam mit der Breitband Main-Kinzig GmbH an, die im Kreisgebiet bereits vorhandenen Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 MBit in den kommenden Jahren durch die Nutzung der sogenannten „Vectoring-Technik“ in Pilot-Kommunen zu verdoppeln. Ziel soll eine anschließende flächendeckende Verfügbarkeit von Vectoring im gesamten Kreisgebiet sein. Darüber hinaus wird bei der Erschließung von Neubaugebieten langfristig angestrebt, eine deutliche Erhöhung der Geschwindigkeiten durch die flächendeckende Absicherung des FTTB-Standards von 150 Mbit zu erreichen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	0	-867,00
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-1.500,00
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-2.367,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-600	-600	-600	-600,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-600	-600,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-600	-600	-600	-2.967,00
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	308.555	297.899	288.677	187.903,91
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.491	17.046	17.269	15.139,31
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.958	5.657	9.777	4.786,88
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	66.446	64.408	60.892	40.396,24
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.756	20.084	19.851	14.043,28
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.609	7.362	7.087	5.061,99
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.748	2.748	0	2.748,19
		Summe Personalaufwendungen	429.563	415.204	403.553	270.079,80
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.000	10.000	10.000	1.810,80
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	560	560	170	59,00
	6055000	Treibstoffe	1.800	1.800	0	0,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	300	300	300	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	70	70	0	73,32
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	260	260	270	258,11
	6133000	Honorartätigkeit	17.000	17.000	10.000	15.441,32
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	0	1.104,32
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	3.760	2.670	670	666,40
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	110.000,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	700	9.000	17.000	696,16
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.740	2.740	1.000	2.737,23
	6710000	Leasing	2.100	2.100	0	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.000	5.000	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	5.000	5.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	1.110	1.110	830	1.105,90
	6832000	Telefonkosten	260	260	0	262,40
	6833000	Standleitungen	130	130	0	125,52
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	197,60
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	120.000	120.000	94.600	99.151,90
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.400	11.400	16.400	6.004,60
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.000	1.000	700	131,78
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.000	1.000	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6910000	Mitgliedsbeiträge	850	850	750	850,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	870	870	0	873,23
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.510	199.720	165.190	241.549,59
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	291	318,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	103	102	0	2.348,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	500	0,00
		Summe Abschreibungen	103	102	791	2.666,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	300.000	0,00
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	0	0	1.000	0,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	152.000	152.000	152.000	152.000,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	107.000	7.000	0	7.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.990	14.990	1.000	14.987,25
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.990	173.990	454.000	173.987,25
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000,00
		Summe Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000,00
	7030000	Kfz-Steuer	300	300	0	0,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	908.466	801.316	1.035.534	700.282,64
		Verwaltungsergebnis	907.866	800.716	1.034.934	697.315,64
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	907.866	800.716	1.034.934	697.315,64
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	907.866	800.716	1.034.934	697.315,64
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.769	113.587	97.888	87.891,60
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.769	113.587	97.888	87.891,60
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.023.635	914.303	1.132.822	785.207,24

Produktbereich:	0389	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:		
Produkt:	905710	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
Produktverantwortliche(r):	Herr Dreßbach	

Produktbeschreibung:

- 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.
- 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, 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 (in wechselndem Turnus) des Gründerfestes und der Gründermesse gemeinsam mit Verbänden der Wirtschaft, und den Städten Hanau und Maintal.
- Initiierung, Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen zur Verhinderung des Fachkräftemangels.

- Betreuung und Kooperation IT4Work gemeinsam mit IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern und Stadt Hanau
- 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).
- Beratungsstelle für den Bereich digitale Infrastruktur mit den Schwerpunktbearbeitungen für Unternehmer, Behörden, Bürger, Politiker.
- Entwicklung von Konzepten im Hinblick auf den Einsatz von digitaler Infrastruktur.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Im Main-Kinzig-Kreis sind im Kammerbezirk IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern insgesamt 25.383 Unternehmen verzeichnet.¹
 - Für den Main-Kinzig-Kreis sind bei der Handwerkskammer Wiesbaden insgesamt 4.654 Handwerksunternehmen verzeichnet.²
 - Die Kaufkraft je Einwohner in 2018 lag bei 24.220 € und damit 3,8 % über dem Bundesdurchschnitt (Deutschland gesamt 23.322 €). 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. Die Kaufkraftkennziffern werden als Prognosewerte für das Jahr ihrer Ermittlung erstellt.³
 - Im Main-Kinzig-Kreis wurden in 2018 - 4.057 Gewerbeanzeigen verzeichnet. Dem standen 4.133 Abmeldungen gegenüber.⁴
 - Im Main-Kinzig-Kreis wurden zum 30.06.2018 insgesamt 136.040 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort und 165.555 am Wohnort verzeichnet.⁵
 - Im Arbeitsamtsbezirk Hanau waren zum 31.12.2017 2.288 freie Ausbildungsstellen gemeldet, Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bewerber und Berufsausbildungsstellen.
 - Im Main-Kinzig-Kreis waren im Jahr 2018 3.362 Ausbildungsverhältnisse im Bereich der IHK eingetragen, bei der Handwerkskammer waren es 1.755 Ausbildungsverhältnisse.(Stichtag: 31.12.2018)
 - Die Exportquote im MKK beträgt 64 % und ist um 17,8 % höher als der Durchschnitt der gesamten hessischen Landkreise und kreisfreien Städte (ca. 46,2 %).⁶
 - In der Datenbank „Made in Main-Kinzig – wer macht was“ sind ca. 2.400 Unternehmen erfasst.
 - Auf der Homepage „Made in Main-Kinzig“ werden ca. 241 Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen aus dem Kreis stammen, ausführlich vorgestellt.
- Im Jahr finden acht Unternehmersprechtage unter Einbezug von IHK, Handwerkskammer, RKW und Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen statt.

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschluss des Kreistages von 2005 über die Rückführung der Wirtschaftsförderungs- und Tourismus GmbH in die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	teilweise IHK, sowie Kreishandwerkerschaft (Beratungsleistungen)	

¹ Stand: 01.01.2018; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, IHK

² Stand 31.12.2018; Quelle: Handwerkskammer Wiesbaden, Strukturdaten des Handwerks im Kammerbezirk Wiesbaden 2008-2018; www.hwk-wiesbaden.de/artikel/downloadservice-zahlen-daten-fakten-44,0,201.html

³ Quelle: MB-Research GmbH. Stand: 01.09.2018; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, IHK-Bezirk in Zahlen, Statistische Informationen über den Main-Kinzig-Kreis, Kaufkraft, Ausgabe 2018/2019

⁴ Stand:2018, Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Hessische Kreiszahlen, Ausgewählte neue Daten für Landkreise und kreisfreie Städte, Band 1 - 2018

⁵ Quelle: Bundesagentur für Arbeit

⁶ Stand 12.2018, Quelle Hessen Statistik

Produktziel (allgemein): ▪ 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. ▪ Steigerung der Weiterbildungsbereitschaft und Erhöhung der Qualifizierungsaktivitäten von Unternehmen. ▪ Entwicklung des Wirtschaftsraums ▪ Verbesserung der Rahmenbedingungen für Zukunftstechnik	Zielgruppe(n): ▪ Städte und Gemeinden ▪ Existenzgründer/innen ▪ Kleine und mittelständische Unternehmen ▪ Investoren und Unternehmen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises ▪ Überregionale Zusammenschlüsse z. B. Frankfurt RheinMain GmbH
---	---

Vereinbartes Produktziel: ▪ 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 ▪ Persönliche Rücksprache bei Anfragen von extern erfolgt 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 GmbH ▪ Erhöhung der Weiterbildungsbereitschaft und der Qualifizierungsaktivitäten ▪ Kooperation mit den in der Region vorhandenen Akteuren der beruflichen Weiterbildung ▪ Impulsveranstaltungen werden konzipiert und durchgeführt
--

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Umsetzung der oben beschriebenen Produktziele

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Unternehmersprechtage	8	8	8	10
Teilnehmer Unternehmersprechtage	40	40	40	45
Preisverleihungen (Hanauer Gründerpreis, BVMW Unternehmerpreis, Fassadenpreis etc.)	4	4	4	4
Veranstaltungen mit/ohne Kooperationspartner zum Thema Existenzgründung (kreisweite Unternehmersprechtage, FEMK Infoveranst., Existenz- Gründermesse Hanau, Unternehmensführung, Marketing, Soziale Medien, Mitarbeiterqualifizierung)	22	22	22	20
Unternehmensberatung (telefonisch/persönlich)	200	180	80	120
Förderberatung (telefonisch/persönlich)	40	35	30	29
Standortanfragen	50	50	50	43
Zugriffszahlen auf KIP (Kommunales Immobilienportal)	440.000	420.000	400.000	360.000
Unternehmensvorstellung Made in Main-Kinzig	12	12	12	12
Einträge Wirtschaftsdatenbank gesamt	2.590	2.500	2.750	2.402
Mitarbeit in bestehenden Netzwerken/Mitgliedschaften/Gesellschaften	14	12	11	11

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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.

Dezernat
Fachbereich
Produkt

03
0389 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
905710 Wirtschaftsförderung & digitale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	0	-867,00
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-1.500,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-600	-600	-600	-600,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-600	-600	-600	-2.967,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	308.555	297.899	288.677	187.903,91
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.491	17.046	17.269	15.139,31
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.958	5.657	9.777	4.786,88
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	66.446	64.408	60.892	40.396,24
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.756	20.084	19.851	14.043,28
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.609	7.362	7.087	5.061,99
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.748	2.748	0	2.748,19
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.000	10.000	10.000	1.810,80
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	560	560	170	59,00
	6055000	Treibstoffe	1.800	1.800	0	0,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	300	300	300	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	70	70	0	73,32
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	260	260	270	258,11
	6133000	Honorartätigkeit	17.000	17.000	10.000	15.441,32
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	0	1.104,32
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	3.760	2.670	670	666,40
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	110.000,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	700	9.000	17.000	696,16
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.740	2.740	1.000	2.737,23
	6710000	Leasing	2.100	2.100	0	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.000	5.000	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	5.000	5.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.110	1.110	830	1.105,90
	6832000	Telefonkosten	260	260	0	262,40
	6833000	Standleitungen	130	130	0	125,52
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	197,60
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	120.000	120.000	94.600	99.151,90
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.400	11.400	16.400	6.004,60
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.000	1.000	700	131,78
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.000	1.000	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	0	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	850	850	750	850,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	870	870	0	873,23
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	291	318,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	103	102	0	2.348,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	500	0,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	300.000	0,00
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	0	0	1.000	0,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	152.000	152.000	152.000	152.000,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	107.000	7.000	0	7.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.990	14.990	1.000	14.987,25
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000,00
	7030000	Kfz-Steuer	300	300	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	908.466	801.316	1.035.534	700.282,64
		Verwaltungsergebnis	907.866	800.716	1.034.934	697.315,64
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	907.866	800.716	1.034.934	697.315,64
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	907.866	800.716	1.034.934	697.315,64
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.769	113.587	97.888	87.742,85
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.769	113.587	97.888	87.742,85
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.023.635	914.303	1.132.822	785.058,49

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-500	-500	0	-1.933,83
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.350	-1.350	-1.320	-1.345,37
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.850	-1.850	-1.320	-3.279,20
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.850	-1.850	-1.320	-3.279,20
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	509.078	483.046	468.702	418.576,89
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	26.104	25.114	24.913	20.008,68
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.266	7.776	7.436	7.238,58
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	160.318	154.745	141.006	142.175,25
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.973	7.729	6.972	7.100,73
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	107.739	102.997	96.153	85.713,43
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.480	32.560	32.402	28.492,25
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.545	11.862	11.524	10.237,06
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.895	5.895	0	5.955,43
		Summe Personalaufwendungen	874.398	831.724	789.108	725.498,30
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	760	760	590	764,27
	6166200	Wartungskosten für Software	3.160	3.160	3.160	3.162,54
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	20.000	20.000	15.000	13.406,30
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	44.990	44.990	27.040	26.491,48
	6850000	Reisekosten	750	750	1.160	749,98
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	30	30	90	32,85
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.000	5.000	3.000	2.498,35
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.690	74.690	50.040	47.105,77
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	949.088	906.414	839.148	772.604,07
		Verwaltungsergebnis	947.238	904.564	837.828	769.324,87
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	947.238	904.564	837.828	769.324,87
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	947.238	904.564	837.828	769.324,87
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793.930	-2.681.944	-2.739.161	-2.544.403,09
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.305.905	2.217.918	2.341.594	2.194.018,39
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-488.026	-464.026	-397.567	-350.384,70
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.212	440.538	440.261	418.940,17

Produktbereich:	0330	Rechtsamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	301110	Prozessvorbereitung, -vertretung
Produktverantwortliche(r):	Frau Sachs	

Produktbeschreibung: ▪ 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)
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: I. – IV. Quartal 2018: Sozialhilfe: 83; Asyl: 11; Bau: 20; Jugendhilfe: 11; Natur + Umwelt: 4; Öffentl. Sicherheit u. Ordnung: 9; Sonstige: 20; Kläger MKK: 0; Zivile: 4; Zivile MKK: 2 = 164

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Verwaltungsgerichtsordnung; Zivilprozessordnung; Sozialgerichtsgesetz; Arbeitsgerichtsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein): Aktive und passive Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Main-Kinzig-Kreises in allen Rechtsstreitigkeiten.	Zielgruppe(n): Alle Gerichte, soweit kein Vertretungszwang besteht (Verwaltungsgerichtsbarkeit, Amtsgerichte, Arbeitsgericht) sowie die Organisationseinheiten, die von den Rechtsstreitigkeiten betroffen sind.
Vereinbartes Produktziel:	

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Prozessvorbereitung-/Vertretung	170	170	170	164

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
 Fachbereich 0330 Rechtsamt
 Produkt 301110 Prozessvorbereitung , -vertretung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.350	-1.350	-1.320	-1.345,37
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.350	-1.350	-1.320	-1.345,37
		Ordentliche Aufwendungen				
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	6.590	6.590	13.390	0,00
	6850000	Reisekosten	740	740	1.130	737,40
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.330	7.330	14.520	737,40
		Verwaltungsergebnis	5.980	5.980	13.200	-607,97
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	5.980	5.980	13.200	-607,97
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.980	5.980	13.200	-607,97
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-245.823	-236.070	-262.729	-218.201,46
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.843	230.090	249.529	218.809,43
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.980	-5.980	-13.200	607,97
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0330	Rechtsamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	301120	Rechtsberatung, Rechtsgutachten
Produktverantwortliche(r):	Frau Sachs	

Produktbeschreibung: Rechtliche Beratung aller Dezernate und Fachbereiche der Verwaltung mündlich oder durch Erstellung von Rechtsgutachten. Erstellung von Widerspruchsbescheide für die Ämter/Abteilungen 39 und 70.3.
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: Rechtsberatung schriftlich und mündlich I. – IV. Quartal 2018: Schriftlich: 359 Mündlich: nicht erfasst

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Schriftliche interne Beratung	360	360	360	359

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 03
 Fachbereich 0330 Rechtsamt
 Produkt 301120 Rechtsberatung, Rechtsgutachten

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-500	-500	0	-1.933,83
		Summe der ordentlichen Erträge	-500	-500	0	-1.933,83
		Ordentliche Aufwendungen				
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	13.410	13.410	1.610	13.406,30
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.410	13.410	1.610	13.406,30
		Verwaltungsergebnis	12.910	12.910	1.610	11.472,47
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	12.910	12.910	1.610	11.472,47
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.910	12.910	1.610	11.472,47
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-537.933	-516.582	-506.404	-490.451,73
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	525.023	503.672	504.794	478.979,26
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.910	-12.910	-1.610	-11.472,47
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0330	Rechtsamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	301130	Anhörungsverfahren
Produktverantwortliche(r):	Frau Sachs	

Produktbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung des Anhörungsverfahrens
 - Bearbeitung der Akteneingänge durch die Geschäftsstelle: Registratur, Vollständigkeitskontrolle, Vorlage des Vorgangs bei dem zuständigen Vorsitzenden.
 - Vollständiges Durcharbeiten des Vorgangs 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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Anhörungsverfahren 2018: 314 (davon 8 mit Anhörung)

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Ausführungsgesetz zur VwGO	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Alle Organisationseinheiten (Kreis- und Landesverwaltung) ▪ Alle kreisangehörige Städte und Gemeinden unter 30.000 Einwohner ▪ Widerspruchsführende Bürger
Gütliche Erledigung von Widerspruchsverfahren	
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Durchführung des Anhörungsverfahrens
kann	Ausbildung von Rechtsreferendaren
kann	Beteiligung an der praktischen Studienzeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anhörungsverfahren	350	350	350	314

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
Fachbereich 0330 Rechtsamt
Produkt 301130 Anhörungsverfahren

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0,00
		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	459.212	440.538	440.261	418.940,17
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	459.212	440.538	440.261	418.940,17
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.212	440.538	440.261	418.940,17

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 (Makrolog) - 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
Fachbereich 0330 Rechtsamt
Produkt 301140 Bücherei

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	21.230	21.230	21.120	21.232,35
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.230	21.230	21.120	21.232,35
		Verwaltungsergebnis	21.230	21.230	21.120	21.232,35
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	21.230	21.230	21.120	21.232,35
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	21.230	21.230	21.120	21.232,35
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-21.230	-21.230	-21.120	-21.232,35
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.230	-21.230	-21.120	-21.232,35
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	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 Amtstierarzt Jakob

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Bereiche:

- 391010 Veterinärwesen
- 392010 Verbraucherschutz

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Es stehen insgesamt 5 Amtstierarzt (ATA)-Stellen, 4 amtliche Tierarzt (aTA)-Stellen, 8 Lebensmittelkontrolleur (LMK)-Stellen, 3 Tiergesundheitsaufseher (TGA)-Stellen sowie 11,5 Stellen in der Verwaltung zur Verfügung.

Nebenberuflich Tätige:

1. Personal in der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung: In der Aufstellung ist das nebenamtliche Personal für die Durchführung der amtlichen Schlachttier- u. Fleischhygiene mit 15 Personen (13 amtl. Tierärzte und 2 amtl. Fachassistenten) nicht enthalten. Diese Personen haben Arbeitsverträge und arbeiten nach Stück-/Stundenvergütung gemäß eigenem Tarifvertrag. Die Stellen für das Fleischschau-Personal sind nicht im Stellenplan enthalten. Das Personal in der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung erhebt Gebühren, von denen dann die Vergütung bezahlt wird. Die Einnahmen aus der amtlichen Schlachttier- u. Fleischuntersuchung sollen auf Basis einer ab 2015 gültigen Satzung die Ausgaben in diesem Tätigkeitsfeld decken (Personalkosten, Sachkosten, Reisekosten etc.). Die nebenamtlichen Tierärzte/-innen und amtl. Fachassistenten müssen amtstierärztlich und verwaltungsmäßig betreut werden. Die monatlichen Abrechnungen sind individuell anzufertigen.
2. Bienensachverständige: 23 Personen sind als Bienensachverständige bestellt. Auf Grund ihrer Tätigkeit werden sie jeweils mit Einzelabrechnung vergütet.

Die zu erwartenden Einnahmen von Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern bei den beiden Bereichen Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurden auf der Grundlage der erlassenen Bußgeldbescheide und Zwangsgelder der vergangenen 12 Monate veranschlagt. Zu bemerken ist hierbei, dass auf Grund von Insolvenzen und Zahlungsunfähigkeit oftmals die Vollstreckung nicht durchgeführt werden kann. Darüber hinaus ist aufgrund der durch ASP¹-Gefahr beschlossenen Gebührenfreiheit (ab 03/2018) für Trichinenuntersuchungen beim Schwarzwild sowie einer Prämienzahlung für die Dauer von zunächst 2 Jahren mit Mindereinnahmen durch den Gebührenaussfall sowie Mehrausgaben durch die Prämienzahlung und den erhöhten Verwaltungsaufwand zu rechnen. Es ist geplant, die Gebührenbefreiung für Trichinenuntersuchungen beim Schwarzwild dauerhaft zu installieren. Die politische Entscheidung hierzu wird in 03/2020 angestrebt.

Overheadarbeiten:

Verwaltungsleitung/Haushaltswesen, Durchführung Verwaltungs-, Bußgeld- und Strafverfahren, Telefonzentrale und IT-Betreuung, Materialbeschaffung; Verwaltung Dienstfahrzeuge.

¹ Afrikanische Schweinepest

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	-1.379,96
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-349.800	-349.800	-367.720	-376.100,39
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-230	-230	-260	-228,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-50.000	-50.000	-1.780	-73.553,40
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-94.380	-94.380	-79.150	-92.998,07
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494.410	-494.410	-448.910	-544.259,82
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.010	-2.010	-15.000	-2.010,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.013.150	-1.013.150	-1.013.150	-1.013.148,96
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.015.160	-1.015.160	-1.028.150	-1.015.158,96
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.509.570	-1.509.570	-1.477.060	-1.559.418,78
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.418.855	1.399.886	1.460.404	1.228.753,01
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	67.050	61.035	73.594	59.262,04
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	23.772	21.517	20.591	19.298,43
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	364.098	355.811	270.243	277.898,88
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	18.216	17.800	13.416	13.846,80
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	297.191	290.436	302.268	239.935,34
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	83.780	81.799	89.613	73.182,45
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.441	29.872	31.717	26.170,02
		Summe Personalaufwendungen	2.303.403	2.258.156	2.261.846	1.938.346,97
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.500	9.500	8.000	8.408,13
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	3.520	3.520	1.170	1.986,99
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	11.860	11.860	9.000	11.852,77
	6055000	Treibstoffe	15.000	15.000	6.500	7.125,13
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10	10	80	13,76
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	80	80	10	77,40
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.760	7.760	7.160	7.755,24
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50	10	53,15
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10	10	0	10,36
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	360	360	0	363,66
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.000	1.000	1.000	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.000	1.000	1.000	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	2.500	3.952,76
	6166100	Wartungskosten für Hardware	60	60	0	61,88
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	200	200	200	65,45
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	50	50	0	53,98
	6710000	Leasing	25.000	25.000	17.000	15.496,94
	6739000	sonstige Gebühren	110	110	200	106,59
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	13.810	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	47.280	47.280	50.000	35.891,56

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	7.000	7.000	7.000	5.169,00
	6820000	Porto und Versandkosten	20	20	60	22,19
	6832000	Telefonkosten	820	820	710	821,94
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	7.430	546,21
	6850000	Reisekosten	63.000	63.000	65.000	52.449,74
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20	20	100	24,57
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	140	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20.000	20.000	19.650	18.733,60
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.500	13.500	8.000	6.882,52
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	160	160	210	159,98
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.960	1.960	17.360	1.960,76
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.330	241.330	243.300	180.046,26
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	229	341	165	224,70
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	172	172	0	128,36
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	237	278	449	585,62
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	810	810	0	806,64
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	35.000	35.000	35.000	19.107,04
	6699998	Geplante Abschreibungen	7.050	4.975	2.950	0,00
		Summe Abschreibungen	43.498	41.576	38.564	20.852,36
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	100.000	100.000	155.000	41.050,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	155.000	41.050,00
	7030000	Kfz-Steuer	1.450	1.450	920	1.455,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	920	1.455,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.689.681	2.642.512	2.699.630	2.181.750,59
		Verwaltungsergebnis	1.180.111	1.132.942	1.222.570	622.331,81
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.180.111	1.132.942	1.222.570	622.331,81
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-300,00
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-387,85
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.491,67
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.179,52
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-4.179,52
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.180.111	1.132.942	1.222.570	618.152,29
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-470.174	-524.974	-592.063	-392.011,24
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.319	1.545.401	1.725.348	1.501.294,75
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.045.145	1.020.427	1.133.285	1.109.283,51
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.225.256	2.153.369	2.355.855	1.727.435,80

Produktbereich:	0339	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	391010	Veterinärwesen
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Zimmer	

Produktbeschreibung:

- 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)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
Anzahl der zu überwachenden Betriebe bzw. Halter in 2019:

- Rinder/Kälber: 715 Betriebe
- Schweine: 520 Betriebe
- Schafe/Ziegen: 950 Betriebe (auch hier ist aus jüngsten Kontrollerfahrungen mit einer erheblichen Dunkelziffer zu rechnen)
- Pferdehalter: 1200 Halter
- Geflügelhalter: 1600 Betriebe (gemeldete Betriebe, Dunkelziffer in diesem Bereich i.d.R. sehr hoch)
- Bienenhalter: 700 Betriebe
- Aquakulturbetriebe 80 Betriebe
- Sonstige: z. B. Klein- und Heimtierhaltung : Zahl unbekannt, da keine gesetzliche Meldepflicht

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Tierheime in GN u. HU ▪ Landesbetrieb Hess Landeslabor ▪ Hessenforst ▪ Polizeipräsidium Südosthessen mit nachgeordneten Polizeidienststellen im MKK ▪ Tierschutzvereine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Tierschutzgesetz und EU-Verordnungen zum Tierschutz sowie nationale VOen für einzelne Bereiche (z.B. VO (EG) 1/2005, TSchTransport-VO, TierSchNutztierhaltungs-VO) Tiergesundheitsgesetz und EU-Verordnungen zur Tierseuchenbekämpfung sowie nationale VOen für einzelne Bereiche (z.B. Binnenmarkt tierseuchenschutzverordnung, VO (EU) 576/2013, MKS-VO, Schweinepest-VO, Tuberkulose-VO, BHV1-VO, VO 999/2001 etc.) VO 1069/2009 und dazugehörige Durchführungsverordnungen, TierNebG, TierNebV Tierarzneimittelrechtliche Vorschriften (z.B. Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoff-VO, Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch, Chemikaliengesetz, EU-Richtlinien etc.)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Sicherstellung der tiergerechten Haltung von Nutz- und Haustieren, Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen ▪ 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)	Zielgruppe(n): ▪ Landwirtschaftliche Nutztierhalter ▪ Halter von Heim- und Haustieren
--	---

Vereinbartes Produktziel:	
Routine- und anlassbezogene Kontrollen in privaten Tierhaltungen, landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen, Schlachtstätten, Reit- und Fahrbetrieben und genehmigten bzw. genehmigungspflichtigen Betrieben nach § 11 Tierschutzgesetz.	

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: ▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Rinder/Kälber	160	160	160	72
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Schweine	30	35	35	38
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Schafe/Ziegen	90	80	80	206
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Hühnerhalter	80	70	70	42
Kontrolle/Betriebsbesuch Pferdehalter	50	40	20	96
Kontrolle/Betriebsbesuch Sonstiges	650	650	700	384
Transportkontrollen im rollenden Verkehr	5 Tage	2 Tage	5 Tage	3 Tage

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 2018 ist zu berücksichtigen, dass bis Oktober 2017 nur eine von drei Tiergesundheitsaufseherstellen besetzt war. Die im Oktober 2017 fertig fortgebildete TGA befindet sich ab April 2018 in Mutterschutz mit anschließender Erziehungszeit. Ein Tiergesundheitsaufseher befindet sich noch ein weiteres Jahr in Fortbildung.

Eine vollständige Personalstärke wird in diesem Produkt nach aktueller Einschätzung frühestens Ende 2019 erreichbar sein (Abschluss der Fortbildung des im Oktober 2017 neu eingestellten TGA und Besetzung der vakanten Tierarztstelle), so dass bei den Kontrollzahlen mit leicht steigender Tendenz im Vergleich zu den Kontrollzahlen 2018 gerechnet wird. Im Jahr 2019 und 2020 ist jeweils einer der Tierärzte für gut vier Monate zur externen Weiterbildung und steht damit nicht für originäre Aufgaben zur Verfügung, die Einarbeitung einer noch einzustellenden zusätzlichen tierärztlichen Kraft wird ebenfalls erhebliche Kapazitäten in Anspruch nehmen.

Eine vollschichtige Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben ist auf Grund des derzeitigen Personalstandes und des Aufgabenvolumens nicht möglich.

Dezernat 03
 Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
 Produkt 391010 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	-150,70
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-57.860	-57.860	-55.410	-57.858,71
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-120	-120	-200	-120,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-49.070	-49.070	-1.500	-72.619,90
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-54.370	-54.370	-31.750	-54.222,80
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.010	-2.010	0	-2.010,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-163.430	-163.430	-88.860	-186.982,11
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	483.160	433.215	444.496	438.944,54
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	24.547	20.663	23.323	24.226,49
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.190	9.207	8.617	8.014,12
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	83.602	81.175	67.962	72.954,93
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.203	4.081	3.388	3.605,08
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	101.495	89.760	92.493	82.855,58
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.810	29.273	30.844	30.049,98
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.892	10.657	10.960	10.791,36
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	440	440	0	437,73
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.760	1.760	410	1.106,18
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.130	5.130	2.090	5.132,71
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.160	4.160	2.300	4.162,73
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	360	360	0	363,66
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.000	1.000	1.000	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.600	1.035,79
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	200	200	90	65,45
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	50	50	0	53,98
	6710000	Leasing	10.500	10.500	8.160	7.137,33
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	13.810	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	36.700	36.700	41.610	25.074,82
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	1.500	1.500	4.770	899,16
	6820000	Porto und Versandkosten	10	10	0	12,70
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	5.520	0,00
	6850000	Reisekosten	8.840	8.840	9.550	6.837,91
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	40	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.500	6.500	6.280	5.957,34
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	40	40	70	43,47
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.960	1.960	17.250	1.960,76

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	174	175	0	58,70
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	172	172	0	128,36
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	30.000	30.000	29.410	15.331,09
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	100.000	100.000	155.000	41.050,00
	7030000	Kfz-Steuer	1.070	1.070	260	1.074,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	961.465	888.598	981.303	789.365,95
		Verwaltungsergebnis	798.035	725.168	892.443	602.383,84
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	798.035	725.168	892.443	602.383,84
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.249,72
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.249,72
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	798.035	725.168	892.443	599.134,12
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	299.192	324.414	384.121	302.630,46
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	299.192	324.414	384.121	302.630,46
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.097.227	1.049.582	1.276.564	901.764,58

Produktbereich:	0339	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
------------------------	-------------	---

Produktgruppe:		
Produkt:	392010	Verbraucherschutz
Produktverantwortliche(r):	Herr Dr. Rockett	

Produktbeschreibung: 39201010 Lebensmittelüberwachung (Milchhygiene, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, tierische Nebenprodukte) 39201020 Schlachtier- und Fleischhygiene (Entsorgung tierischer Nebenprodukte, Arzneimittelüberwachung)
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 39201010 Lebensmittelüberwachung (Jahr 2018): 6068 Lebensmittelbetriebsstätten 39201020 Schlachtier- und Fleischhygiene (Jahr 2018): 35 Schlachtbetriebe - Anzahl gewerbliche Schlachtungen: 14757 - Anzahl Hausschlachtungen: 1014 - Anzahl Wildschweine 3305

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: - 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, 854/2004, 882/2004 bzw. ab 14.12.2019 deren Nachfolge VO(EU) 2017/625, 2073/2005, 882/2004, 2075/2005, 1169/2011, 1069/2009, 142/2011, 1223/2009, TierLMHV, LMHV, Tier.LM Überw.VO und weitere	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): ▪ Schutz der Verbraucher vor Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen, die die Gesundheit gefährden können ▪ Schutz vor irreführenden, bzw. falschen Angaben oder Aufmachungen ▪ Sicherstellung der vorgeschriebenen Schlachttier- und Fleischuntersuchung und des Inverkehrbringens von einwandfreiem 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	Zielgruppe(n): ▪ Verbraucher ▪ Betriebe nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, ▪ Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Main-Kinzig-Kreis ▪ Heimtierhalter
Vereinbartes Produktziel: 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.	

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, Monitoringproben und Verdachtsproben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)
muss	Gewährleistung der Schlachttier- 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
<u>Lebensmittelüberwachung (incl. Bedarfsgegenstände und Kosmetika):</u>				
Probenziehungen	2.290	2.290	1.600	1.205
Kontrollen	4.756	4.756	4.000	3.301
Baubegehen/Stellungnahmen	60	60	60	57
Beschwerden	80	80	80	70
Kontrollen im rollenden Verkehr	12	12	12	
Bearbeitung von Verstößen	420	420	420	565 in 320 Betrieben
Schnellwarnmeldungen	250	250	250	194
<u>Schlacht tier- und Fleischhygiene:</u>				
Trichinenuntersuchung Wildschweine	7.000	7.000	7.000	3.305

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Aufgaben des Amtes 39 im Bereich der **Arzneimittelüberwachung** sowie der Überwachung der ordnungsgemäßen Behandlung und Entsorgung von **tierischen Nebenprodukten** fallen bei der derzeitigen Aufteilung

- 39101010 Tierschutzüberwachung
- 39101020 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheitsschutz
- 39201010 Lebensmittelüberwachung
- 39201020 Schlacht tier- und Fleischhygiene

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 Arzneimittelnrückständen 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 Schlacht tier- als auch einer amtlichen Fleischuntersuchung unterzogen werden. Bei Hausschlachtungen ² wird routinemäßig nur eine amtliche Fleischuntersuchung durchgeführt. Am Ende des Monats gibt der amtl. Tierarzt bzw. der amtl. Fachassistent die Abrechnung der Fleischuntersuchung an das Amt. Hier wird jetzt die Berechnung gefertigt, die Lohnkosten und die Gebühreneinnahmen ermittelt und an das Amt 11 bzw. Amt 20 weitergeleitet.

Die Abteilung Lebensmittelüberwachung war im Bereich der Lebensmittelkontrolleur*innen (LMK) über mehrere Jahre nur zu 50% einsatzfähig. Erst zu Beginn 2019 sind alle 8 LMK-Planstellen mit fortgebildeten Lebensmittelkontrolleuren besetzt.

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.

² Schlachtung außerhalb einer gewerblichen Schlachtstätte zur ausschließlichen Verwendung im privaten Haushalt des Besitzers

Bei dem vorgegebenen Soll an Plankontrollen liegt der Bereich derzeit laut Rückmeldung des RP Darmstadt vom 28.03.19 bei einem Erfüllungsgrad von 52,76%. Durch die ab 14.12.2019 neue in Kraft tretende Kontrollverordnung (EU 2017/625) ergeben sich weitere Kontrollerfordernisse, die das Defizit bei gleichbleibendem Personalstand noch verstärken.

Dezernat 03
 Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
 Produkt 392010 Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	-1.229,26
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-291.940	-291.940	-312.410	-318.241,68
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-110	-110	-60	-108,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-930	-930	-280	-933,50
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-40.010	-40.010	-47.300	-38.775,27
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-15.000	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-332.990	-332.990	-375.050	-359.287,71
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	745.133	710.033	691.829	562.240,31
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	31.024	29.228	30.814	22.800,69
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.306	8.039	7.586	7.220,81
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	70.251	69.124	59.167	61.393,03
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.513	3.456	2.948	3.070,06
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	152.401	145.644	139.464	111.370,77
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.247	35.690	36.163	27.459,79
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.847	12.986	12.787	9.788,67
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.690	4.690	5.850	4.187,68
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.500	1.500	510	622,04
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.530	6.530	5.800	6.521,91
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.060	3.060	3.840	3.055,69
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	250	1.935,43
	6166100	Wartungskosten für Hardware	60	60	0	61,88
	6710000	Leasing	6.500	6.500	3.430	4.474,51
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	10.580	10.580	8.390	10.578,74
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	4.000	4.000	2.230	3.292,19
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.910	0,00
	6850000	Reisekosten	50.970	50.970	53.320	44.419,90
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	12.500	12.500	8.860	11.919,37
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	120	120	140	116,51
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	110	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	104	105	0	16,98
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	810	810	0	806,64
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	5.000	5.000	5.590	3.775,95
	7030000	Kfz-Steuer	450	450	440	454,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.171.596	1.121.075	1.081.428	901.583,55
		Verwaltungsergebnis	838.606	788.085	706.378	542.295,84

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	838.606	788.085	706.378	542.295,84
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-300,00
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-387,85
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-169,75
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-857,60
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	838.606	788.085	706.378	541.438,24
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289.423	315.702	372.913	284.305,18
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	289.423	315.702	372.913	284.305,18
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.128.029	1.103.787	1.079.291	825.743,42

Teilergebnishaushalt

Jugendamt

Organisationseinheit:	Jugendamt
------------------------------	------------------

Organisationseinheit:	Jugendamt
Verantwortliche(r):	Herr Betz

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

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Fachbereichsbudget sind Kosten und Erlöse für folgende Leistungskategorien enthalten:

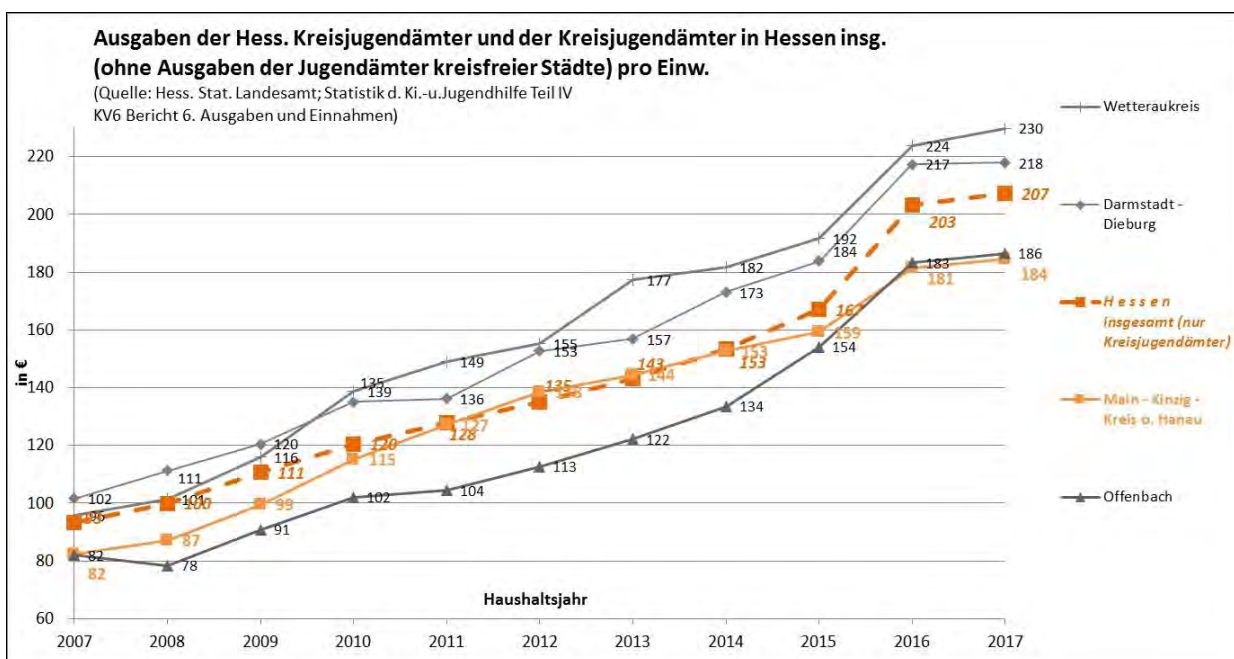
- Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1 und 2 (wie nachfolgend beschrieben)
- Kosten und Erlöse des Bereichs Unterhaltsvorschuss
- Kosten und Erlöse des Bereichs Amtsvormundschaft / Beistandschaft
- sog. Overheadkosten und -erlöse (z.B. der Amtsleitung, Jugendhilfeplanung, Controlling etc.)
- Umlagen von Verwaltungszweigen

Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1:	Jugendhilfeleistungen der Kategorie 2:
Steuerung erfolgt einzelfallübergreifend, sozialraumbezogen.	Steuerung erfolgt einzelfallbezogen.
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.
Steuerung über Sozialraumpriorisierung	Steuerung über Qualitätsentwicklungsstrategie und Evaluation im Hilfeplanprozess
Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1 sind z.B.: • Jugendbildungsleistungen, • Jugendförderungsleistungen, • Jugendsozialarbeitsleistungen, • Beratungsstellenleistungen	Jugendhilfeleistungen der Kategorie 2 sind z.B.: • 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. Ausländ., • Beratungsstellenleistungen

Allgemeine Informationen zur Bedarfsentwicklung

Entwicklung der Ausgaben der Kreisjugendämter

Nach wie vor ist hessenweit eine Zunahme an Jugendhilfeausgaben festzustellen.



In den Ausgaben des Jahres 2015 und 2016 sind die Flüchtlingswelle im Herbst 2015 und die damit verbundene sprunghaft gestiegene Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern enthalten.

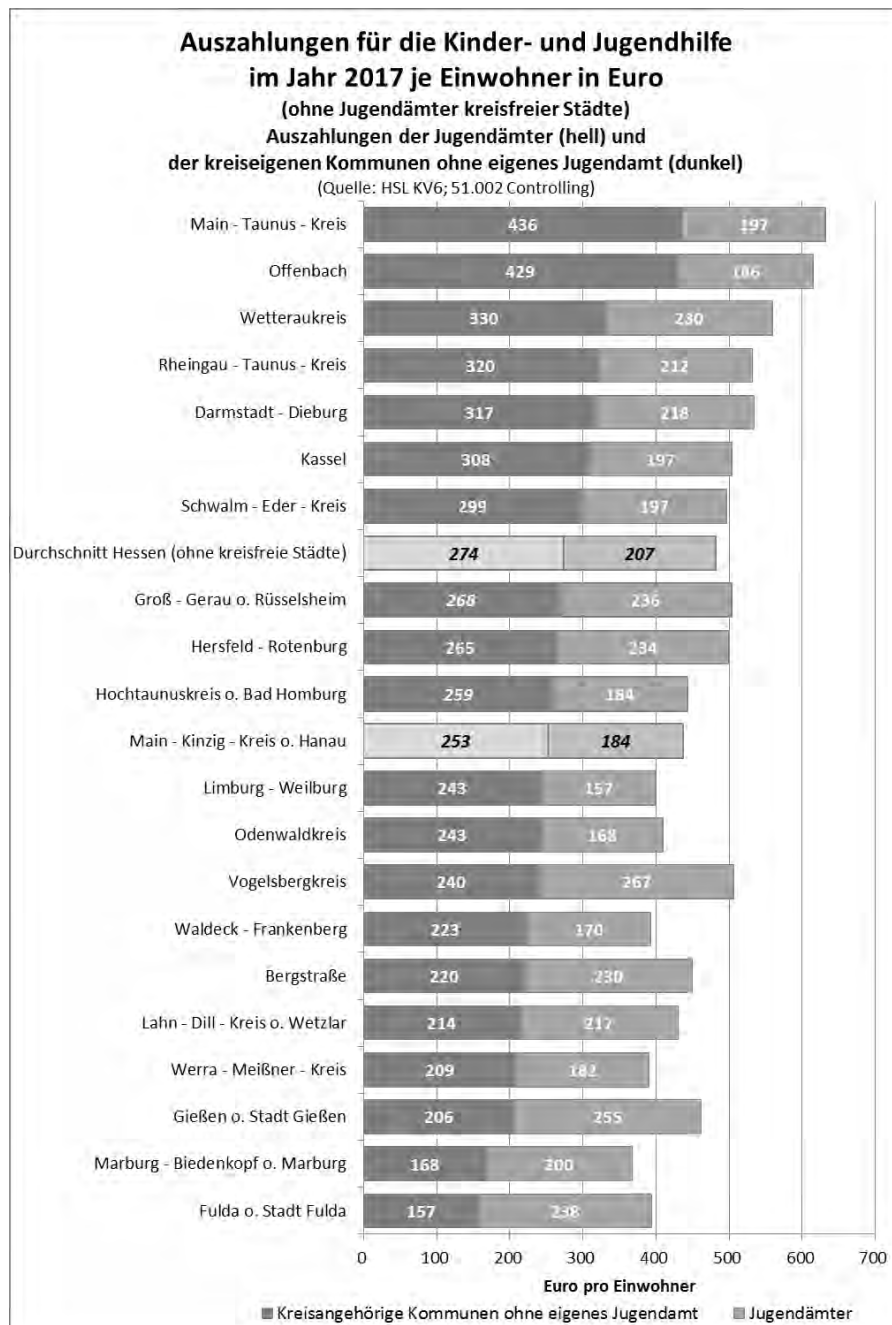
Die Ausgaben des Jugendamts Main-Kinzig-Kreis liegen seit 2010 etwa im Durchschnitt aller hessischen Kreisjugendämter. **Im Jahr 2015 unterschreiten die Ausgaben erstmalig wieder den Hessendurchschnitt um rd. 5%, im Jahr 2016 und 2017 sogar um rd. 11%.**

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

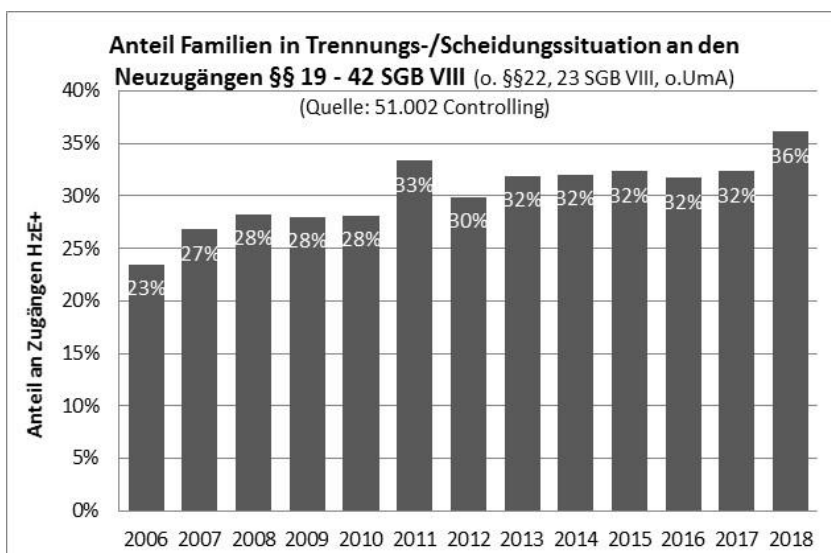
Im Main-Kinzig-Kreis werden im Vergleich zu anderen ballungsraumnahen und einwohnerstarken Landkreisen in Südhessen **auf Ebene der kreiszugehörigen Kommunen weniger Ausgaben für Jugendhilfeleistungen** erbracht.

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**.

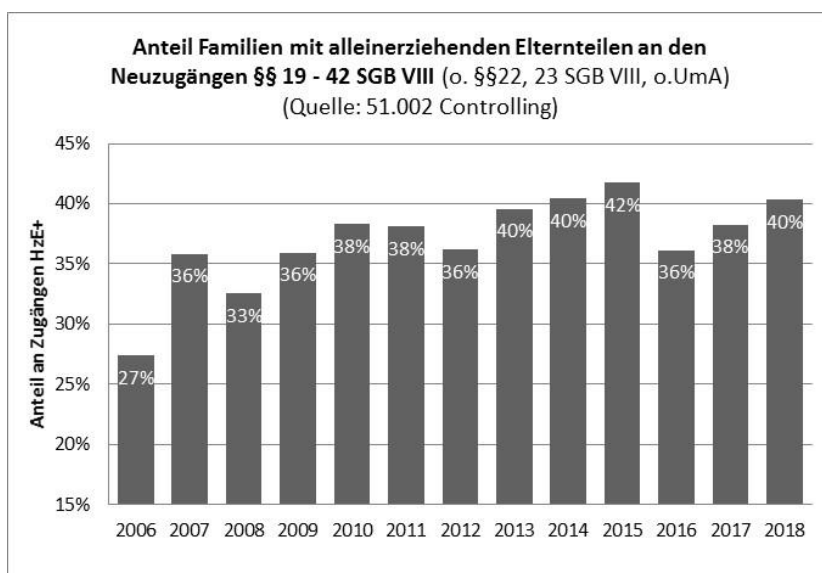


Gesellschaftliche Faktoren

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 immer mehr Familien Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen müssen. In 2018 lebten rund 36% (!) der Neuzugänge an Hilfen zur Erziehung in einer Trennungs- und Scheidungssituation. 2006 lag diese Zahl noch bei ca. 23%.



Die veränderte Lebenslage von Kindern und Jugendlichen im Kreisgebiet zeigt sich auch am **Anteil der Familien mit allein erziehenden Elternteilen**. Der Anteil dieser Familien spielt im Main-Kinzig-Kreis **auch bei den Hilfen zur Erziehung eine große Rolle**. Im Jahr 2018 sind wieder in etwa 40% der Neufälle an Hilfen zur Erziehung alleinerziehende Elternteile betroffen. 2006 waren es noch rund 27%.



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 äußeren Faktoren sind vom Jugendamt nicht zu beeinflussen.**

Der Zustrom **unbegleiteter minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer (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 werden vom überörtlichen Träger Aufwandsersätze geleistet, die jedoch den tatsächlichen Aufwand nicht abdecken.

Steuerungskonzept

Schon 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.

Auf den Seiten 364 bis 366 wird das Steuerungskonzept des Jugendamtes als beispielhaft angeführt.

Zitat aus dem Kommunalbericht 2015:

„Beispiel: Steuerungskonzept der Hilfen zur Erziehung aus dem Main-Kinzig- Kreis

Die Steuerung und Ausgestaltung von Hilfen zur Erziehung wird im Jugendamt Main-Kinzig-Kreis seit dem Jahr 2004 aufgrund eines differenzierten, ganzheitlichen Fachkonzeptes zur „Ressourcenorientierten Steuerung von Erziehungshilfen“ weiterentwickelt.

Dabei werden die Hilfen zur Erziehung 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. Das auf diese Weise profilierte System erzieherischer Hilfeleistung fokussiert drei Schwerpunktbereiche („Schutz“, „Kompensation und Entwicklung“, „Integration und Selbsthilfe“).

Diese Schwerpunktbereiche dienen als konzeptionell strukturierende Grundlage für die Herstellung einer verbesserten Steuerungsfähigkeit der Leistungserbringung im System erzieherischer Hilfen.

Neuprofilierung der Erziehungshilfe in Schwerpunktbereiche			
	Schutz	Hilfe zur individuellen Entwicklung	Hilfe zur sozialräumlichen Integration
Perspektive	Staatliche Garantenpflicht	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

Neuprofilierung der Erziehungshilfe in Schwerpunktbereiche

	Schutz	Hilfe zur individuellen Entwicklung	Hilfe zur sozialräumlichen Integration
Leistungssteuerung durch ...	... Schutzplan	... Entwicklungsplan	... Ressourcennutzungsplan
Case-Management durch ...	...KSD	... RSD	... RSD, Dienstleister
Leistungsumfang	Optimaler Mitteleinsatz	Minimaler Mitteleinsatz	Minimaler Mitteleinsatz

KSD = Kinderschutzdienst; RSD = Regionaler Sozialer Dienst

Quelle: Lindner/Hoehn/Röder: Konzept zur ressourcenorientierten Steuerung der Erziehungshilfen, in Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge (NDV), Mai 2004.

Ansicht 244: Neuprofilierung der Erziehungshilfe in Schwerpunktbereiche

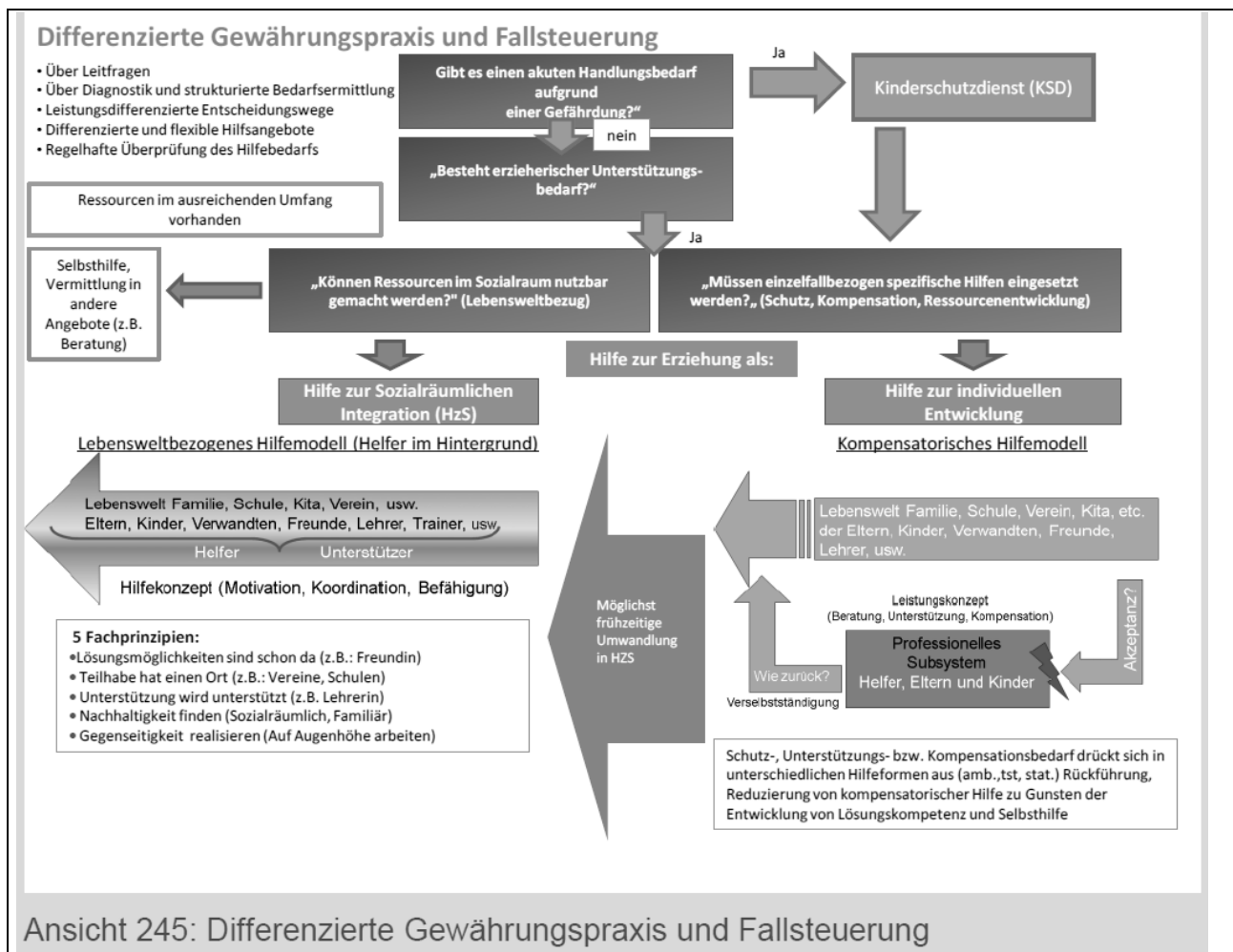
Jeder der drei Schwerpunktbereiche verfügt über eigenständige Organisationsformen der Leistungserbringung, systemdifferenzierte fachliche Ansätze, eigenständige Verfahren des Finanz- und Fachcontrollings sowie eigenständige Leistungspaletten, die an den entsprechenden fachlichen Anforderungen ausgerichtet sind.

Beispielsweise wird die Steuerung der Leistungserbringung mit häufig intervenierendem Charakter im Schwerpunktbereich „Schutz“ über einen zentralisierten spezialisierten Kinderschutzdienst (KSD) vorgenommen. Er zeichnet sich durch eine besondere personelle Ausstattung, eigene Entscheidungsbefugnisse, gesonderte organisatorische Strukturen sowie spezielle Leistungsangebote, Vereinbarungen mit Kooperationspartnern und fachliche Konzepte aus.

„Hilfen zur individuellen Entwicklung“ sind nach diesem Ansatz dadurch gekennzeichnet, dass Hilfesettings stark von der Jugendhilfe vorstrukturiert sind, wie dies etwa bei stationären Heimeinrichtungen, in Tagesgruppen bzw. bei hoch intensiven ambulanten Hilfen der Fall ist. Die Steuerung nimmt hier einzelfallorientiert vorrangig die sozialräumlich organisierte Bezirkssozialarbeit des Regionalen Sozialen Dienstes (RSD) mithilfe zielorientierter Hilfeplanung, differenzierter Maßnahmen des Fachcontrollings sowie auf Basis einer trägerbezogenen Qualitätsentwicklung und Ausgestaltung von Leistungsangeboten vor.

Im Schwerpunktbereich „Hilfen zur sozialräumlichen Integration“ werden besondere Formen der Hilfeplanung, Finanzierung sowie der Leistungssteuerung eingesetzt, die Leistungsberechtigten in Kooperation mit den Leistungserbringern ein sehr hohes Maß an Flexibilität und Eigenverantwortung für den Hilfeprozess ermöglichen. Die Steuerung findet durch den Regionalen Sozialen Dienst auf Regionalteamebene in Zusammenarbeit mit den im Sozialraum tätigen Leistungserbringern (Freie Träger) statt. In diesem Leistungssegment werden zusätzliche Möglichkeiten für die Kooperation mit Regelinstitutionen sowie für fallübergreifende und fallunspezifische Arbeit bereitgestellt, um ein Maximum hinsichtlich der Nutzung lebensweltlicher und sozialräumlicher Ressourcen, und damit verbundener Teilhabe zu ermöglichen.

Zur Steuerung systematischer Fallentscheidungen im Jugendamt wurde ein System von Fachprinzipien sowie Leit- und Schlüsselfragen erarbeitet, das eine prozessorientierte differenzierte Fallgestaltung und Gewährungspraxis ermöglicht.



Als Ergebnis erlaubt dieses Fachkonzept in Verknüpfung mit einer kontinuierlichen Fach- und Ressourcenplanung und -steuerung erweiterte Möglichkeiten zu einer zielgerichteten Gestaltung des Systems erzieherischer Hilfen, etwa in Fragen der Leistungsgestaltung, der Ausgestaltung von Qualität, der Kosten und Finanzierung von Leistungen oder bei Fragen des Personaleinsatzes. In einzelnen Leistungssegmenten konnte das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis positive Effekte dieses Steuerungsmodells nachweisen.“

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. Dies erfolgt im Jugendamt **im Rahmen des oben dargestellten Fachkonzepts**.

Mit einem Anstieg von Fallzahlen sind in der Folge auch Mehrkosten verbunden.

Um dem Kostenanstieg dennoch entgegen wirken zu können, hat das Jugendamt ausgabenverringende Maßnahmen ergriffen:

- **Erhöhung der Anforderungen für tarifliche Steigerungen** bei Leistungs- und Entgeltvereinbarungen mit Jugendhilfeanbietern,
- stärkere Inanspruchnahme von **kostengünstigeren Bereitschaftspflegestellen**,
- **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 ambulanten Hilfen zur sozialräumlichen Integration (HzS),
- Intensivierung des fachlichen Fallcontrollings durch **zielorientierte Fallbearbeitung und Zielmonitoring** und ein **zentrales Entscheidungsverfahren**,
- Dauerhafte Einführung des Leistungsangebotes zur Betreuung **Jugendlicher in Pflegefamilien** (JiP, bisher Projekt "Jugendliche in Pflegefamilien"),

- **"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)

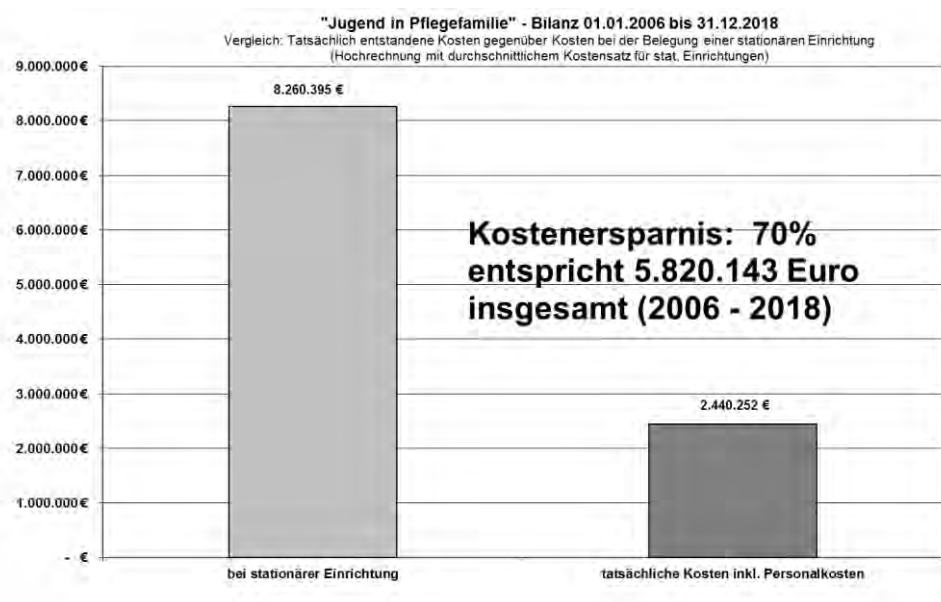
Inhalt des Leistungsangebotes ist es, bei Vorliegen eines stationären Hilfebedarfes auch bei Jugendlichen **im Alter von 13 – 16 Jahren die Möglichkeit der Betreuung in einer Pflegefamilie gemäß §33 SGB VIII zu prüfen**. Bis zum Zeitpunkt der Einführung des Angebots war die Betreuung in einer Pflegefamilie gemäß §33 SGB VIII nur bei Kindern im Alter von bis zu 13 Jahren üblich.

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 durch einen Beschluss des Kreisausschusses im Jahr 2011 dauerhaft implementiert.

Die Erfahrungen sind positiv. Leider ist es aus fachlichen Gründen nur in relativ wenigen Fällen möglich, eine vollstationäre Fremdplatzierung in einer Heimeinrichtung zu vermeiden. Im Falle der Aufnahme einer bzw. eines Jugendlichen in einer Pflegefamilie sind **gegenüber der Inanspruchnahme eines Heimplatzes erhebliche Kosteneinsparungen im Einzelfall möglich.**

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die erzielten Ersparnisse.
Über die gesamte Dauer ergibt sich eine Kostenersparnis von rund 70%.



Darüber hinaus konnten auch bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern die Erfahrungen und Kontakte des Leistungsangebots „Jugendliche in Pflegefamilien“ genutzt und Unterbringungen in Gastfamilien organisiert werden.

Zusätzliche Leistungsverpflichtungen für das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis

Von Seiten des Landes- und Bundesgesetzgebers wurden und werden dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe immer wieder **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.

⇒ **Ausweitung des Schutzauftrags der Jugendhilfe**, insbesondere durch das **Hessische Kinderschutzgesetz** sowie das **Bundeskinderschutzgesetz** (BKisSchG, eingeführt zum 01.01.2012)

- Ausweitung der Gesamtverantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers auf die Gewährleistung eines kontinuierlichen Qualitätsmanagements bei der gesamten internen und externen Leistungserbringung
- Verpflichtung des Jugendamtes, den Ausschluss einschlägig Vorbestrafter von Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe zu gewährleisten (Gewährleistung der Überprüfung des erweiterten Führungszeugnisses bei allen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen in der öffentlichen und freien Jugendhilfe sowie in der Jugendarbeit durch entsprechende Vereinbarungen mit Trägern und Verbänden)
- Verpflichtende Regelung zum Hausbesuch bei gewichtigen Anhaltspunkten auf Kindeswohlgefährdung, soweit keine begründeten Ausnahmen vorliegen
- Beratungs- und Gewährleistungspflicht in Bezug auf Schutzkonzepte und Beteiligungsrechte für Kinder- und Jugendliche für alle Leistungsbereiche der Jugendhilfe
- Ausweitung der Kontrollverpflichtungen der im Rahmen der Kommunalisierung der Aufgaben des Landesjugendamts vom örtlichen Träger zu übernehmenden Heimaufsicht
- Ausweitung der Beratungs- und Überprüfungspflicht des Jugendamtes bei Trägern, die im Rahmen des §74 SGB VIII gefördert werden, ob die Grundsätze und Maßstäbe der Qualitätsentwicklung und -sicherung des neuen §78a SGB VIII gewährleistet sind
- Verpflichtung der Träger im Bereich SGB IX (Teilhabe und Rehabilitation behinderter Menschen), ein vom Jugendamt bereitzustellendes Beratungsangebot bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung in Anspruch zu nehmen
- Informations- und Beratungspflicht des Jugendamtes gegenüber Vereinen, Verbänden und Institutionen der Jugendarbeit in Bezug auf die Definition von Qualitätsstandards, deren Überprüfung und Weiterentwicklung; Unterstützung der ehrenamtlichen Strukturen bei der Erstellung von Schutz- und Beteiligungskonzepten
- Beratungspflicht des Jugendamts gegenüber rund 7.000 Geheimnisträgern im Kreisgebiet bei wichtigen Anhaltspunkten auf Kindeswohlgefährdung in Form einer externen Beratung durch eine „insoweit erfahrene Fachkraft“
- Verpflichtung, leicht zugängliche Hilfeangebote für Familien vor und nach der Geburt und in den ersten Lebensjahren des Kindes flächendeckend und auf einem hohen Niveau anzubieten („Frühe Hilfen“)
- Zusammenführung aller wichtigen Akteure im Kinderschutz - wie Jugendämter, Schulen, Gesundheitsämter, Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, Schwangerschaftsberatungsstellen und Polizei – müssen in einem Kooperationsnetzwerk
- Abschluss von Kooperationsvereinbarungen im Rahmen von Netzwerktätigkeiten für eine im Gesetz definierte große Zahl von Institutionen und Verbänden

Im Zuge der Förderung nach den **Fach- und Fördergrundsätzen zur Etablierung von Netzwerken Frühe Hilfen und Familienhebammen in hessischen Kommunen** im Rahmen der **Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“** erhält der Main-Kinzig-Kreis auf Antrag finanzielle Mittel zur teilweisen Refinanzierung der drei letztgenannten Aufgabengebiete.

⇒ **Kinder- und Jugendhilfeverwaltungsvereinfachungsgesetz** (KJVVG, eingeführt zum 01.01.2014) sowie Änderung der **Kostenbeitrags-Verordnung** (KostenbeitragsV)

- Veränderung der Berechnungsgrundlagen für die Heranziehung zu den Kosten der teilstationären und stationären Jugendhilfemaßnahmen (Anhebung der Grenzwerte bei Einkommen werden durch veränderte Anrechnung des Kindergelds nicht aufgefangen, so dass die Kommunen unter dem Strich geringere Kostenbeiträge erhalten.)

⇒ **Änderung des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen** (Unterhaltsvorschussgesetz UVG, eingeführt zum 01.07.2017)

- Das Gesetz beinhaltet Aufhebung der bisherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten sowie der Höchstaltersgrenze von 12 Jahren.

In der Folge konnte ein **sprunghafter erheblicher Anstieg der Antragszahlen** mit entsprechenden **finanziellen und personellen Folgen für den Kreis** festgestellt werden.

Nur ein geringer Teil der Aufwendungen kann von den unterhaltsverpflichteten Elternteilen wieder eingetrieben werden, da häufig keine entsprechende Solvenz vorliegt.

Die Kosten des Unterhaltsvorschusses werden seit dem 01.07.2017 vom Bund zu 40%, vom Land und den Kommunen zu jeweils 30% getragen (früher Bund / Land / Kommunen je 33%). Wie bisher sind auch die mit der Gesetzesänderung zu erwartenden zusätzlichen **Personal- und Arbeitsplatzkosten im Bereich des Sachgebiets Unterhaltsvorschuss in voller Höhe seitens der Kommune zu tragen.**

➔ **SGB VIII-Reform** im Rahmen des geplanten **Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG)**, Umsetzungsdatum ist nicht bekannt)

Im nach wie vor nicht umgesetzten, aber im Koalitionsvertrag 2018 enthaltenen Regierungsentwurf sind folgende zentrale Veränderungen im SGB VIII vorgesehen:

- Verbesserung der **Beteiligung von Kindern und Jugendlichen**, z.B. durch Einführung eines uneingeschränkten Beratungsanspruchs nach § 8 Abs. 3 SGB VIII sowie 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 Hinblick auf das Betriebserlaubnisverfahren und im Hinblick auf Schutzlücken in Bezug auf Einrichtungen in der offenen Jugendarbeit
- **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
- Bedarfsgerechtere Leistungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, z.B. durch die programmatische **Verankerung des Leitgedankens der Inklusion im SGB VIII**, 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, **Einführung eines umfangreicheren und detaillierteren Hilfeplanverfahrens**
- Abschluss von **Rahmenverträgen** im Hinblick auf vorläufige Maßnahmen und Leistungen für **unbegleitete ausländische junge Menschen (UaM)** zwischen Obersten Landesjugendbehörde, den kommunalen Spitzenverbänden auf Landesebene und den Verbänden der Träger der freien Jugendhilfe und den Vereinigungen sonstiger Leistungserbringer auf Landesebene, von deren Einhaltung die Länder die Kostenerstattung abhängig machen können

Die Gesamtbelastungen des aktuell vorliegenden Gesetzesentwurfs werden für die kommunale Ebene auf 4,3 Mio. € sowie einen einmaligen Umstellungsaufwand von 2,5 Mio. € bundesweit beziffert.

In welcher Form die SGB VIII-Reform letztendlich beschlossen wird und wie sie sich in der Folge konkret auf die Kommunen auswirken wird, ist zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2020/2021 noch nicht abzusehen.

➔ **Bundesteilhabegesetz (BTHG)**, Inkrafttreten der 2. Stufe zum 01.01.2018

Das Ziel des BTHG ist es, **Leistungen der Eingliederungshilfe wie aus „Einer Hand“ zu erbringen** - auch ohne eine „große inklusive Lösung“. Um Zuständigkeitskonflikte der Träger oder Doppelbegutachtungen zu vermeiden und die Position behinderter Menschen 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 **Bearbeitungszeiten** für die zuständigen Träger wurden dabei zusätzlich im Vergleich zur bisherigen Gesetzeslage **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 Bürgerinnen und Bürger 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 durchgeführt wird, sämtliche Leistungen, auch die anderer Träger, **zu koordinieren** und ggf. **ersatzweise auch Leistungen anderer Reha-Träger zu erbringen sind.**

Die bisherige Hilfeplanung wird in diesen Fällen durch die **sehr viel umfassendere Teilhabeplanung** erweitert. Ein deutlich erhöhter Arbeitsdruck entsteht zudem durch die **eng gefassten Bearbeitungsfristen**, in denen u.a. die verschiedenen Zuständigkeiten zu klären und Gutachten einzuholen etc. sind.

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 detaillierte Dokumentationspflichten** über das gesamte Verfahren zu allen Entscheidungen und vorliegenden Erkenntnissen (Teilhabeplan).

Wichtige fachliche Erfordernisse der Jugendhilfe wurden in diesem Gesetz bei den Fristsetzungen nicht ausreichend berücksichtigt, z.B. die in der Jugendhilfe vorgeschriebene umfangreiche sozialpädagogische Diagnostik im Anschluss an die Einholung eines Gutachtens. Einige Fragen, z.B. zu der **Zuständigkeit für durch das BTHG neu eingeführte Leistungen, sind noch ungeklärt** und könnten zu weiteren Aufgabenzuwächsen führen.

Ein wesentlicher Mehraufwand für das Jugendamt im Vergleich zur bisherigen Praxis entsteht u.a. durch folgende Aufgaben:

- Erarbeitung eines „Teilhabeplans“ nach den Maßstäben des 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 Antragstellers in jedem Schritt des Verfahrens.
- Beratung über die Möglichkeit des persönlichen Budgets gemäß § 29 SGB IX.
- Umfangreiche Dokumentationspflichten

Die zu erwartenden erheblichen **personellen Mehrbedarfe** sind **in voller Höhe durch die Kommune zu decken**. Wie sich die Neuregelungen in der Folge konkret auf das übrige Fachbereichsbudget des Jugendamtes auswirken wird, ist zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2020/2021 noch nicht abzusehen.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	0	-1.196,90
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.196,90
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-3.850	-3.850	-3.850	-5.450,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.850	-3.850	-3.850	-5.450,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.914.000	-10.962.000	-16.727.300	-14.854.830,97
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-291.000	-291.000	-459.000	-983.425,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.205.900	-2.121.200	-2.039.700	-1.831.844,00
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-100.000	-100.000	-100.000	0,00
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-32,71
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.840	-12.440	-12.140	-14.763,16
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-480	-480	-480	-745,65
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-150	-150	-150	-149,90
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-1.519,90
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.524.370	-13.487.270	-19.338.770	-17.687.311,29
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-973.100	-935.700	-857.300	-860.284,50
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-977.000	-916.000	-990.000	-731.011,50
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-88.300	-88.200	-139.000	-179.056,52
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-1.415.600	-1.365.900	-1.464.900	-1.530.340,26
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-53.900	-52.200	-54.600	-28.247,21
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	0	-351.000	-578.500	-523.195,60
		Summe Erträge aus Transferleistungen	-3.507.900	-3.709.000	-4.084.300	-3.852.135,59
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-6.230	0,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	-189.741,35
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.456.354	-1.456.354	-1.264.440	-1.333.794,59
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.456.354	-1.456.354	-1.270.670	-1.523.535,94
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-800	-799	-802	-1.637,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	0	-56	-61,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-799	-858	-1.698,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.770	-5.770	-5.770	-10.984,04
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-4.528.483,12
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-5.770	-5.770	-5.770	-4.539.467,16
		Summe der ordentlichen Erträge	-18.499.044	-18.663.043	-24.704.218	-27.610.794,88
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	5.929.824	5.722.480	5.486.222	4.760.939,97
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	348.843	334.471	337.097	279.481,74
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	110.828	93.544	92.943	87.959,47
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.049.919	1.003.105	841.323	844.152,24
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	52.634	50.313	41.744	42.424,36
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.317.916	1.270.862	1.219.315	1.007.805,57

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	888	888	394	905,95
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	401.976	386.732	387.011	328.611,05
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	145.590	140.283	137.419	117.487,45
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	8.927	0	43.631,60
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-31.691	-60.045	-38.199	-5.565,04
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.164	10.164	10.000	10.370,85
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	32	32	0	33,28
		Summe Personalaufwendungen	9.336.923	8.961.756	8.515.269	7.518.238,49
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	24.080	24.080	23.430	7.622,76
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	27.320	27.320	25.990	15.514,40
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	450	450	450	583,08
	6055000	Treibstoffe	4.490	4.490	2.670	4.488,46
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	290	179,95
	6081000	Reinigungsmaterial	20	20	20	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	179.990	179.990	173.480	133.157,68
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	12.230	12.230	30.160	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	34.040	34.040	34.040	19.760,16
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	370	370	370	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	180	180	60	175,78
	6166200	Wartungskosten für Software	88.200	88.200	88.200	51.461,72
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	2.500.000,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	890	890	260	895,50
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.130	1.130	1.130	937,16
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	1.100	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	89.510	89.510	87.980	15.202,62
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	10.300	10.300	5.000	372,16
	6701900	sonstige Mieten	3.240	3.240	3.090	1.461,80
	6710000	Leasing	6.380	6.380	6.380	6.009,89
	6739000	sonstige Gebühren	80	80	80	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	59.460	59.460	67.110	28.006,25
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	4.400	4.400	0	4.404,95
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	8.380	8.380	8.380	7.854,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	77.150	77.150	85.350	46.718,68
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.920	3.920	1.950	3.920,97
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	240	240	4.290	235,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	3.770	3.770	3.440	4.123,02
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	80,00
	6832000	Telefonkosten	1.250	1.250	1.250	1.178,86
	6850000	Reisekosten	75.540	75.540	75.210	68.338,06
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	970	2.958,18
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.420	7.420	6.270	6.344,43

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.600	1.600	0	1.595,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	100	70	83,47
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	0	40	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	47.370	47.370	45.020	29.240,64
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	22.490	22.490	20.540	19.593,17
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	0	66,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.290	4.290	1.990	4.285,41
	6903000	Haftpflichtversicherung	4.780	4.780	3.960	4.652,90
	6910000	Mitgliedsbeiträge	12.430	12.430	11.860	10.731,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	440	440	390	433,96
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	24.250	24.250	10.290	24.976,29
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.470	845.470	832.560	3.027.643,86
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	267	400	400	400,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	8.116	11.574	12.079,60
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	49	49	0	20,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	800	799	802	802,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	835,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	49	282	297,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.110	1.110	1.110	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	64.150	64.150	65.370	53.578,08
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-1.220	52,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	140.924	88.924	49.167	0,00
		Summe Abschreibungen	207.300	163.597	127.485	68.063,68
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	500,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	331.314	331.314	150.120	162.834,00
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	10.560	10.560	4.160	12.947,50
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	43.530	43.530	43.530	27.214,43
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt	5.620	5.620	5.620	1.323,50
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.330	4.330	3.465,00
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	2.920	2.920	0,00
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	19.580	19.580	0	19.584,08
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	12.800	12.800	0	97.797,48
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	430.654	430.654	210.680	325.665,99
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	7.057.000	7.126.000	6.323.000	5.954.605,78
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	10.780	10.380	9.980	7.285,01
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	2.595.260	2.496.760	2.416.060	2.016.526,29
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	14.043.970	13.539.170	12.259.600	12.578.690,58
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	230.900	224.900	399.710	287.510,59
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	10.600	10.200	12.900	8.692,10

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	1.050	1.050	1.770	1.046,00
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	7.140	6.840	6.540	1.774,60
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	3.547.600	3.411.200	2.979.700	2.989.724,61
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	6.990	6.690	2.810	6.144,70
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	591.780	568.980	547.180	360.722,15
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	29.125.780	28.177.980	29.911.510	30.077.602,58
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	1.094.130	1.059.930	1.500.670	1.238.336,60
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	562.400	540.800	461.960	507.956,99
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	576.600	554.400	533.100	507.769,48
	7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	20.000	20.000	0	0,00
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	684.000	641.000	690.000	461.872,03
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	809.650	778.450	752.700	748.196,98
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.502.350	1.444.550	1.384.900	1.275.792,30
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	80.000	80.000	100.000	0,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	652.920	627.820	606.530	461.426,00
		Summe Transferaufwendungen	63.210.900	61.327.100	60.900.620	59.491.675,37
	7030000	Kfz-Steuer	780	780	450	782,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	780	450	782,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.032.027	71.729.357	70.587.064	70.432.069,39
		Verwaltungsergebnis	55.532.983	53.066.314	45.882.846	42.821.274,51
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	11,00
		Finanzerträge	0	0	0	11,00
		Finanzergebnis	0	0	0	11,00
		Ordentliches Ergebnis	55.532.983	53.066.314	45.882.846	42.821.285,51
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-24,14
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-24,14
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-24,14
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	55.532.983	53.066.314	45.882.846	42.821.261,37
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.686.827	-12.287.515	-12.275.467	-10.328.852,92
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.432.265	15.951.546	16.534.038	13.988.946,12
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.745.437	3.664.031	4.258.571	3.660.093,20
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.278.420	56.730.345	50.141.417	46.481.354,57

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5135	Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschuss
Produkt:	513090	Amtsvormundschafts-/Beistandschaftsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

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: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Bürgerliches Gesetz Buch (BGB), u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Sorgeberechtigte ▪ Eltern ▪ Elternteile, die ein oder mehrere Kinder betreuen ▪ Kinder und Jugendliche, junge Volljährige
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	
Vereinbartes Produktziel:	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Amtsvormundschafts- / Beistandschaftsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Zahl Beistandschaften 31.12.				880
Zahl Vormundschaften/Pflegschaften 31.12. davon Unbegleitete minderjähr. Ausl. (UmA)				167 51
Zahl Mündelgeldbuchungen pro Quartal (durchschnittlich ca.)				740
Zahl Beurkundungen im Jahr (ca.)				755

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Weiterhin sind seit 06.07.2011 die zu bearbeitenden Fallzahlen im Bereich Vormundschaften / Pflegschaften gesetzlich auf 50 pro Vollzeitsachbearbeiter begrenzt. Dies ist auch auf unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (UmA) anzuwenden.

Im Bereich der UmA werden die Vormünder bzw. Pfleger 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 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die als Ergänzungspfleger oder Mitvormund vom Familiengericht bestellt wurden, wahrgenommen.

Da aktuell keine weiteren unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zugewiesen werden und die Zahl der Selbstmelder geringfügig ist, ist die Zahl der Vormundschaften / Pflegschaften für UmA weiterhin rückläufig.

Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) hat einen zweiten Diskussionsteilentwurf zur Reform des Vormundschaftsrechts vorgelegt. Dieser Entwurf schreibt den ersten Diskussionsteilentwurf aus dem Jahr 2016 fort. Mögliche Auswirkungen bleiben abzuwarten.

Weiterhin plant die derzeitige Bundesregierung eine gesetzliche Reform des Sorge-, Unterhalts- und Umgangsrechtes. Konkrete Aussagen und Eckdaten liegen nicht vor. Mögliche Auswirkungen bleiben abzuwarten.

Bei vollbesetzten Stellenanteilen kann erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der Beurkundungen auf ca. 1.000 pro Jahr einpendeln wird. Dabei ist weiterhin mit einem Anstieg der Beurkundungen mit Personen mit Flüchtlingshintergrund zu rechnen.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 513090 Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	377.406	364.450	358.754	288.390,75
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.283	23.665	22.605	17.143,11
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.152	4.934	6.170	5.365,07
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	282.456	277.110	260.499	253.441,15
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	14.186	13.938	12.949	12.750,98
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	84.378	81.487	80.010	60.773,79
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.962	25.159	25.613	20.051,19
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.337	9.029	8.997	7.093,27
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.970	10.970	10.970	7.048,70
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	833.130	810.742	786.567	672.058,01
		Verwaltungsergebnis	833.130	810.742	786.567	672.058,01
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	833.130	810.742	786.567	672.058,01
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	833.130	810.742	786.567	672.058,01
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	764.468	745.014	958.330	878.179,03
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	764.468	745.014	958.330	878.179,03
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.597.598	1.555.756	1.744.897	1.550.237,04

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5135	Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschuss
Produkt:	514090	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Leistungsberechtigte am 31.12.2018				2.284

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Zahl der Leistungsempfänger belief sich zum 31.12.2018 auf 2.284 zuzüglich die voraussichtliche Bewilligung von ca. 212 noch offener Anträge.

Die Anzahl der geleisteten Beratungseinheiten des Sachgebietes wird nicht statistisch erfasst.

Die aufgrund der Reform in 2017 gestellten Anträge sind nahezu abgearbeitet. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2019 wurde die zukünftige Zahl der Leistungsempfänger mit 2.400 prognostiziert. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Es ist mit einer weiteren, moderaten Steigerung zu rechnen.

Zum 01.01.2020 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 FamEntlastG vom 29.11.2018 teilweise festgelegt wurde, könnten sich folgende Erhöhungen der Mindestunterhaltsbeträge ergeben:

- in der 1. Altersstufe von 348,00 € auf 354 €,
- in der 2. Altersstufe von 399,00 € auf 406 € und
- in der 3. Altersstufe von 467,00 € auf 476 €.

Bei gegenüber 07/2019 gleichbleibender Kindergeldhöhe (204 €) werden die Unterhaltsvorschussleistungen in der ersten Altersstufe 160 € (plus 6 € gegenüber 07/2019), in der zweiten Altersstufe 212 € (plus 7 € gegenüber 07/2019) und in der dritten Altersstufe 282 € (plus 9 € gegenüber 07/2019) betragen.

Das Kindergeld wird 2020 nach der Erhöhung im Juli 2019 voraussichtlich nicht weiter erhöht. Der Koalitionsvertrag der Regierung sieht eine weitere Kindergelderhöhung wieder im Januar 2021 vor. Dies ist aber noch nicht im FamEntlastG v. 29.11.2018 enthalten und somit noch nicht 100% sicher. Geplant ist eine Erhöhung ab Januar 2021 um 15 € pro Kind. Bei einer moderaten Erhöhung des Mindestunterhalt und der in Aussicht gestellten Kindergelderhöhung ergäbe sich in den jeweiligen Altersstufen eine mtl. Verminderung der Unterhaltsvorschussleistung um 10 €.

Die tatsächlichen Entwicklungen bleiben abzuwarten.

Nach der Personalaufstockung in Folge der Fallzahlsteigerung sind weitere fachliche Qualifizierungen des Personals erforderlich. Auf der Leitungsebene ist eine Aufstockung ebenfalls unumgänglich.

Aufgrund der Fallzahlsteigerung muss auch davon ausgegangen werden, dass die Einnahmen nicht in der bisherigen Quantität bestehen bleiben, sondern dass mit einer vorübergehenden Verringerung der Einnahmerealisierung gerechnet werden muss.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 514090 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.884.000	-4.932.000	-4.340.000	-4.416.519,09
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	0	-683,00
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-977.000	-916.000	-990.000	-731.011,50
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-80.000	-80.000	-123.000	-165.018,40
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	0	0	0	-273,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-5.941.000	-5.928.000	-5.453.000	-5.313.504,99
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	223.455	215.458	319.455	211.337,05
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.224	12.780	19.763	12.178,08
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.309	4.030	4.524	3.863,09
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	262.326	255.901	164.632	171.723,66
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.142	12.820	8.182	8.591,93
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	50.801	48.940	70.573	46.407,73
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.229	14.626	22.405	14.528,41
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.543	5.342	7.903	5.221,41
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	20	20	0	24,87
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	220	220	5.100	5.089,04
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	32.080	32.080	32.080	32.179,01
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	0	-228,00
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	7.057.000	7.126.000	6.323.000	5.954.605,78
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	684.000	641.000	690.000	461.872,03
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.361.349	8.369.217	7.667.617	6.927.394,09
		Verwaltungsergebnis	2.420.349	2.441.217	2.214.617	1.613.889,10
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.420.349	2.441.217	2.214.617	1.613.889,10
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.420.349	2.441.217	2.214.617	1.613.889,10
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	741.507	721.507	739.144	741.107,25
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	741.507	721.507	739.144	741.107,25
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.161.856	3.162.724	2.953.761	2.354.996,35

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	515090	Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung: Jugendgerichtshilfeleistungen in Form von Mitwirkung in Jugendgerichtsprozessen, Betreuung des jungen Menschen während des Verfahrens, Täter-Opfer-Ausgleich, Prüfung des Bedarfs an Jugendhilfeleistungen, Kriminalpräventionsleistungen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 52 sowie Jugendgerichtsgesetz, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): 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.	Zielgruppe(n): - Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte - Kinder und Jugendliche - junge Volljährige
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Jugendgerichtshilfeleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Eingang von Anklageschriften im Jahr				457
daraufhin Anzahl Beratungsgespräche				443
Anzahl Jugendgerichtsberichte und Stellungnahmen zu Jugend-Strafrecht				443
Anzahl Gerichtsverhandlungen				384
Fälle von Vermittlung sozialer Einsatzstellen, Überwachung der Erfüllung der Arbeitsauflagen im Jahr mit OWi –Verfahren				499
Anzahl Fälle Täter-Opfer-Ausgleich im Jahr				27
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Jahre 2018 war der Eingang von 457 Anklageschriften zu verzeichnen sowie 41 Akten der StA HU im Rahmen der Diversion (Erziehungsgespräch mit Auflagen oder ohne Auflagen).

Daraufhin wurden 425 Beratungsgespräche in JGH-Fällen sowie Erziehungsgespräche im Rahmen der Diversion geführt. Es wurden 425 Erziehungsberichte und JGH-Berichte erstellt. 31 Verfahren wurden vertagt. Des Weiteren wurden in 18 Fällen von Strafbefehlen Stellungnahmen für Anwendung von Jugendstrafrecht erstellt.

Das Sachgebiet nahm an 384 Gerichtsverhandlungen teil. Darunter waren 12 Jugendstrafverfahren mit mehrtägigen Verhandlungen sowie 23 Berufungsverhandlungen beim Landgericht Hanau.

294 Jugendliche und junge Heranwachsende wurden für die Ableistung von Arbeitsauflagen und Beratungsaufgaben (Drogenberatung, Schuldnerberatung, Arbeitsagentur und pscho-soziale Beratung) in die entsprechenden sozialen Einrichtungen und Einsatzstellen vermittelt. Zusätzlich wurden Einsatzmöglichkeiten für 101 Jugendliche und Heranwachsende im Rahmen von richterlichen Ermahnungsterminen und Diversionsverfahren organisiert.

104 Schulverweigerer wurden ebenfalls in Einsatzstellen vermittelt aufgrund der Umwandlung von Bußgeldern in Arbeitsstunden. In allen Fällen wurde die Erfüllung der Arbeitsauflagen überwacht und der aktuelle Sachstand den jeweiligen Amtsgerichten schriftlich mitgeteilt. In Zusammenarbeit mit dem Sprungbrett-Verein wurden im Jahr 2018 zwei Arbeitsstundenprojekte organisiert. 22 verurteilte Jugendliche und junge Heranwachsende haben in Gruppen Spielplätze im Stadtgebiet Hanau gesäubert und im Familienzentrum Hanau Wolfgang Renovierungsarbeiten durchgeführt. In 17 Fällen Jugendgerichtshilfefällen wurden Bußgelder an soziale Einrichtungen vermittelt sowie die Zahlungen überwacht. Die Auflagenüberwachungen wurden den zuständigen Amtsgerichten schriftlich mitgeteilt.

Im Jahre 2018 wurden 27 Fälle von Täter-Opfer-Ausgleich im Rahmen der Diversion abgeschlossen. Zudem wurden 21 junge Menschen in U-Haft und Strafhäft in verschiedenen Haftanstalten besucht.

2018 wurde vom Sachgebiet Jugendgerichtshilfe zwei Betreuungsweisungen (HzS) eingerichtet und begleitet.

In Kooperation mit dem Projekt „Elektronische Fußfesseln“ konnten 8 straffällige junge Menschen unter Anlegung solcher Fußfesseln vorzeitig aus der U-Haft entlassen werden.

92 straffällige Jugendliche und junge Heranwachsende befanden sich in ambulanten und stationären Jugendhilfemaßnahmen, die vom Regionalen Sozialen Dienst eingerichtet wurden.

2018 wurde mit 39 Jugendlichen und deren Eltern im Bereich der Diversion ein Erziehungsgespräch geführt und das Gesprächsergebnis schriftlich an die jeweiligen Staatsanwaltschaften weitergeleitet.

In Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet Jugendarbeit wurde der Soziale Trainingskurs für gewaltbereite männliche Jugendliche fortgeführt. Der Kurs endete im August 2018 und es waren 17 verurteilte junge Menschen angemeldet.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	331.059	274.811	282.603	176.699,20
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.471	18.701	20.230	10.480,36
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.685	3.336	3.545	3.431,85
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	74.091	62.234	62.339	38.356,89
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.571	18.876	19.683	12.290,40
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.143	6.825	7.048	4.379,54
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.020	7.020	7.020	17,65
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	5.110	5.110	5.110	37,81
	6133000	Honorartätigkeit	27.750	27.750	27.750	5.555,80
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	14,85
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	0	0	0	122,60
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	63.000	63.000	63.000	0,00
	6850000	Reisekosten	5.090	5.090	5.090	1.702,48
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.120	3.120	3.120	173,08
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	2.440	2.440	2.440	994,18
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	135.770	135.770	135.770	24.871,55
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	708.320	634.083	644.748	279.128,24
		Verwaltungsergebnis	708.320	634.083	644.748	279.128,24
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	708.320	634.083	644.748	279.128,24
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	708.320	634.083	644.748	279.128,24
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.371	176.222	147.108	115.675,85
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.371	176.222	147.108	115.675,85
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	889.691	810.305	791.856	394.804,09

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5160	Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
Produkt:	516190	§ 11 Jugendbildungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:

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 Schulbusbegleitern/ Deeskalatoren und Pausenhelfern, 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 Bearbeitung aktueller Problemfelder der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, wie beispielsweise Medienkompetenztraining.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 11, Hessisches Jugendbildungsförderungsgesetz, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): 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 gestaltet.	Zielgruppe(n): ▪ Jugendverbände ▪ Junge Menschen
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Jugendbildungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Seminare zur Berufsorientierung (Teilnehmer <u>stunden</u> im Jahr)				87.176
Ausbildungslehrgänge Schulbusbegleiter, Pausenhelfer; Deeskalationstechniken (Teilnehmer <u>tage</u> im Jahr)				1.726
Projekte Medienkompetenz (Teilnehmer <u>stunden</u> im Jahr)				15.552
Projekte Gewaltprävention (Teilnehmer <u>tage</u> im Jahr)				1.726
Sozio-kulturelles Bildungsprojekt, Soziale-Kompetenz-Training (Teilnehmer <u>tage</u> im Jahr)				9.815
Jugendleiter-Ausbildung (JuLeiCa) (Teilnehmer <u>stunden</u> im Jahr)				1.107
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.

Im Jahr 2018 fanden 43 eintägige, 10 mehrtägige Seminare, sowie 9 Wochenveranstaltungen zur Berufsorientierung und Bewerbungstrainings mit insgesamt 761 Schülerinnen und Schülern mit einem Gesamtumfang von 13.985 Teilnehmertagen bzw 87.176 Teilnehmerstunden 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 partizipieren von diesen Angeboten, die ca. 60% der Teilnehmer stellen. Die tatsächlichen Bedarfe konnten im Rahmen der personellen Ressourcen nicht gedeckt werden. Weiteren Anfragen der Realschulen mussten ebenfalls Absagen erteilt werden.

Die Ausbildungsmarktsituation im Ostkreis hat sich nicht verbessert. Schulabsolventen sind quasi gezwungen mangels Ausbildungs- und Arbeitsplätze abzuwandern. Fehlende Infrastruktur erschwert die Zugänge zu Bildungsmaßnahmen, Ausbildung und Arbeitsaufnahme. Im Rahmen der Inklusion beschulte Förderschüler mit und ohne Lernhilfestatus bzw. mit emotional sozialem Förderbedarf stellen in Hauptschulen eine immer größere Personengruppe dar, die aufgrund mangelnder Inklusionskonzepte ungefordert bleiben. Daraus resultierend ergibt sich eine hohe Zahl an Analphabeten bzw. funktionalen Analphabeten und fehlenden Rechenkompetenzen und damit eine eingeschränkte Ausbildungsfähigkeit. Diese Schüler verlassen die Schule oft ohne Schulabschluss. Insofern sind ihnen die Zugänge zur weitergehenden beruflichen Eingliederung und Förderung verwehrt.

Im Jahr 2018 fanden 13 mehrtägige und 6 eintägige Trainings zur Gewaltprävention in Form von Ausbildungs- und Aufbautrainings für Busbegleiter und Pausenhelfer (Deeskalationstrainings), sowie zur Konfliktbewältigung und dem Training der Konfliktvermeidungsstrategien statt. Hierbei nahmen insgesamt 596 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit insgesamt 1.726 Teilnehmertagen teil. Die Projekte der Gewaltprävention haben damit eine Steigerung erfahren und sind weiterhin ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt in der Jugendbildungsarbeit. Längst nicht alle Projektbedarfsmeldungen konnten realisiert werden.

Im Jahr 2018 konnten 39 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen eines sozialkulturellen Bildungsprojektes mit insgesamt 9.815 Teilnehmerstunden in ihren sozialen Kompetenzen, Kulturtechniken, kreativen und psychomotorischen Fähigkeiten gefördert werden.

Im Jahr 2018 nahmen 87 Personen an Bildungsangeboten zur Erlangung oder Verlängerung der Jugendleitercard teil, mit gesamt 1.107 Teilnehmerstunden. Im Bereich der Ausbildung für Jugendgruppenleiter 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.

An 16 Veranstaltungen mit insgesamt 401 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an gesamt 1.071 Teilnehmertagen konnte genderbezogene Arbeit für Mädchen und Jungen, zumeist mit gewaltpräventivem Schwerpunkt angeboten werden.

Bei 12 mehrtägigen Veranstaltungen konnten 216 Teilnehmer in Medienkompetenz geschult werden. Dabei wurden 2.596 Teilnehmertage erarbeitet in 15.552 Teilnehmerstunden.

Für projektbezogene Beratung von Organisationen und Einzelpersonen wurden mindestens 240 Beratungsstunden eingesetzt.

Die beiden für das Jugendbildungswerk vorgesehenen Referentenstellen 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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-76.600	-76.600	-80.900	-76.665,50
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-600	-600	-600	-630,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-77.200	-77.200	-81.500	-77.295,50
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	161.325	156.373	155.090	151.293,71
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.439	9.164	9.358	8.904,23
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.127	3.047	3.042	2.939,55
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	35.117	34.112	33.229	32.204,25
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.321	10.976	10.943	10.587,24
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.001	3.879	3.852	3.746,93
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	2.030	2.030	2.030	730,04
	6133000	Honorartätigkeit	30.980	30.980	30.980	23.055,44
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.130	1.130	1.130	814,56
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.430	1.430	1.430	360,00
	6701900	sonstige Mieten	1.470	1.470	1.470	1.311,80
	6850000	Reisekosten	0	0	0	310,20
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20	20	20	0,00
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	4.160	4.160	4.160	6.547,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	265.550	258.771	256.734	242.805,45
		Verwaltungsergebnis	188.350	181.571	175.234	165.509,95
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	188.350	181.571	175.234	165.509,95
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	188.350	181.571	175.234	165.509,95
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.074	222.677	231.271	188.579,49
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	227.074	222.677	231.271	188.579,49
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	415.424	404.248	406.505	354.089,44

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5160	Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
Produkt:	516290	§ 12 Jugendförderungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:

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 Jugendreferenten/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.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 11- 12 und §§ 14 – 15, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): 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.	Zielgruppe(n): ▪ Junge Menschen ▪ Jugendverbände ▪ Fachliche und politische Gremien
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Jugendförderungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsme- gen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Zuschüsse „Fahrten und Lager“ (Anzahl TeilnehmerInnen an bezuschussten Freizeiten im Jahr)				2.125 TN
Zuschüsse Ferienspiele (Anzahl TeilnehmerInnen an bezuschussten Maßnahmen im Jahr)				331 TN
Anzahl Einzelzuschüsse Ferienmaßnahmen				6 TN
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.

Im Jahr 2018 nahmen 87 Personen an Bildungsangeboten zur Erlangung oder Verlängerung der Jugendleitercard teil, mit gesamt 1.107 Teilnehmerstunden. Im Bereich der Ausbildung für Jugendgruppenleiter besteht ein grundsätzlicher Bedarf für Jugendgruppen außerhalb der verbandlichen Jugendarbeit bzw. für jugendgruppenspezifische Bildungsangebote.

Das Sachgebiet entwickelte in Kooperation mit den Verbänden ein gut funktionierendes Juleica-Baukastenkurssystem, das aktuell ruht, da der Kreisjugendring in Kooperation die Angebote krankheitsbedingt nicht aufrecht erhalten konnte. Die Teilnehmerzahlen sind damit sehr stark gesunken. Eine Erweiterung 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 Jugendleitercard 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 in durchschnittlich 10 Sitzungen pro Jahr beraten.

Im Jahr 2018 konnten 88 Verbände, Freie Träger und Kommunen mit 2.125 Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Rahmen der Richtlinien für „Fahrten und Lager“ bezuschusst werden.

Der Main-Kinzig-Kreis setzte zusätzlich die ihm zustehenden Einnahmen aus der Jugendsammelwoche für diesen Bereich ein.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	460	460	340	619,33
	6133000	Honorartätigkeit	9.560	9.560	9.830	2.163,09
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	860	860	860	549,50
	6701900	sonstige Mieten	150	150	0	150,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	150	150	150	395,50
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	5.400	5.400	0	5.400,00
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	43.530	43.530	43.530	27.214,43
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt	5.620	5.620	5.620	1.323,50
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.330	4.330	3.465,00
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	2.920	2.920	0,00
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	7.140	6.840	6.540	1.774,60
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	480	480	3.290	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.600	80.300	77.410	43.054,95
		Verwaltungsergebnis	80.600	80.300	77.410	43.054,95
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	80.600	80.300	77.410	43.054,95
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	80.600	80.300	77.410	43.054,95
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.600	36.873	38.305	31.338,45
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.600	36.873	38.305	31.338,45
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.200	117.173	115.715	74.393,40

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5160	Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
Produkt:	516390	§ 13 Jugendberufshilfe, Jugend- & Drogenberatung
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung: Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Hilfen bei Übergang von der Schule in den Beruf (Jugendberufshilfe) in Form von Seminaren, Trainings, Bewerbungshilfen u.a., Alkoholpräventionsprojekt „HaLT Hart am Limit“, Jugend- und Drogenberatung
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ■ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 11, 13, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Ausgleich und Überwindung sozialer Benachteiligung. Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration.	Zielgruppe(n): ■ Junge Menschen
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Jugendsozialarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an „HaLT Hart am Limit“-Schulungen				1297
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.

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 2018 fanden 43 eintägige, 10 mehrtägige Seminare, sowie 9 Wochenveranstaltungen zur Berufsorientierung und Bewerbungstrainings mit insgesamt 761 Schülerinnen und Schülern mit einem Gesamtumfang von 13.985 Teilnehmertagen bzw 87.176 Teilnehmerstunden statt. Damit konnten im Rahmen von Kooperationen wieder Projekte im Bereich „Übergang Schule – Beruf“ erfolgreich 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 partizipieren von diesen Angeboten, die ca. 60% der Teilnehmer stellen.

Die tatsächlichen Bedarfe konnten im Rahmen der personellen Ressourcen nicht gedeckt werden. Weiteren Anfragen der Realschulen mussten ebenfalls Absagen erteilt werden.

Die Ausbildungsmarktsituation im Ostkreis hat sich nicht verbessert. Schulabsolventen sind quasi gezwungen, mangels Ausbildungs- und Arbeitsplätze abzuwandern. Fehlende Infrastruktur erschwert die Zugänge zu Bildungsmaßnahmen, Ausbildung und Arbeitsaufnahme. Im Rahmen der Inklusion beschulte Förderschüler mit und ohne Lernhilfestatus bzw. mit emotional sozialem Förderbedarf stellen in Hauptschulen eine immer größere Personengruppe dar, die aufgrund mangelnder Inklusionskonzepte ungefordert bleiben. Daraus resultierend ergibt sich eine hohe Zahl an Analphabeten bzw. funktionalen Analphabeten und Schulabgängern mit fehlenden Rechenkompetenzen, oft ohne Schulabschluss. Damit sind ihnen die Zugänge zur weitergehenden beruflichen Eingliederung und Förderung verwehrt.

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 „HaLT“ („Hart am Limit“) in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) um. Dazu erhält der Main-Kinzig-Kreis einen jährlichen Zuschuß in Höhe von 7.500 € vom HMSI.

Im Jahr 2018 konnten 1.297 junge Menschen mit Schulungen zur Alkohol- und Nikotinprävention informiert werden. Dazu wurden 56 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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	0	-2.400,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-7.500	-7.500,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-7.500	-9.900,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	400	400	400	1.082,81
	6133000	Honorartätigkeit	5.890	5.890	5.890	15.327,92
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.500	1.500	1.500	0,00
	6701900	sonstige Mieten	1.620	1.620	1.620	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	110	110	110	0,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhelfeträger	1.950	1.850	1.750	0,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	100.000	100.000	100.000	0,00
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	200.000	200.000	200.000	0,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	333.350	320.550	308.250	234.185,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	645.320	632.420	620.020	250.595,73
		Verwaltungsergebnis	645.320	632.420	612.520	240.695,73
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	645.320	632.420	612.520	240.695,73
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	645.320	632.420	612.520	240.695,73
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	645.320	632.420	612.520	240.695,73

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5160	Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
Produkt:	516391	§ 13 Schulsozialarbeit
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:

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 Lehrerinnen und Lehrern, konzeptionelle Bearbeitung aktueller Problemfelder.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 11, 13, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Ausgleich und Überwindung sozialer Benachteiligung. Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration.	Zielgruppe(n): ▪ Junge Menschen
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Jugendsozialarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Schulsozialarbeit an 23 Schulen im MKK (Anzahl Wochenstunden insgesamt)				594,75
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.

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:**

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, 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.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 516391 § 13 Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	0	-351.000	-578.500	-523.195,60
		Summe der ordentlichen Erträge	0	-351.000	-578.500	-523.195,60
		Ordentliche Aufwendungen				
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	17.210	16.510	15.910	0,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.251.390	1.203.290	1.156.990	1.046.031,20
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.268.600	1.219.800	1.172.900	1.046.031,20
		Verwaltungsergebnis	1.268.600	868.800	594.400	522.835,60
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.268.600	868.800	594.400	522.835,60
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.268.600	868.800	594.400	522.835,60
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.268.600	868.800	594.400	522.835,60

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517390	Erziehungshilfeleistungen in der Familie
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung: 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
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ■ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 19, §§ 27 ff, § 41, 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 gefährdet, wird Schutz und Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Soweit möglich und vertretbar, wird die Hilfe innerhalb der Familie geleistet (ambulant, teilstationär).	Zielgruppe(n): ■ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte ■ Kinder und Jugendliche ■ junge Volljährige
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

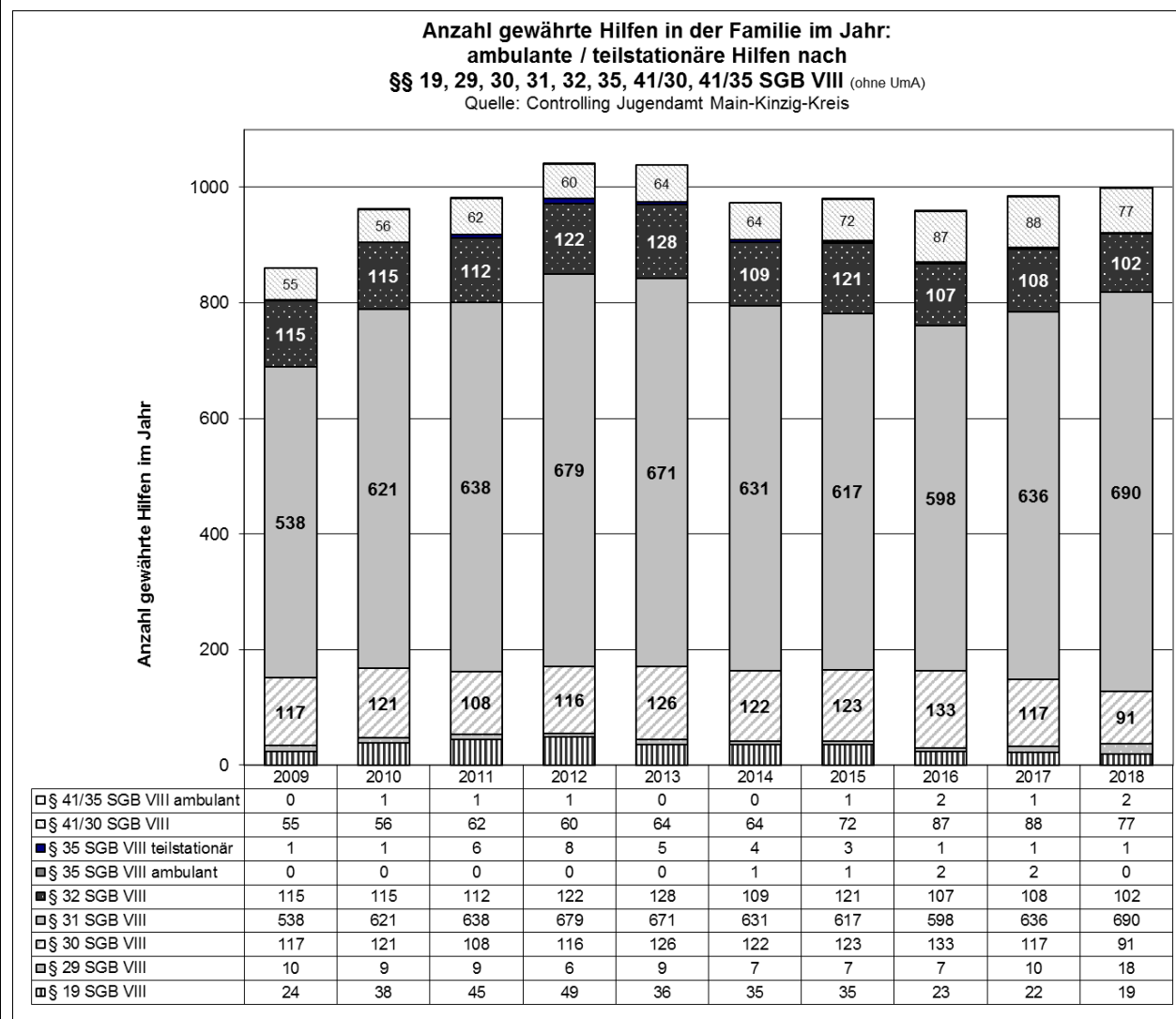
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1517310 § 19 Gemeins. Wohnform Mütter/Väter und Kinder
muss	1517320 § 29 Soziale Gruppenarbeit
muss	1517330 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
muss	1517340 § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe
muss	1517350 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				1.000

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 Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen 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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-300	-300	-300	-200,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-76.057,79
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-83.900	-80.700	-77.600	-151.061,09
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-906,25
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.248,70
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-49.800	-47.800	-39.200	-52.823,87
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-3.400	-3.300	-3.200	2.932,70
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-128.483,12
		Summe der ordentlichen Erträge	-140.600	-135.300	-123.500	-408.848,12
		Ordentliche Aufwendungen				
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	240	240	4.290	235,50
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	30	30	30	30,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	420	420	490	1.177,40
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	100	100	100	100,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhelfeträger	1.443.180	1.387.780	1.334.480	1.063.061,24
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	6.801.470	6.539.870	5.443.120	5.951.183,49
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	2.670.160	2.567.460	2.187.330	2.437.961,09
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	21.420	20.620	35.260	22.697,79
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	576.600	554.400	533.100	507.769,48
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	79.550	76.450	77.600	5.824,48
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	61.750	59.350	53.000	26.351,63
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.654.920	11.206.720	9.668.800	10.016.392,10
		Verwaltungsergebnis	11.514.320	11.071.420	9.545.300	9.607.543,98
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	11.514.320	11.071.420	9.545.300	9.607.543,98
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.514.320	11.071.420	9.545.300	9.607.543,98
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.648.112	2.558.073	2.364.380	2.131.037,41
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.648.112	2.558.073	2.364.380	2.131.037,41
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.162.432	13.629.493	11.909.680	11.738.581,39

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517490	Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 27 ff, § 42, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

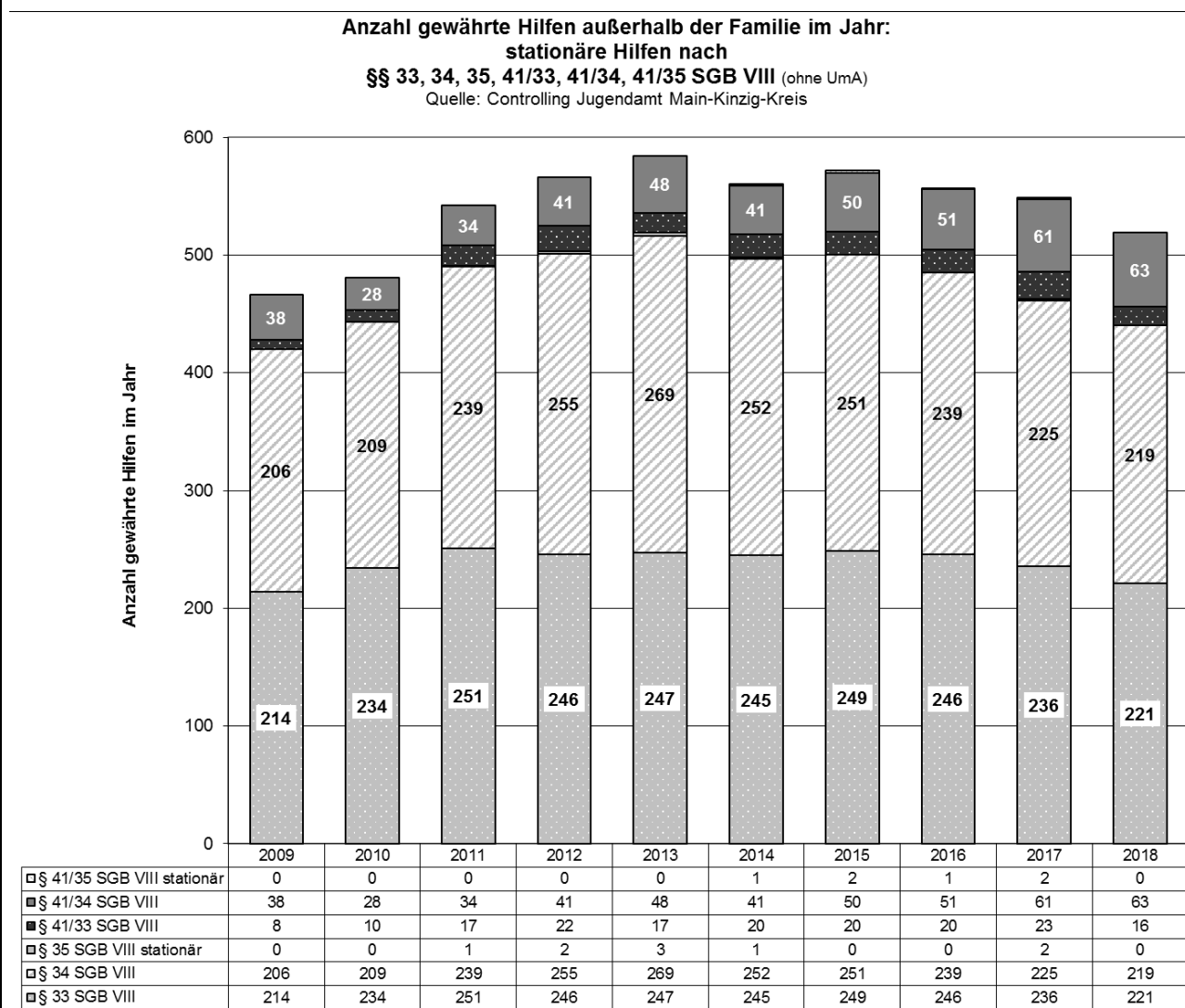
Produktziel (allgemein): In jedem Hilfefall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährdet, wird Schutz und Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Ziel ist, soweit möglich und vertretbar, die Rückkehr in die Familie. Bei Jugendlichen ohne Möglichkeit zur Rückkehr wird das Ziel der Verselbstständigung mit Eintritt der Volljährigkeit verfolgt.	Zielgruppe(n): ▪ Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche ▪ junge Volljährige
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				519

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 Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
Fachbereich 0351 **Jugendamt**
Produkt 517490 **Erziehungshilfe außerhalb der Familie**

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.450	-1.450	-1.450	-1.200,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-61.371,97
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-1.862.100	-1.790.500	-1.721.600	-1.427.961,51
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400	-400	-1.936,66
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-3.400	-3.300	-3.200	-3.505,94
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-817.400	-786.000	-879.900	-792.858,62
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-25.700	-24.700	-23.700	-5.575,47
		Summe der ordentlichen Erträge	-2.710.450	-2.606.350	-2.630.250	-2.294.410,17
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	200.897	194.753	210.524	205.116,70
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.904	11.563	13.080	11.002,47
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.896	3.888	4.064	3.631,35
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	43.402	42.095	45.475	43.267,44
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	888	888	394	905,95
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.824	13.405	13.610	13.095,88
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.975	4.825	4.792	4.634,59
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	10	0,00
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	90	90	110	88,58
	6133000	Honorartätigkeit	930	930	650	930,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	100	100	60	101,50
	6850000	Reisekosten	2.130	2.130	1.970	2.132,92
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.850	1.850	1.450	1.853,30
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.600	1.600	0	1.595,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	40	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	220	220	340	134,38
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.950	1.950	1.950	923,37
	6903000	Haftpflichtversicherung	4.780	4.780	3.960	4.652,90
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	140	140	110	139,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	18.850	18.850	4.100	15.902,56
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	15.330	15.330	13.850	17.059,72
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.699.600	1.634.200	1.768.730	1.519.051,97
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	154.900	148.900	166.710	143.193,54
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	10.600	10.200	12.900	8.692,10
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	1.050	1.050	1.770	1.046,00
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	6.990	6.690	2.810	6.144,70
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	12.482.000	11.994.300	11.596.240	11.465.216,40

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	502.510	483.210	522.920	464.665,68
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	729.100	701.000	674.100	706.792,12
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.064.200	1.023.300	983.900	1.107.335,18
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.978.706	16.322.237	16.050.619	15.749.305,30
		Verwaltungsergebnis	14.268.256	13.715.887	13.420.369	13.454.895,13
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	11,00
		Finanzergebnis	0	0	0	11,00
		Ordentliches Ergebnis	14.268.256	13.715.887	13.420.369	13.454.906,13
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-13,25
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-13,25
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.268.256	13.715.887	13.420.369	13.454.892,88
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.655.272	1.599.539	1.716.914	1.457.884,99
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.655.272	1.599.539	1.716.914	1.457.884,99
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.923.528	15.315.426	15.137.283	14.912.777,87

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517590	Eingliederungshilfen / Leistungen nach dem BTHG
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung: 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
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: In Einzelfällen Gesundheitsamt
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 35a, § 41; SGB IX (Jugendamt als Rehabilitationsträger), u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

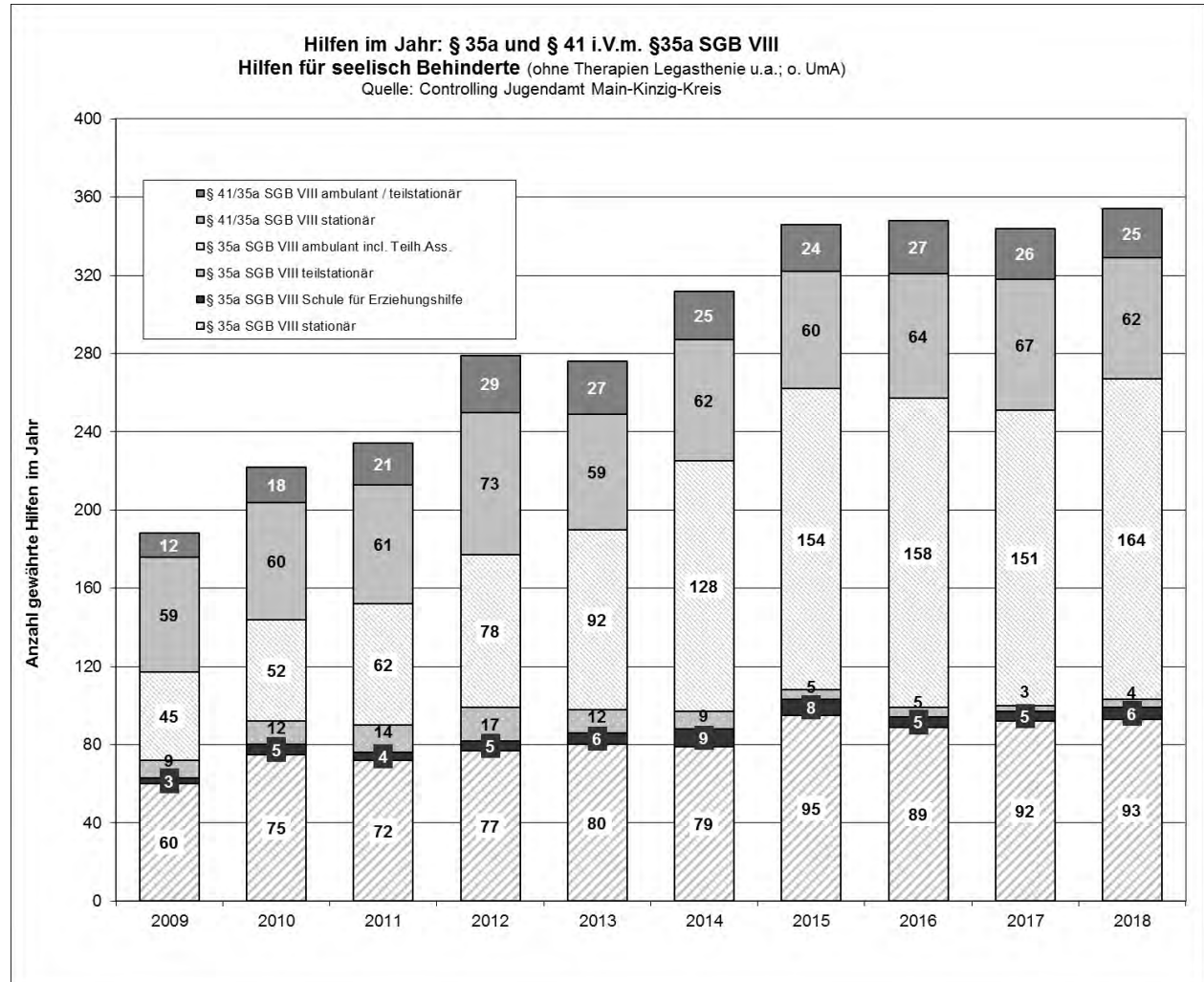
Produktziel (allgemein): In jedem Hilfsfall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Teilhabe des jungen Menschen am Leben in der Gesellschaft aufgrund einer drohenden seelischen Behinderung gefährdet, wird Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Soweit möglich und vertretbar, wird die Hilfe innerhalb der Familie geleistet (ambulant, teilstationär).	Zielgruppe(n): - Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte - Kinder und Jugendliche - junge Volljährige
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

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/Leistungsmen- gen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				354

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 ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 517590 Eingliederungshilfen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-200	-200	-200	-100,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-230.100	-221.300	-212.800	-206.365,93
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-100.000	-100.000	-100.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.400	-11.000	-10.700	-11.707,50
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-100	-100	-100	-2.858,92
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-409.400	-393.700	-431.700	-423.336,84
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-15.300	-14.700	-14.100	-12.062,97
		Summe der ordentlichen Erträge	-766.500	-741.000	-769.600	-656.432,16
		Ordentliche Aufwendungen				
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	50	50	60	50,02
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.120	4.120	0	473,76
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	11.860	11.860	14.820	194,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-2.560	280,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	3.201.600	3.078.500	2.344.890	2.697.127,05
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	8.702.700	8.360.300	5.544.050	7.879.384,58
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	356.300	342.600	390.520	329.405,03
	7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	20.000	20.000	0	0,00
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	1.000	1.000	1.000	35.580,38
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	293.300	282.000	271.200	50.279,41
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	80.000	80.000	100.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.670.930	12.180.430	8.663.980	10.992.774,23
		Verwaltungsergebnis	11.904.430	11.439.430	7.894.380	10.336.342,07
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	11.904.430	11.439.430	7.894.380	10.336.342,07
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-10,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-10,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.904.430	11.439.430	7.894.380	10.336.332,07
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.110	1.072.101	945.744	899.436,37
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.110.110	1.072.101	945.744	899.436,37
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.014.540	12.511.531	8.840.124	11.235.768,44

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517290	Inobhutnahme / Kinderschutz
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

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	

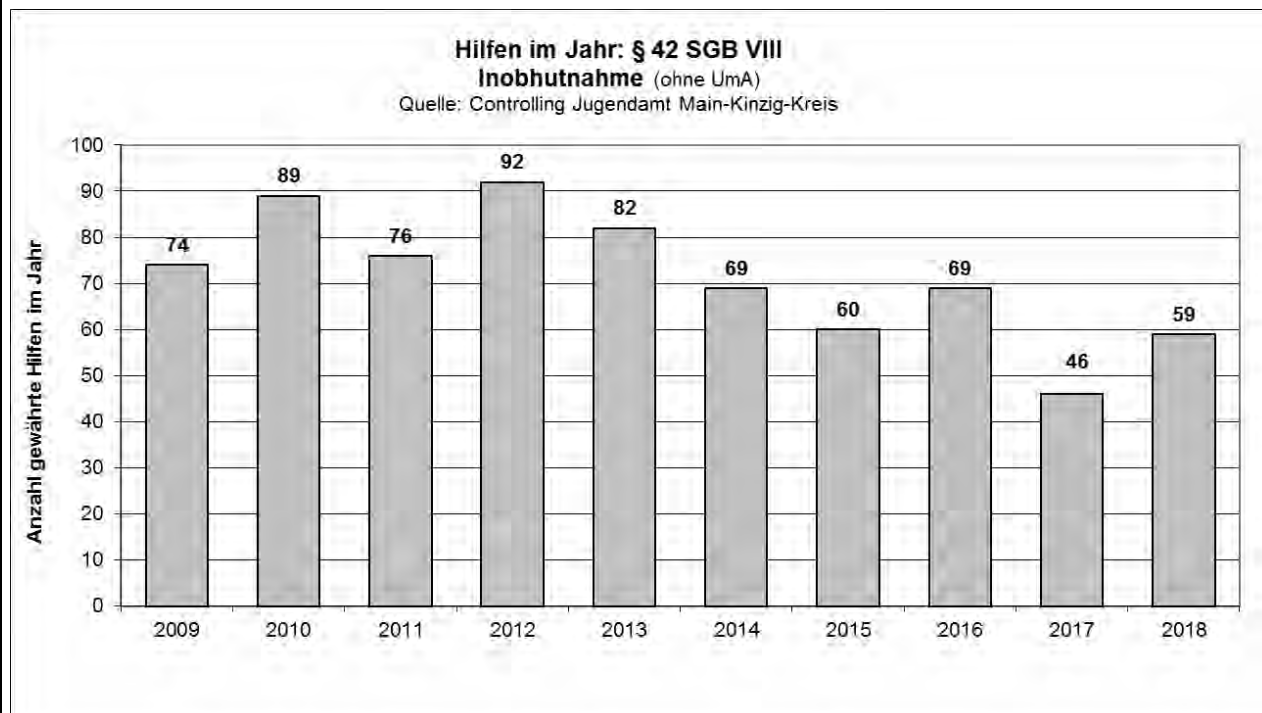
Produktziel (allgemein): Sicherstellung des Kinderschutzes in akuten Gefährdungssituationen	Zielgruppe(n): ▪ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Form von Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsme- gen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				59

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Inobhutnahmen ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen 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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-27.800	-26.700	-25.700	-44.082,49
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	0	-1.402,15
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-15.800	-15.200	-9.200	-8.556,73
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	0	0	0	-4.961,68
		Summe der ordentlichen Erträge	-43.600	-41.900	-34.900	-59.003,05
		Ordentliche Aufwendungen				
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	10	10	0	6,04
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	260	260	0	1.357,11
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	620	620	620	491,96
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	389.820	374.820	302.490	346.558,15
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	11.200	10.800	7.070	10.000,81
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	83.100	79.900	76.800	91.826,08
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	485.010	466.410	386.980	450.240,15
		Verwaltungsergebnis	441.410	424.510	352.080	391.237,10
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	441.410	424.510	352.080	391.237,10
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	441.410	424.510	352.080	391.237,10
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	753.918	729.758	659.473	554.186,39
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	753.918	729.758	659.473	554.186,39
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.195.328	1.154.268	1.011.553	945.423,49

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517190	Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung: 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
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
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 gefährdet, wird Beratung und Therapie im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt.		Zielgruppe(n): ▪ Kinder und Jugendliche ▪ Eltern und andere Erziehungsberechtigte ▪ junge Volljährige
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.		

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Erziehungsberatung
muss	Jugend- und Drogenberatung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	-6.800	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-474.354	-474.354	-306.940	-359.655,59
		Summe der ordentlichen Erträge	-474.354	-474.354	-313.740	-359.655,59
		Ordentliche Aufwendungen				
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.098	2.098	0	2.140,81
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	400	400	400	0,00
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	8.500	8.500	8.500	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	380	380	380	0,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	160	160	160	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	4.000	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	80	80	80	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	20	20	20	244,73
	6850000	Reisekosten	1.600	1.600	1.600	228,80
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	620	620	620	36,77
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	130	130	130	996,30
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	110	110	110	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	190	190	190	0,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	331.314	331.314	150.120	162.834,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	0	85.000,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	1.000.160	961.660	924.660	852.775,35
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	41.100	39.500	18.100	33.793,56
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	591.780	568.980	547.180	360.722,15
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	319.090	306.790	294.990	227.241,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.301.732	2.226.532	1.951.240	1.726.013,47
		Verwaltungsergebnis	1.827.378	1.752.178	1.637.500	1.366.357,88
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.827.378	1.752.178	1.637.500	1.366.357,88
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.827.378	1.752.178	1.637.500	1.366.357,88
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	628.154	608.146	574.277	489.180,05
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	628.154	608.146	574.277	489.180,05
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.455.532	2.360.324	2.211.777	1.855.537,93

Produktbereich:	0351	Jugendamt		
------------------------	-------------	------------------	--	--

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe		
Produkt:	517690	Sonstige Hilfen in Familien		
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz			

Produktbeschreibung:				
Leistungen zur Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:				

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 20, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

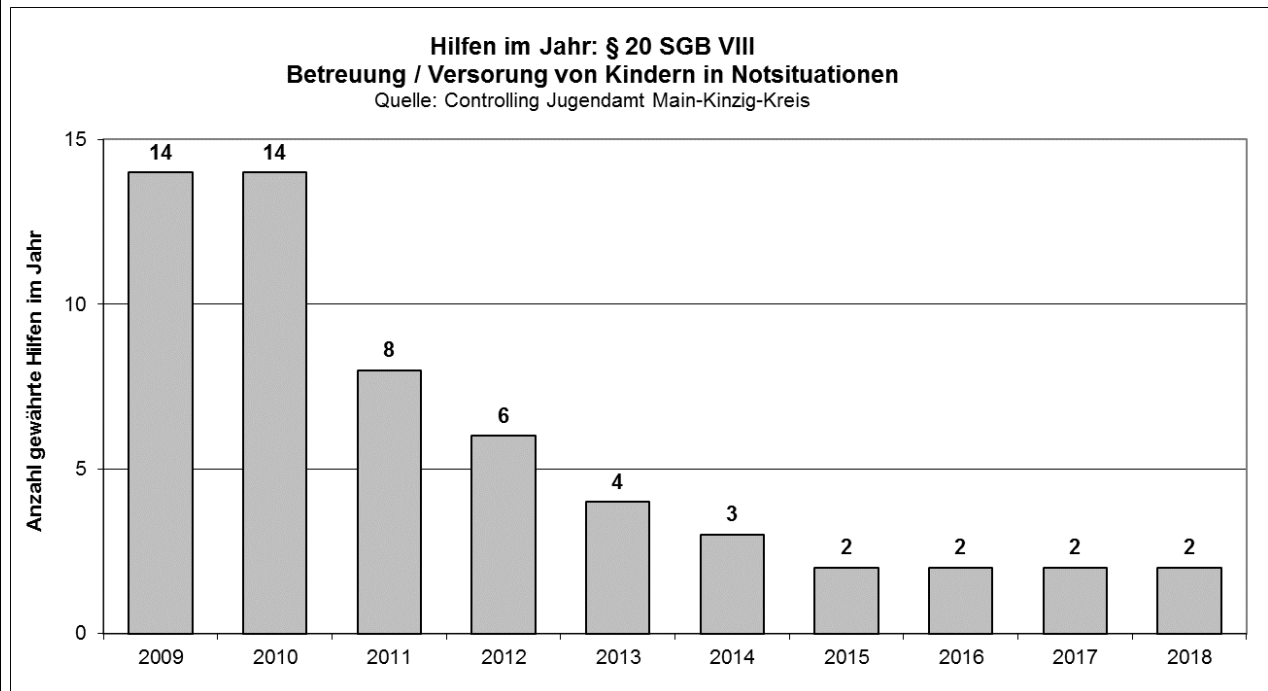
Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Sorgeberechtigte und Kinder
Verbleib des Kindes in der Familie bei Ausfall des versorgenden Elternteils. Die Leistung stellt sicher, dass Kindern bei krankheitsbedingtem oder auf anderen zwingenden Gründen beruhendem Ausfall der Hauptbetreuungsperson der familiäre Lebensraum erhalten bleibt.	
Vereinbartes Produktziel:	
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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				2

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 ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 517690 Sonstige Hilfen in Familien

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	130.240	125.240	33.700	115.807,04
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.240	125.240	33.700	115.807,04
		Verwaltungsergebnis	130.240	125.240	33.700	115.807,04
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	130.240	125.240	33.700	115.807,04
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	130.240	125.240	33.700	115.807,04
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.240	7.957	3.923	3.431,36
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.240	7.957	3.923	3.431,36
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.480	133.197	37.623	119.238,40

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	518590	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländ.
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:
Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer; Unterbringung und Versorgung der durch die Zentralstelle für ausländische Flüchtlinge zugewiesenen unbegleiteten Minderjährigen. Realisierung von Rückeinnahmen bei überörtlichen Trägern und von Personalkostenzuschüssen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

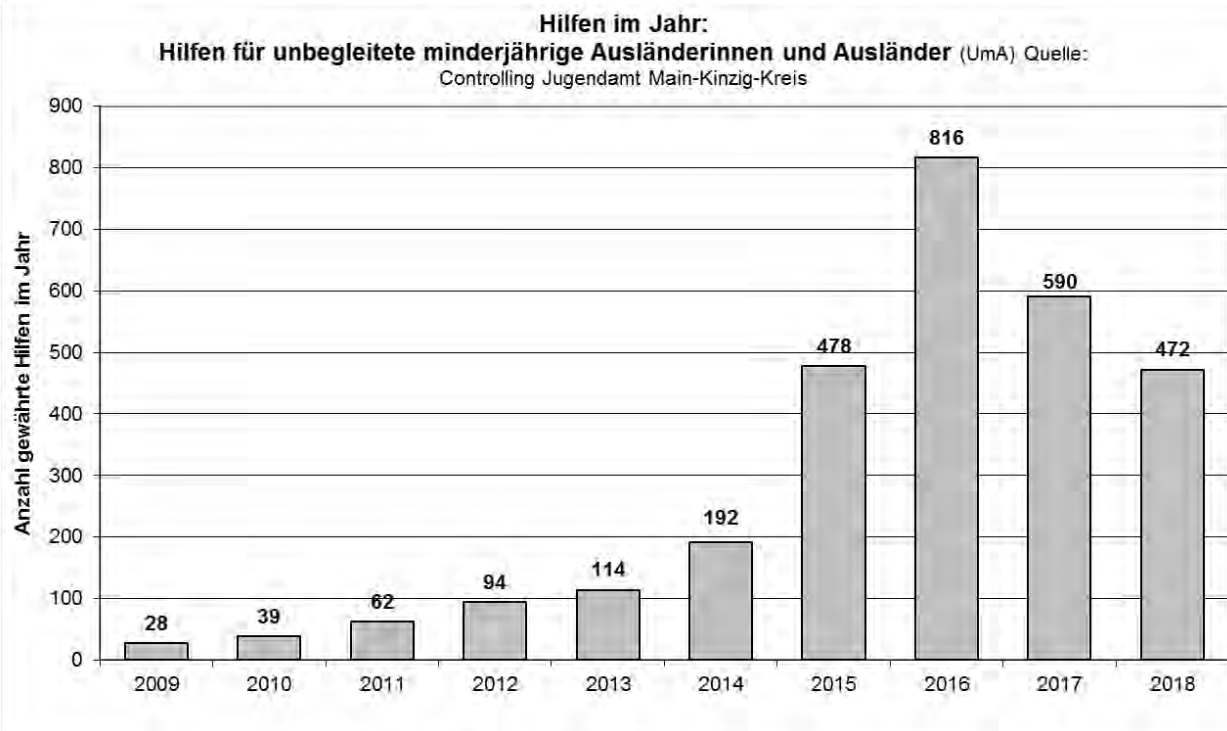
Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Kooperation mit dem Amt für Sicherheit und Ordnung, Migration und Integration
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 6; § 9; § 86, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (UmA)
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	
Vereinbartes Produktziel:	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländ.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsme- gen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl gewährte Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer				472

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die Zuweisung der unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer (UmA) wird vom Regierungspräsidium Darmstadt vorgenommen. Grundsätzlich hat der Main-Kinzig-Kreis keine Möglichkeiten der Einflußnahme auf diese Zuweisung.



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
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.811.400	-5.811.400	-12.164.400	-10.077.643,92
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-291.000	-291.000	-459.000	-983.425,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-2.372,98
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-700	-700	0	0,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.600	-2.600	-3.700	-1.622,41
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-123.200	-123.200	-104.900	-252.491,20
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-9.500	-9.500	-13.600	-8.579,79
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-4.400.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-6.238.400	-6.238.400	-12.745.600	-15.726.135,30
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	710	710	710	0,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	2.500.000,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	1.100	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	260	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	30.000	30.000	64.780	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	15.000	23.090	189,21
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	80	0,00
	6850000	Reisekosten	7.000	7.000	9.090	5.923,81
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	520	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	130	130	130	384,25
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.330	1.330	1.330	1.034,27
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	18,53
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	70	306,66
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	50	50	50	501,24
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	32.800	32.800	46.800	30.002,46
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	682.800	682.800	1.258.300	1.190.824,72
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	76.000	76.000	233.000	144.317,05
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	4.681.100	4.681.100	10.081.400	7.948.482,36
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	202.700	202.700	544.900	411.567,29
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.729.820	5.729.820	12.265.610	12.233.551,85
		Verwaltungsergebnis	-508.580	-508.580	-479.990	-3.492.583,45
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-508.580	-508.580	-479.990	-3.492.583,45
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-508.580	-508.580	-479.990	-3.492.583,45

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.377	1.067.616	1.246.785	977.508,48
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.105.377	1.067.616	1.246.785	977.508,48
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	596.797	559.036	766.795	-2.515.074,97

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518190	§ 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ 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	

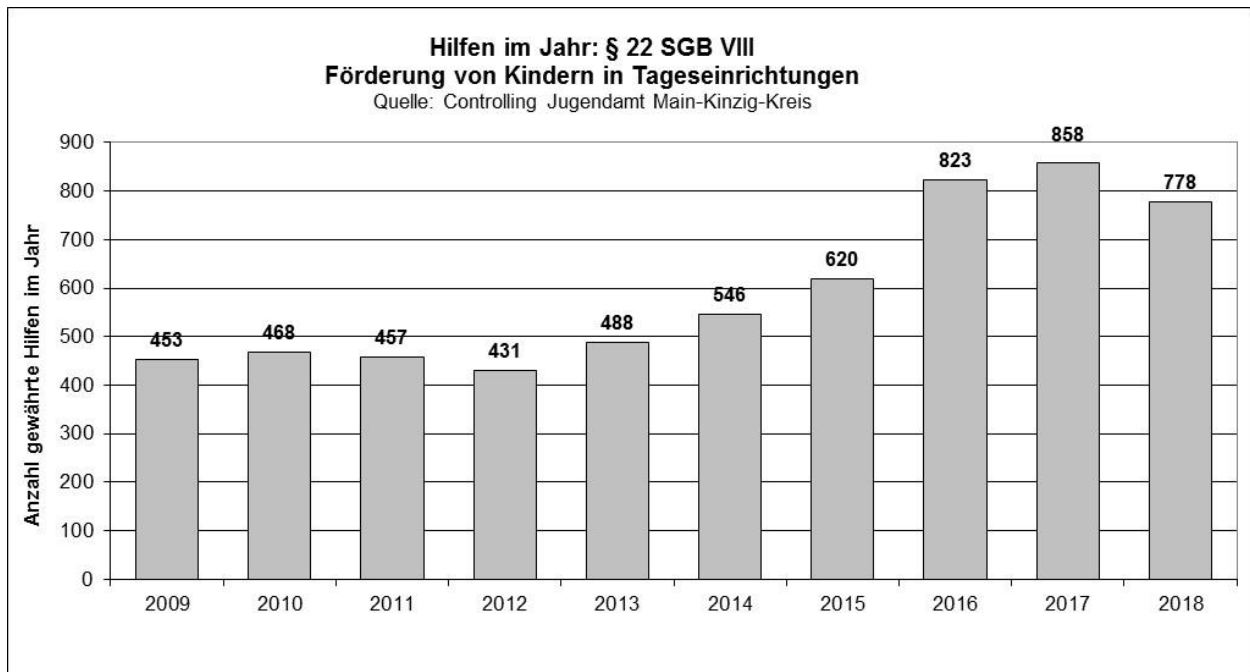
Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Sorgeberechtigte und Kinder
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	
Vereinbartes Produktziel:	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungs- men:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				778

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.
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 Kindergartengebühren ganz oder teilweise übernommen.

Die Höhe der Ausgaben des Jugendamtes ergeben sich aus dem einkommensabhängig berechneten Zuschussbedarf im Einzelfall und der Höhe der jeweiligen Kindertagesstättenbeiträge. Ein Sparerfolg ist nur bei einem entsprechenden Rückgang der Fallzahlen, bzw. einer Senkung der Kindertagesstättenbeiträge möglich.



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 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.

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 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 KiTas 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 KiTas 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 KiTas 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.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 518190 §22 Förderung Kinder in Tageseinr.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	111.731	102.416	57.490	113.150,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.678	6.186	3.634	6.937,41
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.048	2.080	1.524	2.189,81
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	25.200	23.109	12.740	24.900,96
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.578	6.872	4.072	7.789,99
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.770	2.545	1.441	2.814,20
	6133000	Honorartätigkeit	1.400	1.400	1.400	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	600	600	600	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	1,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	340	0,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhelfeträger	99.340	95.540	91.840	70.195,28
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	562.400	540.800	461.960	507.956,99
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	819.745	781.548	637.041	735.936,10
		Verwaltungsergebnis	819.745	781.548	637.041	735.936,10
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	819.745	781.548	637.041	735.936,10
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-0,89
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-0,89
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	819.745	781.548	637.041	735.935,21
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.556	153.192	132.902	110.568,86
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.556	153.192	132.902	110.568,86
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	978.301	934.740	769.943	846.504,07

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518290	§ 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

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: ▪ In Einzelfällen Kooperation mit dem Sozialamt ▪ BIP ▪ Regierungspräsidium Hessen ▪ Hessisches Ministerium für Soziales und Integration ▪ Sozialer Dienst
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	§ 22 SGB VIII ; 23; 24; 43 u.a. sowie §90 SGB VIII in Verbindung mit dem HKJGB § 32 a HKJGB; § 32b Abs. 3 HKJGB	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

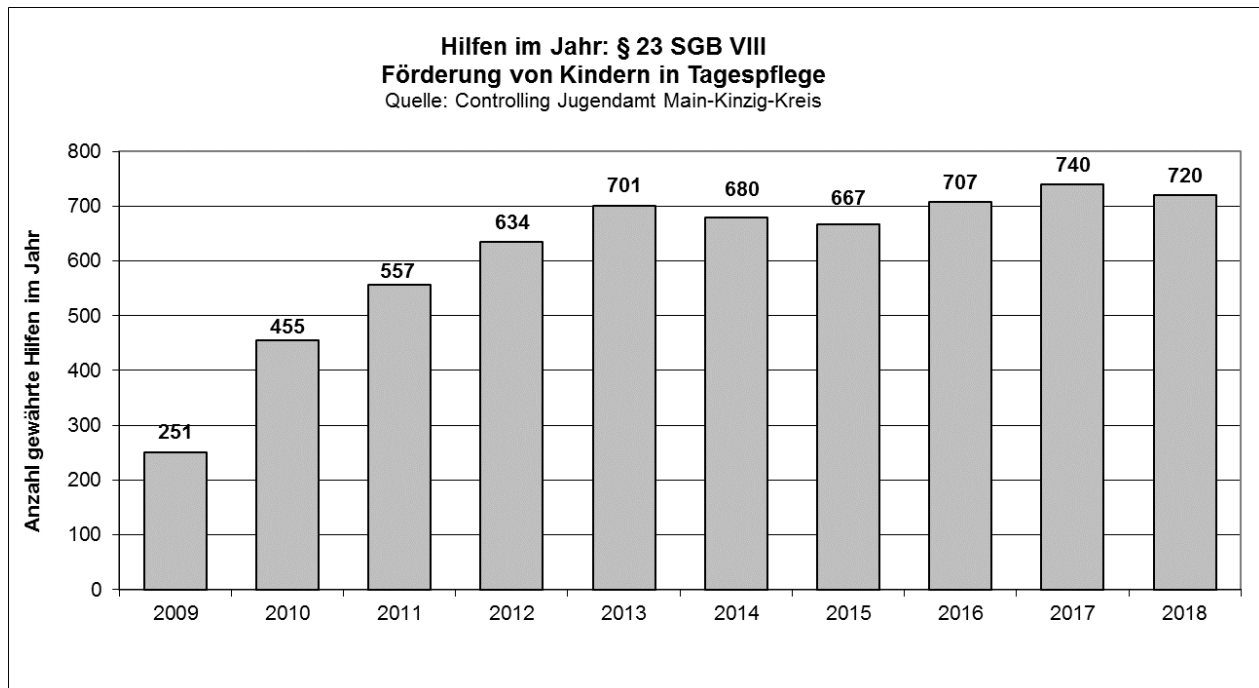
Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Sorgeberechtigte und Kinder ▪ Kindertagespflegepersonen, Interessenten für Kindertagespflege
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Qualifizierung und Zertifizierung der Kindertagespflegepersonen	
Vereinbartes Produktziel:	
Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				720

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.
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. Deshalb werden unterschiedliche Formen der Tagesbetreuung von Kindern durch den Bund, das Land Hessen, den Main-Kinzig-Kreis und durch die kreisangehörigen Kommunen gefördert.

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.



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. Deshalb werden unterschiedliche Formen der Tagesbetreuung von Kindern durch den Bund, das Land Hessen, den Main-Kinzig-Kreis und durch die kreisangehörigen Kommunen gefördert.

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.

Im Jahr 2009 ist der Main-Kinzig-Kreis mit der „Satzung zur Teilnahme an der Kindertagespflege, die Erhebung von Kostenbeiträgen und die Gewährung einer laufenden Geldleistung“ seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen. 2013 und 2018 wurde die Satzung 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 zu betreuende rd. 3,1 Kinder, sind es nun ca. 4,3 Kinder.

Analog der Verfahrensweise zu Kindern in KiTas, 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 bekommen. Nach erster Recherche durch den HLT fallen hierfür ca. 6 € pro Monat zusätzlich an.

Tagespflegepersonen müssen insgesamt damit rechnen, höhere Krankenversicherungsbeiträge zu leisten. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe müssen sich darauf einstellen, die umfänglicheren Beiträge hälftig zu 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. Zur Fortführung des Qualitätsstandards wäre die dauerhafte Aufstockung in diesem Bereich eigentlich unumgänglich.

Aktuell findet eine Evaluation der Kindertagespflege statt. Es ist zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht absehbar, welche zusätzlichen Kosten in diesem Zusammenhang auf den MKK zukommen. Eine entsprechende Satzungsänderung wird voraussichtlich für den 01.01.2020 vorbereitet und den politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt.

Derzeit wird in Hessen 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. Bislang 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.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 **Jugendamt**
Produkt 518290 §23 Förderung Kinder in Tagespfl.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	-2.000	0,00
	5488100	Kostenerstatt. v. übrigen Bereichen(Personalkosten)	-480	-480	-480	-745,65
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-972.400	-935.000	-857.300	-859.601,50
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-6.230	0,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	-189.741,35
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-982.000	-982.000	-950.000	-966.639,00
	5460000	Ertr. Aufl. SoPo Invest. Zuw. öffentl. Bereich	-800	-799	-802	-802,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.957.680	-1.920.279	-1.816.812	-2.017.529,50
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	203.807	198.056	210.113	167.611,88
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.134	11.800	13.002	8.867,41
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.961	2.072	3.671	2.821,94
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	30.785	23.591	0	5.640,66
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.566	1.206	0	288,42
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	45.474	43.827	46.654	36.522,80
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.847	13.312	14.706	11.358,75
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.059	4.872	5.226	4.113,31
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.330	5.330	5.330	2.156,40
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	10.000	10.000	8.590	12.741,51
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	290	290	290	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	60.000	60.000	53.000	75.825,43
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	12.070	12.070	30.000	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	30.000	19.760,16
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.460	13.460	13.460	195,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	10.000	10.000	5.000	76,16
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	850	850	850	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähn. Einr.	0	0	0	126,49
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	80,00
	6850000	Reisekosten	4.000	4.000	2.000	3.970,20
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	470	2.958,18
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	800	310	979,88
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	30	30	30	9,99
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	870	870	870	288,00
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	0	66,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	190	190	190	164,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90	90	90	360,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	800	799	802	802,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.720	3.720	3.720	837,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	1.340	0,00
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	19.580	19.580	0	19.584,08
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	12.800	12.800	0	12.797,48
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	10.780	10.380	9.980	7.285,01
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	3.547.600	3.411.200	2.979.700	2.989.724,61
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.062.393	3.907.695	3.439.394	3.388.013,25
		Verwaltungsergebnis	2.104.713	1.987.416	1.622.582	1.370.483,75
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.104.713	1.987.416	1.622.582	1.370.483,75
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.104.713	1.987.416	1.622.582	1.370.483,75
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.062	256.205	247.616	188.062,77
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	270.062	256.205	247.616	188.062,77
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.374.775	2.243.621	1.870.198	1.558.546,52

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518390	Kindertagesstättenfachaufsichts-/beratungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

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: ▪ Jugendhilfeplanung ▪ Gesundheitsamt ▪ Veterinäramt ▪ Bauamt ▪ Brandschutz ▪ Behindertenrat ▪ Unfallkasse Hessen ▪ KCA ▪ Regierungspräsidium ▪ Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §1, § 2ff., §16, §22, §22a, §24, §25, §35a, §45, §46, §47, §74, § 74a, §75, §81 § 32 d HKJGB, Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Einhaltung vorgegebener Qualitäts- und Sicherheitsstandards; bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um die Entscheidung für Kinder zu erleichtern; Alleinerziehenden Erwerbstätigkeit ermöglichen	Zielgruppe(n): ▪ Betreiber von Kindertagesstätten ▪ Personal Kindertagesstätten (Leitung, ErzieherInnen) ▪ Personensorgeberechtigten/Kinder i.V.m. Rechtsanspruch, Beschwerden oder Integrationsplatz
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Leistungen der Kindertagesstättenfachaufsicht

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl betreute Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Kindertagesstättenfachaufsicht				ca. 15.000

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.

Die Kindertagesstättenfachaufsicht ist für **210 Einrichtungen** (Horte, KiTas, Krippen etc.) im Main-Kinzig-Kreis (ohne die Stadt Hanau) mit **ca. 15.000 betreuten Kindern** 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 Gedanke 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 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, bezüglich Fördermittel. Zu aktuellen Änderungen in rechtlichen Angelegenheiten oder Landesförderprogrammen gibt es zusätzlich Trägerinformationsveranstaltungen.

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, bei Beschwerden.

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, in Konfliktsituationen. Die Integration von Kindern mit Behinderung wird unterstützt durch Informationen bezüglich der Rahmenbedingungen, Abgabe einer fachlichen Stellungnahme zu jedem Antrag auf Integration, qualifizierte Fallberatung.

Darüber hinaus werden **Förderanträge zu Bundes- und Landesprogrammen** zum Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter 3-jährige Kinder im oben genannten Rahmen bearbeitet. Personalaufwendungen zur Bearbeitung dieser Anträge müssen aus dem Fachbereichsbudget getragen werden.

In Bezug auf den zu erwartenden Beschluss zum Rechtsanspruch auf Schulkindbetreuung soll auch hier ein neues Investitionsförderprogramm des Landes zum Ausbau der Schulkindbetreuung aufgelegt werden. Insofern werden absehbar entsprechende zusätzliche personelle Ressourcen zur Bearbeitung der Anträge erforderlich.

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.

Sowohl die Bereitstellung der erforderlichen Fortbildungen als auch die Begleitung durch die Fachberatung ist durch die Zentralstelle für Kinderbetreuung zu gewährleisten, was einen **erheblichen zusätzlichen personellen Aufwand sowohl im Aufbau für die Jahre bis 2023 als auch für den laufenden Betrieb ab 2023 bedeutet**.

Auch das **Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG** beinhaltet nach Inkrafttreten neue bzw. umfangreichere Aufgaben auf den Bereich Fachaufsicht und pädagogische Fachberatung. Hierzu gehören:

- SGB VIII § 36b: Zusammenarbeit beim Zuständigkeitsübergang i.V. mit § 35a SGB VIII
- SGB VIII § 45: 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

- SGB VIII § 46: Prüfung, ob die Voraussetzungen für Erteilung der Betriebserlaubnis weiter bestehen, Häufigkeit: erforderlich und angemessen (mind. 1x jährlich vor Ort)
- SGB VIII § 47: 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.

Des Weiteren wird ein Teilbereich des **Bildungs- und Teilhabepaketes (Erstattung von Aufwendungen für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen)** im Jugendamt bearbeitet.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 518390 Kigafachaufsicht- / -beratung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-172,70
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.800	-4.800	-4.800	-8.914,04
		Summe der ordentlichen Erträge	-4.800	-4.800	-4.800	-9.086,74
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	90.836	86.952	111.419	90.541,29
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.463	5.226	7.785	5.459,27
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.740	1.704	1.815	1.751,85
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	20.266	19.381	24.610	19.804,98
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.227	5.972	7.790	6.224,23
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.256	2.160	2.785	2.246,27
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.180	2.180	1.520	2.177,70
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	40	40	140	207,60
	6133000	Honorartätigkeit	6.400	6.400	6.900	6.400,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	4.800,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	300	300	0	296,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	50	50	60	49,95
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.240	1.240	470	1.238,85
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	70	70	0	73,48
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	1.000	1.000	0	1.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.068	132.675	165.294	142.271,47
		Verwaltungsergebnis	133.268	127.875	160.494	133.184,73
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	133.268	127.875	160.494	133.184,73
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	133.268	127.875	160.494	133.184,73
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	152.126	146.985	127.796	105.801,36
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.126	146.985	127.796	105.801,36
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.394	274.860	288.290	238.986,09

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518490	Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

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:	SGB VIII § 45, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Einhaltung vorgegebener Qualitäts- und Sicherheitsstandards	Zielgruppe(n): ▪ Betreiber von teilstationären und stationären Einrichtungen
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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.

Die Heimaufsicht / Trägerberatung ist für die Beratung und Betreuung der verschiedenen Jugendhilfeanbieter 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.

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 Personalkosten-Zuschüsse.

Die unter dem Produkt 518390 beschriebenen Auswirkungen der Veränderungen im SGB VIII durch das **Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG** betreffen z.T. auch die Leistungen und Angebote der Heimaufsicht über die Jugendhilfeanbieter mit teilstationären und stationären Angeboten.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 518490 Übertr.Landesaufg.Heimaufsicht/Trägberat

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-142.000	-142.000	-142.000	-146.400,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-142.000	-142.000	-142.000	-146.400,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	32.672	40.098	46.509	45.815,34
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.914	2.141	2.811	2.696,82
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	802	916	919	889,89
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	7.401	9.065	10.408	10.217,90
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.165	2.706	3.311	3.232,32
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	815	994	1.157	1.136,26
	6850000	Reisekosten	810	810	810	713,97
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.579	56.730	65.925	64.702,50
		Verwaltungsergebnis	-95.421	-85.270	-76.075	-81.697,50
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-95.421	-85.270	-76.075	-81.697,50
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-95.421	-85.270	-76.075	-81.697,50
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.213	28.401	30.765	24.251,19
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.213	28.401	30.765	24.251,19
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.208	-56.869	-45.310	-57.446,31

Produktbereich:	0351	Jugendamt
------------------------	-------------	------------------

Produktgruppe:		
Produkt:	519290	Adoptionsvermittlungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Herr Betz	

Produktbeschreibung:
Leistungen im Rahmen des Adoptionsvermittlungsgesetzes
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 44, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Adoptionsbewerber ▪ Sorgeberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	
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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl betreute Stiefelternadoptionen im Jahr				20
Anzahl betreute (Inland)Volladoptionen im Jahr				5
Anzahl betreute Adoptionspflegen im Jahr				3
Anzahl betreute Auslandsadoptionen im Jahr				1 Bewerberüberprüfung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.

In 2018 wurden insgesamt 20 Stiefelternadoptionen (14 mit Beschluss und 6 ohne Beschluss) und 5 (Inland)Volladoptionen durchgeführt. Dabei handelt es sich um 3 Fremdadoptionen und 2 Pflegekinder, die in die Adoption vermittelt wurden. 3 Kinder lebten in Adoptionspflege und wurden in Hausbesuchen und diversen Gesprächen betreut. Im Jahr 2018 wurden mit den Herkunftseltern von 4 Pflegekindern sowie den beteiligten Pflegefamilien Beratungsgespräche mit der Perspektive Adoption durchgeführt, 2 Pflegekinder davon sind zwischenzeitlich rechtskräftig adoptiert, 2 leben noch in Adoptionspflege.

Es wurden insgesamt 3 abgebende leibliche Elternteile über mehrere Termine beraten, darunter war eine junge geflüchtete eritreische Frau.

2018 wurde aufgrund des Rückgangs der Vermittlungen aus dem Ausland wegen veränderter Vorschriften und Gesetze in den Herkunftsländern 1 Eignungsgutachten für Auslandsadoptionsbewerber für das Land Bulgarien erstellt.

Da die Vermittlungschancen aus dem Ausland rapide gesunken sind, konnten verstärkt ehemalige Adoptionsbewerber für das Ausland als Pflegeelternbewerber bzw. Inlandsadoptionsbewerber gewonnen werden.

6 Kinder aus dem Ausland und deren Adoptivfamilien wurden im Rahmen der Nachsorge betreut.

Seit einigen Jahren werden gemeinsame Qualifizierungsmaßnahmen mit Pflege- und Adoptivbewerbern durchgeführt, diese werden durch Vorgespräche, Schulungsmodule, Abschlussgespräche und Hausbesuche überprüft.

Insgesamt wurde im Rahmen von Erstberatungen mit 19 Familien für die Adoption gearbeitet.

Im Rahmen der Nachforschung gab es mit 15 Personen z.T. jeweils mehrere Gespräche und Beratungen sowie Schriftverkehr.

Die Zahl der Vermittlungen von Neugeborenen in Adoptivfamilien (also die klassische Fremdadoption) hat sich etwas erhöht , sie pendelt sich momentan auf im Durchschnitt etwa 1-2 Kinder pro Kalenderjahr ein.

Der Wunsch vieler Adoptierter, als Erwachsene ihre Herkunft zu erforschen, erfordert ein umfangreiches und sensibles Beratungssetting. Patchworkfamilien und damit verbunden Stiefelternadoptionen nehmen zu. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern bedingen teilweise aufwendige Beratungen, ohne dass es in der Folge zu einer Adoptionsvermittlung kommt. Es bestehen hohe Erwartungen an die Behörde Jugendamt.

Dezernat 03
 Fachbereich 0351 Jugendamt
 Produkt 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	57.596	55.824	55.241	54.200,58
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.588	3.489	3.562	3.187,63
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.116	1.088	1.086	1.051,34
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.130	11.783	12.234	11.428,93
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.031	3.915	4.129	3.778,18
	6471000	Sanierungumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.434	1.391	1.466	1.343,64
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	0	77,34
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	20	20	0	2,75
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	60	60	0	61,84
	6850000	Reisekosten	1.600	1.600	1.850	1.445,90
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	1.360	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	580	580	580	1.014,70
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	30	30	30	14,70
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.485	80.080	81.538	77.607,53
		Verwaltungsergebnis	82.485	80.080	81.538	77.607,53
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	82.485	80.080	81.538	77.607,53
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	82.485	80.080	81.538	77.607,53
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.347	39.214	42.270	32.852,47
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.347	39.214	42.270	32.852,47
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.832	119.294	123.808	110.460,00

**Teilergebnishaushalt
Amt für Schulwesen,
Bau- und Liegenschaftsverwaltung,
Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**

Organisationseinheit:	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste
------------------------------	--

Organisationseinheit:	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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
- 650910 Bürgerportal
- 650920 Zentrale Dienste

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und
Klimaschutz, Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-8.250	-1.304,01
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-8.250	-1.304,01
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100	-100	-100	0,00
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-478.960	-478.960	-408.750	-613.862,56
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.060	-479.060	-408.850	-613.862,56
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-87.000	-87.000	-87.000	-141.926,04
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-20.500	-20.500	-36.500	-20.512,14
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-252.860	-253.860	-258.830	-248.177,17
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-2.600	-2.600	-2.500	-2.880,30
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.148.000	-1.148.000	-1.180.000	-1.112.120,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-15.000	-15.000	-15.000	0,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.005.470	-1.005.360	0	-1.802.753,84
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-28.983,92
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-48.100	-48.100	-40.920	-63.988,37
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	0	-14.909,98
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-60.571,17
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-33.200	-33.200	-30.410	-126.304,79
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.612.730	-2.613.620	-1.651.160	-3.623.127,72
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.413,96
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.648.000	-1.648.000	-830.000	-975.789,23
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.648.000	-1.648.000	-830.000	-977.203,19
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-11.576.623	-10.718.067	-9.731.750	-9.296.038,34
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-72.574	-72.938	-72.278	-74.947,44
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.649.197	-10.791.005	-9.804.028	-9.370.985,78
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-263.920	-282.170	-278.980	-345.838,47
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	-15.000	-15.000	-20.000	-15.331,85
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-312.490	-307.240	-417.250	-305.326,60
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-115.000	-115.000	-115.000	-226.961,28
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-14.693.831,29
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-15.000	-3.000	0	-11.333,53
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	-721.410	-722.410	-831.230	-15.598.623,02
		Summe der ordentlichen Erträge	-17.110.497	-16.254.195	-13.533.518	-30.185.106,28
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	10.818.376	10.383.993	9.604.743	9.072.853,94
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	677.829	660.839	637.074	590.311,31
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	186.219	172.232	172.297	169.737,09
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	30.985,85
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	518.752	520.297	529.668	560.417,76

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	26.017	26.139	26.355	27.186,86
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2.386.030	2.289.665	2.126.524	1.962.300,01
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	235.499	235.499	208.424	216.976,78
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	712.606	682.125	670.781	631.095,10
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	263.588	252.874	240.302	228.462,37
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-8.438	-2.632,26
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	34.300	34.300	17.950	28.536,10
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	20	0,00
		Summe Personalaufwendungen	15.859.216	15.257.963	14.225.700	13.516.230,91
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	295.560	294.180	303.760	271.729,36
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	273.840	273.840	273.840	233.449,18
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	404.580	413.580	422.760	408.992,34
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	11.521,79
	6051000	Strom	3.060.640	3.025.400	2.945.810	2.901.138,08
	6052000	Gas	2.544.957	2.535.545	2.354.010	2.098.552,33
	6053000	Fernwärme	786.484	757.747	775.390	634.547,13
	6054000	Heizöl	214.774	196.873	188.300	178.430,38
	6055000	Treibstoffe	24.320	24.060	24.090	33.454,87
	6056000	Wasser/Abwasser	436.950	436.950	422.120	367.883,33
	6057000	Bioenergie	1.202.781	1.182.138	1.179.180	1.163.380,15
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	23.035,16
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	44.760	44.760	88.380	66.188,90
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.000	35.000	35.000	16.763,10
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	6.220	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.410	7.390	7.240	14.257,80
	6081000	Reinigungsmaterial	72.820	72.820	92.650	49.383,07
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	72.560	72.560	130.940	147.157,15
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	500	178,92
	6133000	Honorartätigkeit	300	300	300	100,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	290	0,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	9.066.670	11.018.670	2.936.700	3.652.411,21
	6161100	Bauunterhaltung	1.151.330	1.151.330	1.213.850	1.201.369,37
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	11.350.299,20
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-4.661.139,67
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	416.280	416.150	495.300	170.191,90
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.010	17.940	14.720	45.276,45
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.870.000	1.870.000	1.870.000	4.125.398,75
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	0	0	129,17
	6166200	Wartungskosten für Software	45.500	45.500	28.500	32.811,75
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.592.820	1.612.270	1.372.780	1.152.021,73
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	878.000,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Restmüll	227.530	227.530	227.360	176.076,46
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentorgung	234.420	234.210	213.390	153.254,48
	6173000	Fremdreinigung	5.249.167	5.028.641	4.786.345	4.400.149,27
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	15.312	15.112	15.210	32.045,05
	6176000	Schulschwimmen	360.000	360.000	260.000	266.103,30
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	100.000	100.000	100.000	69.191,82
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.874.280	1.682.260	1.633.050	1.562.464,53
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	4.503.310	4.463.810	4.036.300	3.906.260,03
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	163.030	162.380	162.830	275.987,10
	6701900	sonstige Mieten	0	0	0	3.965,40
	6710000	Leasing	54.350	53.950	67.700	53.852,34
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	1.539,00
	6730000	Schornsteinfegergebühren	700	700	700	7.253,94
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	32.190	31.920	30.670	20.504,76
	6732000	GEMA	3.620	3.620	3.620	3.514,62
	6733000	TÜV-Gebühren	800	800	400	2.642,07
	6734000	Niederschlagswassergebühr	366.010	366.010	360.780	331.273,23
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	0	361,12
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	80.000	80.000	55.000	81.605,40
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	5.460	5.460	2.500	5.464,39
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	70.000	9.632,31
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	164.580	164.580	164.580	136.382,24
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	27.100	27.100	28.070	55.615,83
	6820000	Porto und Versandkosten	521.180	512.190	517.775	487.388,52
	6832000	Telefonkosten	11.500	11.500	22.000	21.539,98
	6850000	Reisekosten	61.310	61.290	52.790	57.793,69
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	5.382,81
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	19.740	19.740	19.960	10.886,25
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	0	711,62
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	0	437,20
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	0	0	128,70
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20.000	20.000	12.000	12.602,30
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	792.310	792.310	753.510	762.821,60
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	46.650	46.440	43.270	32.240,90
	6902000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	1.840.064	1.840.064	1.726.690	1.726.691,32
	6903000	Haftpflichtversicherung	174.390	174.390	174.390	130.753,78
	6904000	Eigenschadenversicherung	73.400	73.400	73.400	73.401,83
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35.000	35.000	10.000	4.900,22
	6910000	Mitgliedsbeiträge	253.610	248.650	236.400	246.312,16
	6921000	Schülersachschäden	1.000	1.000	1.000	375,48
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	22,43

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	200	0	3.351,34
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.965.859	42.364.760	33.054.320	41.699.793,72
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	60.559	62.241	66.405	72.159,19
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.393	13.693	15.962	19.132,48
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	12.646.542	12.694.074	12.429.145	15.114.316,49
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	28.774	58.710	59.213	65.860,17
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	625.278	731.685	769.451	1.017.677,39
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	225.333	232.915	224.022	263.526,51
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	37.273	48.519	59.105	71.875,53
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	511.982	553.544	531.551	574.155,45
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.653	31.655	31.654	31.656,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	344.780	259.780	210.975	361.753,63
	6699998	Geplante Abschreibungen	3.200.699	1.505.260	3.074.244	0,00
		Summe Abschreibungen	17.715.266	16.192.076	17.471.727	17.592.112,84
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	4.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	693.000	667.000	580.000	533.272,45
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	40.000	40.000	40.000	38.318,30
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	3.700.000	3.605.000	3.500.000	3.399.170,54
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	340.000	340.000	50.000	0,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	50.000	50.000	45.000	33.502,89
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.823.000	4.702.000	4.215.000	4.008.264,18
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnli.Umlagen an Zweckverbände	2.600.000	2.500.000	2.400.000	2.206.590,61
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.600.000	2.500.000	2.400.000	2.206.590,61
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.700	4.606,00
		Summe Transferaufwendungen	4.700	4.700	4.700	4.606,00
	7020000	Grundsteuer	7.940	7.940	7.940	6.989,61
	7030000	Kfz-Steuer	2.930	2.890	1.750	6.966,15
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	0	32,93
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	41.400	41.400	38.000	41.396,97
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.270	52.230	47.690	55.385,66
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.020.311	81.073.729	71.419.137	79.082.983,92
		Verwaltungsergebnis	64.909.814	64.819.534	57.885.619	48.897.877,64
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	64.909.814	64.819.534	57.885.619	48.897.877,64
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-3.250,00
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	-251.448,50
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	-800,00
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-450,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.326,66
		Außerordentliche Erträge	0	0	0	-259.275,16
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	167.141,83
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	167.141,83
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-92.133,33
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	64.909.814	64.819.534	57.885.619	48.805.744,31
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-51.574.915	-52.034.859	-46.597.351	-28.907.383,27
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.082.195	74.458.471	70.142.103	48.924.525,34
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.507.280	22.423.612	23.544.752	20.017.142,07
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.417.094	87.243.146	81.430.371	68.822.886,38

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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:
▪ Hochhaus und Nebengebäude (Anmietung) ▪ Zulassungsstelle (Anmietung) ▪ Haus des Jugendrechts (Anmietung)

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	
Vereinbartes Produktziel:	▪ Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises
▪ Erhalt der Bausubstanz	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Hanau und der Hanauer Außenstellen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Reinigungsfläche	8.587 qm	8.587 qm	8.334 qm	8.334 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
In den Eckdaten zur Leistungsbeschreibung sind sämtliche Verwaltungsgebäude aufgeführt.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650110 **Verwaltungsgebäude Hanau**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.002,79
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-1.692,72
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.200	-17.200	-17.200	-17.194,40
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-150.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-17.200	-17.200	-17.200	-169.889,91
		Ordentliche Aufwendungen				
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	5.000	0	0,00
	6051000	Strom	15.250	15.000	17.370	16.824,00
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	96,30
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0	0,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	25.486,52
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	0	4.191,34
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	7.960	7.810	7.660	10.616,74
	6173000	Fremdreinigung	33.741	32.918	31.900	30.372,09
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	18.000	18.000	18.000	19.414,83
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	515.000	495.000	484.000	401.102,30
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	43,84
	6850000	Reisekosten	0	0	0	9,80
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	10.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	590.051	583.828	558.930	508.157,76
		Verwaltungsergebnis	572.851	566.628	541.730	338.267,85
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	572.851	566.628	541.730	338.267,85
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	572.851	566.628	541.730	338.267,85
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-150.279	-138.765	-142.542	-90.210,08
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300.558	277.530	285.084	180.410,36
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.279	138.765	142.542	90.200,28
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	723.130	705.393	684.272	428.468,13

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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)
- Zum Wartturm 1 (KCA) (Anmietung)
- 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)

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

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung der Verwaltung	
Vereinbartes Produktziel:	
▪ Zur-Verfügung-Stellung der benötigten Räumlichkeiten ▪ Erhalt der Bausubstanz	▪ Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude an der Hauptverwaltungsstelle in Gelnhausen und der Außenstellen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Reinigungsfläche	31.848 qm	31.848 qm	31.821 qm	31.821 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

In den Eckdaten zur Leistungsbeschreibung sind sämtliche Verwaltungsgebäude aufgeführt.
Die Reinigungsflächen wurden neu vermessen.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650120 **Verwaltungsgebäude Gelnhausen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.797.731,31
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-28.626,92
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.000	-17.000	-13.000	-16.217,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-5.144,64
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-26	-26	-26	-26,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.101	-1.101	-977	-1.475,85
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-102.440	-120.440	-124.040	-146.243,62
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-2.033,07
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-4.102.524,14
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.120.567	-1.138.567	-138.043	-6.100.022,55
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	195.824	189.866	160.979	159.575,18
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.215	12.839	11.235	10.645,26
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.419	2.891	2.849	2.785,91
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	44.753	43.280	35.836	35.360,64
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	46.971	46.971	39.237	43.276,91
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.191	12.707	11.401	11.189,89
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.861	4.704	4.003	3.951,45
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	0	260,13
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	15.000	25.000	10.000	20.909,88
	6051000	Strom	603.950	605.620	649.820	598.252,67
	6052000	Gas	57.225	56.105	53.200	45.872,55
	6053000	Fernwärme	39.523	39.156	39.450	34.916,37
	6056000	Wasser/Abwasser	33.450	33.450	33.150	24.768,96
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	2.219,80
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.500	12.500	1.020,80
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	500	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	4.650	4.650	15.350	2.779,95
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	21.500	21.500	25.500	15.769,03
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	400.000	400.000	430.000	471.570,96
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	0	7.649,12
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	4.121.859,07
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-24.941,11
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	0	8.409,91
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	182.210	178.640	175.140	166.562,05

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	17.250	17.250	15.250	11.814,22
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	800	800	800	19.950,87
	6173000	Fremdreinigung	573.670	559.679	535.500	455.562,91
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	0	2.166,86
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	159.000	159.000	172.000	183.385,27
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.784.100	2.743.100	2.360.440	2.370.277,38
	6710000	Leasing	10.500	10.500	10.500	10.452,96
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	373,24
	6734000	Niederschlagswassergebühr	8.000	8.000	8.000	5.612,40
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	5.190,31
	6850000	Reisekosten	0	0	0	467,60
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	71.696,51
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	0	10.564,82
	6904000	Eigenschadenversicherung	0	0	0	10.058,84
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	615.181	615.184	615.181	615.184,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	13.387	13.388	13.386	13.387,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	423	420	422	421,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.050	24.998	36.360	37.049,42
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	25.000	50.000	113.000	33.645,37
	6699998	Geplante Abschreibungen	18.633	19.500	10.500	0,00
	7020000	Grundsteuer	0	0	0	4.247,87
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	29,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.924.736	5.905.198	5.601.489	9.626.203,23
		Verwaltungsergebnis	4.804.169	4.766.631	5.463.446	3.526.180,68
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	4.804.169	4.766.631	5.463.446	3.526.180,68
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	394,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	394,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.804.169	4.766.631	5.463.446	3.526.574,68
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.750.388	-2.569.880	-2.720.202	-1.811.537,81
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.138.538	5.803.960	6.039.080	4.324.278,43
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.388.149	3.234.080	3.318.878	2.512.740,62
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.192.318	8.000.711	8.782.324	6.039.315,30

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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: ▪ Sozialgebäude

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

Produktziel (allgemein): Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für Aufgabenerledigung der Verwaltung	Zielgruppe(n): ▪ Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises
Vereinbartes Produktziel: ▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Reinigungsfläche	876 qm	876 qm	876 qm	876 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650130 **Verwaltungsgebäude Schlüchtern**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-357,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-212,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-40	-40	-40	-35,79
		Summe der ordentlichen Erträge	-40	-40	-40	-604,79
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	670	650	620	616,99
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	1.796,90
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.500	1.500	1.500	0,00
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.060	0,00
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	600	0,00
	6173000	Fremdreinigung	3.320	3.239	3.170	2.836,44
	6734000	Niederschlagswassergebühr	300	300	300	0,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.203	5.204	5.203	5.204,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	167	166	167	166,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.260	13.159	12.620	10.620,33
		Verwaltungsergebnis	13.220	13.119	12.580	10.015,54
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	13.220	13.119	12.580	10.015,54
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.220	13.119	12.580	10.015,54
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-25.516	-25.471	-25.565	-21.069,23
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.003	41.916	42.561	36.982,76
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.486	16.445	16.995	15.913,53
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.706	29.564	29.575	25.929,07

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650211	Grundschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
56 Grundschulen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): - Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises - Schulgemeinde
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	
Vereinbartes Produktziel:	
- 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bruttogrundrissfläche (qm) /	170.052	170.052	168.709	168.709
Schülerzahlen	8.965	8.965	9.120	9.120

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
 Fachbereich 0365 Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste
 Produkt 650211 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-500,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-6.731,71
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-57.250	-58.250	-60.050	-41.456,89
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-2.600	-2.600	-2.500	-2.880,30
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-113.000	-113.000	-100.000	-108.780,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.180	-7.700,34
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-18.410,17
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-55.741,67
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	0	-360.931,62
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-866.149	-846.233	-791.264	-824.608,55
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-5.152	-6.055	-5.532	-9.360,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-37.918	-37.968	-50.320	-79.632,25
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	0	-5.548,33
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-1.300	-1.300	0	-1.147,18
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-9.033,74
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-22.864,91
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.084.369	-1.066.406	-1.010.846	-1.555.327,66
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.397.265	2.326.586	2.289.241	2.207.372,57
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	159.513	155.010	156.792	146.710,09
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	45.114	43.065	42.574	41.072,86
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	985,85
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	546.672	530.569	514.179	488.089,41
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	159.405	154.571	158.388	153.612,74
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	59.663	57.949	57.419	56.212,32
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-8.438	-2.632,26
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	69.140	69.140	68.880	67.020,34
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	80.830	80.830	80.480	77.997,93
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	67.490	67.490	67.110	85.109,36
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	5.662,61
	6051000	Strom	689.280	666.130	666.970	638.215,68
	6052000	Gas	1.008.494	1.004.618	981.200	900.568,19
	6053000	Fernwärme	122.128	158.697	143.680	126.302,92
	6054000	Heizöl	147.816	135.496	118.650	110.088,13
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	5.186,87

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6056000	Wasser/Abwasser	120.500	120.500	115.970	102.325,76
	6057000	Bioenergie	808.758	796.996	787.460	785.072,15
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	8.137,74
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.410	11.410	11.340	22.914,77
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	3.285,78
	6081000	Reinigungsmaterial	16.315	16.315	17.640	14.446,80
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.750	15.750	15.850	52.002,32
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	1.338.515,27
	6161100	Bauunterhaltung	412.840	412.840	412.270	397.846,23
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	571.714,71
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-271.983,34
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	91.450	91.450	90.960	37.568,32
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	3.607,44
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	2.401,32
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	228.800	224.310	219.920	195.211,40
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	65.120	65.120	64.850	56.275,64
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	47.242,81
	6173000	Fremdreinigung	1.617.037	1.529.666	1.416.895	1.412.458,32
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	4.924,95
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	89.111,40
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	0	23.646,64
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	62.840	62.840	62.780	286.152,42
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	214.220	245.720	215.070	176.533,65
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	85.872,18
	6701900	sonstige Mieten	0	0	0	56,06
	6710000	Leasing	3.800	3.800	3.800	3.781,40
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	-79,00
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	3.189,96
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	11.180	11.180	11.180	4.827,24
	6732000	GEMA	0	0	0	38,80
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	432,41
	6734000	Niederschlagswassergebühr	124.900	124.900	121.380	115.392,08
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	30.734,04
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	51.159,56
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	0	0	0	12.304,76
	6820000	Porto und Versandkosten	18.000	18.000	17.890	19.165,95
	6832000	Telefonkosten	0	0	0	1.219,00
	6850000	Reisekosten	0	0	0	27.109,79
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.800	5.800	5.700	2.615,91
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	0	24,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	0	1.792,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	253.509,30
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	3.240,92
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	0	241,57
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	1.158,80
	6921000	Schülersachschäden	0	0	0	138,78
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0	8,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	5.385	5.835	5.839	5.867,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	111	167	0	55,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	2.893.016	2.893.025	2.836.188	3.125.510,68
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	11.027	13.940	11.320	12.938,27
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	158.697	161.494	117.276	178.299,04
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	64.910	66.783	58.197	66.846,32
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	10.771	14.851	18.713	23.506,21
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119.369	126.015	115.065	124.106,13
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	13.035	13.036	13.035	13.036,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	64.497,53
	6699998	Geplante Abschreibungen	525.243	175.483	287.304	0,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	4.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	482.783,62
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	215.000	200.000	172.000	172.263,75
	7020000	Grundsteuer	1.400	1.400	1.400	1.563,08
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	1.464,80
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.399.494	12.878.777	12.564.417	15.361.659,05
		Verwaltungsergebnis	12.315.125	11.812.371	11.553.571	13.806.331,39
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	12.315.125	11.812.371	11.553.571	13.806.331,39
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-2.500,00
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	-211.985,00
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	-800,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	17.315,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-197.970,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.315.125	11.812.371	11.553.571	13.608.361,39
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.965.263	11.529.221	9.259.043	5.134.927,31
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.965.263	11.529.221	9.259.043	5.134.927,31
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.280.388	23.341.592	20.812.614	18.743.288,70

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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:
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): - Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises - Schulgemeinde
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	
Vereinbartes Produktziel:	
- 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bruttogrundrissfläche (qm)/	14.667	14.667	14.667	14.667
Schülerzahlen	966	966	923	923

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650213 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-6.000,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-735,00
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	0	0	-2.000	0,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-830,79
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	0	-9.073,95
	5460000	Ertr. Aufl. SoPo Invest. Zuw. öffentl. Bereich	-27.589	-27.989	-28.218	-28.261,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	-1.910,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-283,61
		Summe der ordentlichen Erträge	-27.589	-27.989	-30.218	-47.094,35
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen)	161.685	156.805	163.700	161.704,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.913	10.600	11.422	10.741,18
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.099	2.893	3.129	3.129,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	36.791	35.639	37.357	35.850,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.854	10.489	11.659	11.065,34
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.039	3.916	4.198	4.032,29
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.840	4.840	4.710	5.191,09
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	6.040	6.040	5.900	7.558,17
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	5.790	5.790	5.650	3.238,54
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	91,80
	6051000	Strom	45.540	45.700	48.830	43.797,28
	6052000	Gas	27.337	26.560	25.900	23.100,00
	6053000	Fernwärme	47.384	6.418	5.990	5.566,61
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	53,07
	6056000	Wasser/Abwasser	7.900	7.900	7.900	6.479,28
	6057000	Bioenergie	76.085	74.780	75.470	75.380,19
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	46,45
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	970	970	940	678,46
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	176,80
	6081000	Reinigungsmaterial	1.440	1.440	1.770	66,94
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.210	1.210	1.190	2.915,18
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	51.029,28
	6161100	Bauunterhaltung	30.700	30.700	30.470	33.223,14
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	33.064,65
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	8.730	8.730	8.520	4.977,19

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	5.990	5.870	5.750	17.738,82
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Restmüll	4.710	4.710	4.710	4.032,74
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0	1.729,53
	6173000	Fremdreinigung	121.214	97.180	84.900	71.936,31
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	3.468,50
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.950	1.950	1.910	12.808,11
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	0	956,60
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	4.786,68
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	303,61
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	440	440	440	139,92
	6734000	Niederschlagswassergebühr	8.600	8.600	8.460	8.007,57
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	87,68
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	0	0	0	677,15
	6820000	Porto und Versandkosten	1.550	1.550	1.510	1.098,44
	6850000	Reisekosten	0	0	0	1.160,25
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	350	0,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	13.349,90
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	41,02
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	0	11,90
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	92,11
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	90,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	68	69	68	69,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	250.112	250.110	236.355	256.010,92
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	898	898	898	898,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	7.904	8.028	8.028	8.028,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.743	7.139	5.958	6.350,25
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	134	134	134	134,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.901	5.993	5.593	5.869,60
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.398	3.399	3.399	3.399,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	908,51
	6699998	Geplante Abschreibungen	7.250	4.350	4.350	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	14.953,95
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	20.000	20.000	18.000	15.540,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	29,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	937.559	862.190	845.518	977.863,91
		Verwaltungsergebnis	909.970	834.201	815.300	930.769,56
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	909.970	834.201	815.300	930.769,56
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	909.970	834.201	815.300	930.769,56
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	941.494	990.144	743.066	411.211,01
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	941.494	990.144	743.066	411.211,01
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.851.464	1.824.345	1.558.366	1.341.980,57

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6502	Schulen
Produkt:	650215	Realschulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
4 Realschulen

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	
Vereinbartes Produktziel:	- Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises - Schulgemeinde
- 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bruttogrundrissfläche (qm) /	41.635	41.635	41.635	41.635
Schülerzahlen	1.882	1.882	1.830	1.830

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650215 **Realschulen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-315,28
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-16.000	-16.000	-12.000	-14.985,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.297,46
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-3.352,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-9.684,49
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	0	-11.532,08
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-163.571	-163.581	-163.571	-163.581,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-533	-532	-382	-444,22
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.780	-8.980	-15.000	-11.868,90
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	0	-6.670,80
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-1.897,46
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-1.442,78
		Summe der ordentlichen Erträge	-191.884	-192.093	-193.953	-229.071,47
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	328.508	348.528	340.902	335.376,79
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.932	23.332	23.570	22.084,11
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.668	6.507	6.107	6.253,22
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	74.638	79.297	77.023	74.248,58
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.887	23.265	24.080	23.335,71
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.179	8.684	8.611	8.420,65
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.420	9.420	9.250	8.171,31
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	12.820	12.820	12.630	10.014,28
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	11.290	11.290	11.100	10.193,01
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	664,19
	6051000	Strom	142.620	140.500	141.500	134.663,63
	6052000	Gas	128.937	129.847	133.200	120.249,98
	6053000	Fernwärme	101.386	98.474	126.590	83.766,80
	6054000	Heizöl	4.707	4.315	3.570	6.960,32
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	983,31
	6056000	Wasser/Abwasser	23.000	23.000	21.600	17.970,95
	6057000	Bioenergie	127.090	125.010	124.040	125.574,46
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	1.972,05
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.880	1.880	1.860	2.440,06
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	806,62
	6081000	Reinigungsmaterial	2.400	2.400	2.730	1.337,33

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.680	2.680	2.640	12.498,20
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	195.419,62
	6161100	Bauunterhaltung	81.310	81.310	81.010	77.320,16
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	16.060	16.060	15.780	12.631,25
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	1.495,74
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	190,40
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	64.780	63.500	62.260	58.740,68
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Restmüll	9.700	9.700	9.700	6.820,63
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0	5.657,98
	6173000	Fremdreinigung	306.443	298.970	291.420	277.297,03
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	474,22
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	11.678,10
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.250	4.250	4.190	62.555,21
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	48.100	48.100	48.100	67.774,97
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	7.772,64
	6710000	Leasing	2.400	2.400	2.400	2.353,63
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	406,56
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	880	880	880	279,84
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	108,70
	6734000	Niederschlagswassergebühr	31.730	31.730	31.730	29.342,37
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	535,50
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	9.766,28
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	0	0	0	3.076,90
	6820000	Porto und Versandkosten	3.010	3.010	2.960	2.068,58
	6832000	Telefonkosten	0	0	0	343,21
	6850000	Reisekosten	0	0	0	1.788,86
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	550	550	550	277,99
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	48.807,76
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	438,23
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	125,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	177	177	0	73,96
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	276	663	0	386,85
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	871.364	871.370	831.982	898.182,24
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	303	304	338	444,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	23.230	23.778	23.985	34.546,20
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.519	15.664	15.540	19.614,31
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	170	256	255	1.175,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.016	32.758	33.967	38.645,37
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.613	2.613	2.613	2.613,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	6.846,52

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6699998	Geplante Abschreibungen	8.000	4.800	113.762	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	17.412,08
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	135.000	130.000	130.000	116.550,00
	7020000	Grundsteuer	600	600	600	573,44
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	234,83
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.686.523	2.694.692	2.775.025	3.030.831,40
		Verwaltungsergebnis	2.494.639	2.502.599	2.581.072	2.801.759,93
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	2.494.639	2.502.599	2.581.072	2.801.759,93
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.494.639	2.502.599	2.581.072	2.801.759,93
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.580	1.928.479	1.472.919	814.503,83
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.833.580	1.928.479	1.472.919	814.503,83
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.328.219	4.431.078	4.053.991	3.616.263,76

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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:
6 kombinierte Haupt- und Realschulen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung:
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): - Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises - Schulgemeinde
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	
Vereinbartes Produktziel:	
- 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bruttogrundrissfläche (qm) /	56.979	56.979	56.432	56.432
Schülerzahlen	3323	3323	3.468	3.468

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650216 **Kombinierte Haupt- und Realschulen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-4.084,08
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-38.000	-38.000	-35.000	-36.075,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-2,55
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-39.870	-39.049	-38.220	-38.224,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-24	-25	-24	-24,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.300	-2.300	-1.800	-2.811,03
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-3.420,14
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-1.033,35
		Summe der ordentlichen Erträge	-80.194	-79.374	-75.044	-85.674,15
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	230.589	224.267	222.394	214.876,65
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.377	14.912	15.072	14.297,41
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.413	4.354	4.215	4.147,41
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	52.446	50.878	49.724	47.680,62
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.524	15.035	15.671	14.999,08
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.758	5.589	5.606	5.390,53
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.210	5.210	5.590	6.804,39
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	6.250	6.250	6.690	5.929,44
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	6.250	6.250	6.690	4.148,59
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	231,80
	6051000	Strom	90.980	91.300	88.690	89.676,92
	6052000	Gas	143.334	141.973	137.000	108.622,78
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	159,59
	6056000	Wasser/Abwasser	8.500	8.500	9.500	6.531,49
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	1.150,49
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.040	1.040	1.120	1.367,28
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	78,95
	6081000	Reinigungsmaterial	1.550	1.550	1.630	1.926,36
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.370	1.370	1.450	6.521,68
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	112.598,50
	6161100	Bauunterhaltung	36.690	36.690	36.890	37.007,45
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	8.330	8.330	8.930	4.152,26
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	2.204,92
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	1.873,26
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	22.390	21.950	21.520	19.937,03

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	5.250	5.250	5.050	5.163,82
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	3.625,99
	6173000	Fremdreinigung	140.276	134.098	131.040	128.675,18
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	249,42
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	12.954,30
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	0	7.847,86
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.060	2.060	2.170	5.844,52
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	0	1.439,90
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	6.092,72
	6701900	sonstige Mieten	0	0	0	19,90
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	440	440	440	139,92
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	17,50
	6734000	Niederschlagswassergebühr	11.100	11.100	11.100	10.506,38
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	7.324,71
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Eintr.	0	0	0	1.765,51
	6820000	Porto und Versandkosten	1.660	1.660	1.790	2.324,48
	6832000	Telefonkosten	0	0	0	253,62
	6850000	Reisekosten	0	0	0	593,94
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	350	323,12
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	20.215,74
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	232,56
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	75,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	278	371	0	92,65
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	455.591	455.590	487.964	522.480,76
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.913	2.034	1.161	1.816,33
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.284	4.455	4.412	4.733,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.703	18.970	18.304	19.429,26
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	1.734	3.468,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.932	17.671	17.503	20.110,22
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.163	1.163	1.163	1.163,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	4.519,83
	6699998	Geplante Abschreibungen	122.036	4.500	4.926	0,00
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	72.000	70.000	70.000	62.992,50
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	149,82
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.510.037	1.375.160	1.397.489	1.568.956,34
		Verwaltungsergebnis	1.429.843	1.295.786	1.322.445	1.483.282,19
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.429.843	1.295.786	1.322.445	1.483.282,19
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.429.843	1.295.786	1.322.445	1.483.282,19
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.176	1.066.654	885.282	489.469,95
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.014.176	1.066.654	885.282	489.469,95
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.444.019	2.362.440	2.207.727	1.972.752,14

Produktbereich:	03653	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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:
▪ 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 Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	
Vereinbartes Produktziel:	
▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gymnasien und einer gymnasialen Oberstufe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bruttogrundrissfläche (qm) /	51.537	51.537	51.537	51.537
Schülerzahlen	3.721	3.721	3.823	3.823

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 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650217 **Gymnasien und gymnasiale Oberstufen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-230	-230	-35.400	-230,62
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-136.000	-136.000	-124.000	-130.425,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-15.000	-15.000	-15.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.870	-1.870	-2.070	-1.978,60
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	0	-14.909,98
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-15.755,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-2.375,01
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-120.690	-115.442	-128.838	-110.119,05
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-2.385	-2.533	-2.547	-2.585,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	-4.382,10
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-862,59
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-4.238,90
		Summe der ordentlichen Erträge	-276.175	-271.075	-307.855	-287.861,85
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	549.134	532.332	512.575	515.895,84
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	36.665	35.301	34.806	34.284,37
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.228	9.714	8.861	9.718,49
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	125.210	120.307	113.985	114.571,10
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.159	35.864	36.110	36.141,28
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.715	13.273	12.797	12.919,35
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	18.620	18.620	19.440	20.267,60
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	22.320	22.320	23.290	36.312,13
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	22.320	22.320	23.290	9.073,37
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	1.380,95
	6051000	Strom	241.970	239.500	238.310	235.609,05
	6052000	Gas	228.945	229.479	229.800	196.887,30
	6053000	Fernwärme	95.205	91.238	97.070	76.741,93
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	393,46
	6056000	Wasser/Abwasser	35.500	35.500	35.600	30.696,97
	6057000	Bioenergie	43.759	43.138	43.170	41.898,64
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	2.222,26
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.720	3.720	3.890	6.600,48
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	389,06
	6081000	Reinigungsmaterial	3.720	3.720	3.890	3.175,62
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.540	4.540	4.730	7.247,78

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	21.115,34
	6161100	Bauunterhaltung	113.020	113.020	112.260	118.415,79
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-646,94
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	29.770	29.770	31.070	13.404,51
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	743,54
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	1.196,66
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	129.010	126.480	124.000	89.923,22
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Restmüll	21.600	21.600	22.100	18.251,08
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0	18.041,20
	6173000	Fremdreinigung	441.687	428.422	421.060	380.893,78
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	18.522,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	6.190	6.190	6.430	23.786,85
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	855.000	845.000	842.500	836.946,02
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	22.964,87
	6710000	Leasing	3.200	3.200	3.200	3.198,65
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	1.034,00
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	332,42
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	880	880	880	279,84
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	521,58
	6734000	Niederschlagswassergebühr	25.200	25.200	25.200	23.344,34
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	9.766,28
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	0	0	0	2.999,74
	6820000	Porto und Versandkosten	5.950	5.950	6.220	2.355,43
	6832000	Telefonkosten	0	0	0	603,69
	6850000	Reisekosten	0	0	0	1.030,09
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.500	1.130,43
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	72.006,92
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	624,05
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	455,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	74	250	2.792	7.846,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	1.320	1.584	1.873,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.414.736	1.414.733	1.456.614	1.576.068,75
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	2.837	2.849	2.810	4.943,05
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	62.352	71.863	77.937	115.872,53
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.361	40.550	45.685	50.524,50
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.897	6.123	8.613	8.941,62
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	49.664	50.519	49.396	52.751,37
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.580	4.580	4.580	4.580,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	12.602,28
	6699998	Geplante Abschreibungen	675.624	264.315	190.294	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	1.040.000	1.010.000	940.000	934.327,50
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	291,00
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	0	2.442,70
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.419.862	5.935.200	5.818.339	5.848.731,71
		Verwaltungsergebnis	6.143.687	5.664.125	5.510.484	5.560.869,86
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	6.143.687	5.664.125	5.510.484	5.560.869,86
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.143.687	5.664.125	5.510.484	5.560.869,86
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.624.837	3.812.562	3.078.670	1.700.668,09
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.624.837	3.812.562	3.078.670	1.700.668,09
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.768.524	9.476.687	8.589.154	7.261.537,95

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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: ▪ 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 Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	
Vereinbartes Produktziel:	
▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bruttogrundrissfläche (qm)/	143.542	143.542	143.538	143.538
Schülerzahlen	8.086	8.086	8.195	8.195

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650218 **Gesamtschulen**

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-13.241,43
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-50.040	-50.040	-15.040	-54.606,30
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-338.000	-338.000	-302.000	-324.120,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-530	-530	-250	-1.116,75
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-15.893,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-13.639,29
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	0	-5.766,04
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-443.917	-447.247	-443.547	-673.389,10
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-9.848	-10.683	-11.138	-11.143,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-37.060	-37.060	-20.400	-45.229,34
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-900	-900	0	-771,46
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-143.103,09
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-1.386.242,96
		Summe der ordentlichen Erträge	-880.295	-884.460	-792.375	-2.688.261,76
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.440.636	1.396.823	1.391.189	1.332.783,81
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	94.734	93.172	94.684	89.276,94
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	26.746	22.492	24.240	24.622,21
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	20.000,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	328.863	317.755	310.075	295.183,89
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	96.745	93.221	97.426	93.791,10
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.976	34.760	34.847	33.884,42
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	40.450	40.450	42.220	44.162,92
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	48.510	48.510	51.000	40.908,28
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	48.510	48.510	50.650	214.214,14
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	1.485,04
	6051000	Strom	737.700	736.000	673.150	732.910,36
	6052000	Gas	426.273	420.627	440.780	362.124,85
	6053000	Fernwärme	247.981	236.011	215.310	198.945,17
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	3.440,71
	6056000	Wasser/Abwasser	98.000	98.000	88.000	81.011,09
	6057000	Bioenergie	126.694	123.131	126.490	119.378,88
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	4.365,95
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.080	8.080	8.430	10.603,43
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	2.481,24

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6081000	Reinigungsmaterial	12.440	12.440	13.230	5.008,37
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.090	10.090	10.480	29.227,53
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	1.309.539,43
	6161100	Bauunterhaltung	285.860	285.860	292.080	311.002,02
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	1.369.611,60
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-1.402.883,12
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	64.690	64.690	67.550	63.076,77
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	7.863,85
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	1.133,02
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	316.330	310.120	304.040	254.358,29
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Restmüll	43.050	43.050	44.450	36.711,87
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0	28.801,59
	6173000	Fremdreinigung	1.117.573	1.090.314	1.068.320	1.019.543,86
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	69.534,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	0	34.327,17
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.440	13.440	13.960	137.993,39
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	66.520	66.520	66.520	31.448,11
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	57.124,60
	6701900	sonstige Mieten	0	0	0	243,14
	6710000	Leasing	8.200	8.200	8.200	8.176,17
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	499,00
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	1.652,49
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	1.760	1.760	1.760	559,68
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	92,60
	6734000	Niederschlagswassergebühr	122.600	122.600	121.030	112.453,64
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	0	254,47
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	2.082,50
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	2.737,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	19.532,56
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnli.Eintr.	0	0	0	5.615,74
	6820000	Porto und Versandkosten	12.910	12.910	13.510	14.216,46
	6832000	Telefonkosten	0	0	0	668,89
	6850000	Reisekosten	0	0	0	7.147,85
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.750	2.750	3.000	1.937,17
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	0	496,00
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	153.333,82
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	2.324,73
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	378,34
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	405,00
	6921000	Schülersachs-schäden	0	0	0	236,70

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	52.166	53.092	53.584	53.585,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	908	1.556	0	647,93
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.395.814	3.396.079	3.247.751	5.295.272,98
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	6.216	7.066	7.431	7.857,20
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	133.075	219.506	217.797	281.195,35
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.554	19.651	15.719	25.617,52
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	15.766	17.559	17.649	20.675,23
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	161.307	172.044	153.030	166.753,38
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.110	3.110	3.110	3.111,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	133.974,01
	6699998	Geplante Abschreibungen	28.745	9.350	491.100	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	6.516,26
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	690.000	670.000	600.000	610.638,75
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	2.500,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	629,40
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	0	1.415,40
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.389.772	10.331.299	10.483.792	14.014.430,14
		Verwaltungsergebnis	9.509.477	9.446.839	9.691.417	11.326.168,38
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	9.509.477	9.446.839	9.691.417	11.326.168,38
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	0	-450,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	140.165,50
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	139.715,50
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.509.477	9.446.839	9.691.417	11.465.883,88
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.877.762	8.285.705	6.594.681	3.646.360,85
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.877.762	8.285.705	6.594.681	3.646.360,85
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.387.239	17.732.544	16.286.098	15.112.244,73

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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 Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	
Vereinbartes Produktziel:	
▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bruttogrundrissfläche (qm) /	33.523	33.523	35.720	35.720
Schülerzahlen	884	884	857	857

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650221 **Förderschulen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-24.796,82
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-1.009,09
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-166.000	-166.000	-160.000	-159.588,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-700	-520	-732,81
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-17,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-6.315,70
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	0	-2.982,54
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-50.187	-51.780	-49.715	-55.294,52
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-6.589	-6.591	-6.590	-6.591,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-16.000	-16.000	-10.000	-16.367,59
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	0	-3.112,72
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-111,56
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-2.077,91
		Summe der ordentlichen Erträge	-239.476	-241.071	-226.825	-278.997,26
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	694.251	655.881	594.244	594.650,10
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	46.431	44.830	40.742	38.985,16
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.586	10.341	11.598	11.273,79
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	10.000,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	158.063	149.208	132.724	131.119,24
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.236	43.597	41.105	40.252,60
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.317	16.349	14.923	14.731,28
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	20	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	14.940	14.940	14.790	9.217,51
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	12.050	12.050	12.080	15.991,89
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	8.930	8.930	9.150	10.482,28
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	981,27
	6051000	Strom	143.820	139.200	139.490	133.883,03
	6052000	Gas	243.091	243.891	246.310	213.159,65
	6054000	Heizöl	14.447	13.242	12.610	15.200,21
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	849,70
	6056000	Wasser/Abwasser	30.200	30.200	30.500	25.340,55
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	1.368,32
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.360	2.360	2.360	6.020,89
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	804,32

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6081000	Reinigungsmaterial	16.995	16.995	17.260	17.202,51
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.170	7.170	6.910	11.677,18
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	0	65.324,15
	6161100	Bauunterhaltung	73.760	73.760	73.660	67.663,42
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	20.890	20.890	20.960	12.593,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	568,04
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	13.563,64
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	82.080	80.480	78.900	64.438,52
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	19.350	19.350	21.250	16.541,30
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	8.098,54
	6173000	Fremdreinigung	371.593	357.666	340.020	334.073,04
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	160,03
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	14.567,30
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	0	1.203,29
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	57.340	58.340	56.470	161.620,56
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.400	2.400	2.400	1.733,33
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	12.402,86
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	85,00
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	0	229,58
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	2.270	2.270	2.270	769,56
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	50,50
	6734000	Niederschlagswassergebühr	17.450	17.450	17.450	11.211,99
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	3.058,25
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	19.576,40
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	0	1.627,19
	6820000	Porto und Versandkosten	4.120	4.120	4.120	4.234,86
	6832000	Telefonkosten	0	0	0	710,62
	6850000	Reisekosten	0	0	0	2.365,13
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	112,81
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	700	750	403,40
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	65.529,38
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	293,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	420,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	88	213	1.941	2.370,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	735.701	780.028	780.081	787.430,32
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.916	2.565	2.142	2.348,66
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	24.625	25.118	23.577	34.581,32
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25.210	27.495	25.600	29.503,46
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.194	3.661	2.659	3.661,57
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.901	28.940	29.203	31.124,69

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.584	3.584	3.584	3.584,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	38.814,43
	6699998	Geplante Abschreibungen	273.915	124.120	81.114	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	11.606,54
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	40.000	40.000	40.000	38.318,30
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	160.000	155.000	170.000	161.736,54
	7020000	Grundsteuer	10	10	10	12,12
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	44,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.412.984	3.237.344	3.104.977	3.333.556,12
		Verwaltungsergebnis	3.173.508	2.996.273	2.878.152	3.054.558,86
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	3.173.508	2.996.273	2.878.152	3.054.558,86
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.173.508	2.996.273	2.878.152	3.054.558,86
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	861.711	906.295	689.885	381.857,06
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	861.711	906.295	689.885	381.857,06
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.035.219	3.902.568	3.568.037	3.436.415,92

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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 Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): - Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises - Schulgemeinde
Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb	
Vereinbartes Produktziel:	
- 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bruttogrundrissfläche (qm)/	42.930	42.930	42.930	42.930
Schülerzahlen	5.092	5.092	5.140	5.140

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 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650231 **Berufliche Schulen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-110.000	-110.000	-109.000	-81.328,88
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-341.000	-341.000	-445.000	-338.147,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-24.000	-24.000	-20.900	-31.492,62
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	0	-7.134,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-17.553,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-138.243	-138.287	-139.101	-139.975,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-222	-230	-221	-230,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.700	-1.700	-1.700	-7.571,36
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	-7.500,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-2.542,40
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-10.210,81
		Summe der ordentlichen Erträge	-615.165	-615.217	-715.922	-643.685,07
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	674.295	646.571	641.529	622.990,09
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	45.424	43.656	44.428	40.527,04
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.097	11.166	11.191	10.880,22
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	152.452	145.884	143.062	120.015,85
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.493	43.490	45.130	42.221,28
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.813	16.119	16.195	15.371,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	25.460	25.460	26.110	22.940,39
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	46.330	46.330	47.500	38.737,06
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	30.550	30.550	31.330	18.316,97
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	1.024,13
	6051000	Strom	242.460	239.000	228.560	223.664,53
	6052000	Gas	230.828	232.733	65.420	95.650,66
	6053000	Fernwärme	132.877	127.753	147.300	108.307,33
	6055000	Treibstoffe	0	0	0	364,50
	6056000	Wasser/Abwasser	24.900	24.900	24.900	25.754,21
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	429,37
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	5.090	5.090	5.220	13.775,56
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	564,71
	6081000	Reinigungsmaterial	7.550	7.550	7.670	1.764,10
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.050	6.050	6.120	8.543,98
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	5.000	5.000	5.000	18.794,18
	6161100	Bauunterhaltung	109.420	109.420	110.590	121.545,65

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	63.110	63.110	64.660	8.876,26
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	315,56
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	0	0	129,17
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	850,91
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	88.500	86.770	85.070	82.054,23
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Restmüll	12.000	12.000	12.000	10.214,02
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0	8.412,54
	6173000	Fremdreinigung	287.976	263.801	239.690	225.485,35
	6176000	Schulschwimmen	0	0	0	1.180,20
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	7.840	7.840	8.030	19.524,38
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	600	600	0	1.553,98
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	0	7.982,52
	6701900	sonstige Mieten	0	0	0	2.829,48
	6730000	Schornsteinfegergebühren	200	200	200	507,21
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	510	510	510	209,88
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	0	810,62
	6734000	Niederschlagswassergebühr	14.630	14.630	14.630	14.333,21
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	0	70,20
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	2.975,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	6.976,96
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	0	0	0	1.950,78
	6820000	Porto und Versandkosten	8.150	8.150	8.360	1.089,52
	6832000	Telefonkosten	0	0	0	294,87
	6850000	Reisekosten	0	0	0	478,65
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	1.119,12
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	49.710,54
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	162,65
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	50,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	6,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	42	100,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	530	798	2.386	4.086,05
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	854.793	857.716	843.383	904.285,50
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	2.650	3.180	2.863	3.582,66
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	195.850	202.017	281.316	344.910,15
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.833	11.578	16.827	20.738,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.237	4.237	4.590	4.897,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	57.286	59.298	57.310	61.651,15
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	170	170	170	170,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	0	13.251,53
	6699998	Geplante Abschreibungen	328.483	258.095	619.184	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	1.368.000	1.350.000	1.400.000	1.325.121,50
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnli.Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	2.206.590,61
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	0	136,00
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	0	37.538,87
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.120.437	4.972.422	5.269.476	6.929.395,64
		Verwaltungsergebnis	4.505.272	4.357.205	4.553.554	6.285.710,57
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	4.505.272	4.357.205	4.553.554	6.285.710,57
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.505.272	4.357.205	4.553.554	6.285.710,57
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.962.735	5.219.615	4.141.781	2.288.870,19
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.962.735	5.219.615	4.141.781	2.288.870,19
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.468.007	9.576.820	8.695.335	8.574.580,76

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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: ▪ 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 „Ganztagig lernen“ Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis und entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne	
Vereinbartes Produktziel:	
1. Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis auf der Grundlage der ▪ 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl der kreiseigenen Schulen	92	92	92	92
▪ Anzahl der Schüler/innen	32.919	32.919	33.356	33.356
▪ Ganztagschulen und Schulen im Pakt für den Nachmittag	70	65	60	61
▪ Anzahl Betreuungsangebote	64	66	72	68

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 „Ganztagig 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

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 911010 **Schulentwicklungsplanung**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-2.142,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-37.803,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	-39.945,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	133.914	129.814	122.161	90.926,17
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.770	6.573	6.404	6.117,69
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.596	2.532	1.226	2.318,87
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	62.845	61.838	59.439	62.910,87
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.138	3.088	2.938	2.962,99
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	26.953	26.313	24.499	18.551,53
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.224	8.956	8.366	6.385,86
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.297	3.196	2.972	2.282,60
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.000	5.000	5.000	4.577,56
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	500	178,92
	6166200	Wartungskosten für Software	6.500	6.500	6.500	4.236,40
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	0	4.141,20
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	70.000	6.895,31
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnln.Eintr.	1.000	1.000	1.000	428,21
	6850000	Reisekosten	500	500	500	161,10
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	5.270,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	235,05
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.700	4.606,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	282.437	276.010	326.705	223.186,33
		Verwaltungsergebnis	282.437	276.010	326.705	183.241,33
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	282.437	276.010	326.705	183.241,33
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	282.437	276.010	326.705	183.241,33
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.162	170.079	209.106	180.914,43
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.162	170.079	209.106	180.914,43
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	458.599	446.089	535.811	364.155,76

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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 Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Schülerinnen und Schüler mit Zuständigkeit des Main-Kinzig-Kreises
Sicherung der Beratungskompetenz im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	
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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Anzahl Förderanträge	650	650	650	522

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.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650242 **Ausbildungsförderung**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	32.916	31.909	31.756	30.514,29
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.925	1.869	1.916	1.819,40
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	638	622	615	592,63
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	81.485	81.686	80.898	82.034,92
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.128	4.186	4.120	4.245,14
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	7.565	7.330	7.041	6.745,90
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.166	2.100	2.193	2.075,74
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	816	792	788	756,06
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	0	582,40
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	0	230,14
	6850000	Reisekosten	0	0	0	1.713,05
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.639	130.494	129.327	131.309,67
		Verwaltungsergebnis	131.639	130.494	129.327	131.309,67
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	131.639	130.494	129.327	131.309,67
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	131.639	130.494	129.327	131.309,67
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	472.487	456.058	528.624	414.133,93
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	472.487	456.058	528.624	414.133,93
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.126	586.552	657.951	545.443,60

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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:
- 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	
		Magistrat der Stadt Schlüchtern (Kostenbeteiligung)

Produktziel (allgemein):	Kundenorientierte Bereitstellung der notwendigen Medien	Zielgruppe(n):
Vereinbartes Produktziel:	- Ausbau und Weiterentwicklung der Medienbestände - Ergänzung der Medien	
		- Erwachsene - Jugendliche - Kinder

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Ausleihe und Öffnung der Bücherei
kann	Internetangebot der Bücherei

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Besucher/innen	30.000	30.000	30.000	30.000
Schulklassen / Beratung				
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	50	50	50	50
Internetbenutzer/innen				
Ausleihen	60.000	60.000	60.000	60.000

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 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650272 **Weitzelbücherei**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-7.500	-7.500	-7.200	-7.636,42
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-24.000	-19.360,22
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	0	-11.000,00
	5461000	Ertr. Aufl.Sop Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-217	-217	-217	-240,00
		Summe der ordentlichen Erträge	-27.717	-27.717	-31.417	-38.236,64
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	29.277	28.377	27.238	26.415,99
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.936	1.880	1.841	1.755,43
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	567	537	529	512,67
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	6.660	6.446	6.027	5.824,20
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.940	1.879	1.826	1.737,97
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	731	709	681	658,62
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	1.500	2.307,72
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	1.000	1.000	436,77
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	500	11,59
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	100	95,34
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	200	69,38
	6133000	Honorartätigkeit	300	300	300	100,00
	6161100	Bauunterhaltung	1.000	1.000	1.000	382,44
	6166200	Wartungskosten für Software	2.000	2.000	2.000	1.970,73
	6173000	Fremdreinigung	85	83	80	1.741,55
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	700	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100	100	100	81,20
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	16.500	16.500	16.500	15.759,60
	6732000	GEMA	20	20	20	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	0	36,45
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	20.000	20.000	20.000	19.994,21
	6850000	Reisekosten	0	0	0	117,05
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	25,16
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	0	29,99
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	267,38
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	125,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.167	1.170	1.167	1.170,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.000	1.000	1.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.583	86.301	84.409	81.626,44

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	59.866	58.584	52.992	43.389,80
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	59.866	58.584	52.992	43.389,80
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	59.866	58.584	52.992	43.389,80
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.704	98.670	106.276	74.402,92
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.704	98.670	106.276	74.402,92
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.570	157.254	159.268	117.792,72

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6505	Straßen
Produkt:	650542	Straßen
Produktverantwortliche(r):	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung: Unterhaltung der Kreisstraßen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: 232 km Kreisstraßen

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: Amt für Straßen- und Verkehrswesen Gelnhausen
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): 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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kilometer	232 km	232 km	232 km	232 km

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650542 **Straßen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-100	-804,01
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100	-100	-100	0,00
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-50	-50	-50	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-33.795,89
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-430.000	-430.000	-430.000	-574.503,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-666.321	-666.333	-632.224	-669.524,12
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-35.342	-35.342	-35.342	-35.342,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-52.761,15
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	0	-8.288.563,94
		Summe der ordentlichen Erträge	-1.161.913	-1.161.925	-1.127.816	-9.655.294,11
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	41.719	40.436	30.740	31.168,38
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.761	2.680	2.098	2.072,41
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	622	795	608	605,39
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	35.592	33.863	31.576	31.523,05
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.776	1.689	1.559	1.572,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	9.554	9.298	6.857	6.931,86
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.808	2.721	2.130	2.140,46
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.038	1.011	769	777,28
	6051000	Strom	15.250	15.500	15.450	12.122,70
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.000	35.000	35.000	16.763,10
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	4.961.576,44
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	0	-2.720.470,39
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.870.000	1.870.000	1.870.000	4.125.398,75
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	0	80.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	18.367,65
	6850000	Reisekosten	0	0	0	1.773,20
	6910000	Mitgliedsbeiträge	400	400	400	155,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	6,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	2.034	2.034	2.034	2.034,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.067.557	1.067.560	1.000.969	1.041.211,34
	6699998	Geplante Abschreibungen	7.500	2.500	72.994	0,00
	7020000	Grundsteuer	0	0	0	150,93
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.093.611	3.085.487	3.073.184	7.615.879,72
		Verwaltungsergebnis	1.931.698	1.923.562	1.945.368	-2.039.414,39

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.931.698	1.923.562	1.945.368	-2.039.414,39
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	-39.463,50
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	7.546,60
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-31.916,90
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.931.698	1.923.562	1.945.368	-2.071.331,29
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.387	1.916.777	1.987.735	1.909.195,75
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.901.387	1.916.777	1.987.735	1.909.195,75
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.833.085	3.840.339	3.933.103	-162.135,54

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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):	Zielgruppe(n):
Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen	
Vereinbartes Produktziel:	
Erhalt der Bausubstanz	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen kreiseigenen Liegenschaften

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 658890 **Sonstige Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	-2,18
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.482	-12.482	-12.480	-12.483,79
		Summe der ordentlichen Erträge	-12.482	-12.482	-12.480	-12.485,97
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	820	800	790	797,46
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	802,93
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	43,84
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	0	82,50
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	84.646	84.648	84.646	84.648,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	157	157	839	683,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.084	1.083	3.091	3.244,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	256	256	256	256,00
	7020000	Grundsteuer	1.130	1.130	1.130	442,17
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.093	88.074	90.752	90.999,90
		Verwaltungsergebnis	75.611	75.592	78.272	78.513,93
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	75.611	75.592	78.272	78.513,93
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	75.611	75.592	78.272	78.513,93
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	266.533	269.117	261.197	274.285,67
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	266.533	269.117	261.197	274.285,67
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342.144	344.709	339.469	352.799,60

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, 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 2018:	rd. 200 Personen
Durchschnittliche Belegung 2018	rd. 89 %

Produktart (intern/extern):	extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Land Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Landesaufnahmegesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	Externe kommunale und private Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n): ▪ Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge, die in der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind
Bewirtschaftung der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft mit dem Ziel der Kostenneutralität	
Vereinbartes Produktziel:	
siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaft

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Belegungszahl	180	180	150	178
Reinigungsfläche in qm	3.761	3.761	3.761	3.761

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
--

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 505040 **Bewirtschaftung Hof Reith**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-471.410	-471.410	-401.500	-606.226,14
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	-108,30
		Summe der ordentlichen Erträge	-471.410	-471.410	-401.500	-606.334,44
		Ordentliche Aufwendungen				
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	13.000	13.000	21.900	3.480,93
	6051000	Strom	40.330	40.500	36.260	40.103,78
	6054000	Heizöl	47.804	43.820	53.470	46.181,72
	6055000	Treibstoffe	800	800	800	685,24
	6056000	Wasser/Abwasser	55.000	55.000	55.000	47.004,07
	6057000	Bioenergie	20.395	19.083	22.550	16.075,83
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	1.026,43
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.500	221,34
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	0	472,10
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.500	1.339,26
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	684,89
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	50.000	50.000	50.000	41.108,00
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	0	23.540,33
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	2.424,71
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.000	2.000	2.000	911,00
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	12.370,05
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Restmüll	10.500	10.500	9.000	10.251,14
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	2.500	1.581,77
	6173000	Fremdreinigung	79.802	77.855	67.600	59.273,41
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	20.000	1.360,79
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	870	870	770	734,19
	6730000	Schornsteinfegergebühren	500	500	500	258,87
	6734000	Niederschlagswassergebühr	1.500	1.500	1.500	1.069,25
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	0	2.760,80
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	44,08
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	500	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	1,60
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	3.331,11
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	68	68	502	1.108,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	816	816	135	291,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.182	7.176	5.574	6.222,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	68	68	0	33,90
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.443	1.442	1.443	1.442,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	8.780	8.780	11.975	3.779,92
	6699998	Geplante Abschreibungen	533	500	500	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	349.391	342.278	370.479	331.173,51
		Verwaltungsergebnis	-122.019	-129.132	-31.021	-275.160,93
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	-122.019	-129.132	-31.021	-275.160,93
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	0	-750,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-750,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-122.019	-129.132	-31.021	-275.910,93
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	217.471	201.200	206.909	131.951,46
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	217.471	201.200	206.909	131.951,46
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.452	72.068	175.888	-143.959,47

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6509	Zentrale Dienste / Bürgerportal
Produkt:	650910	Bürgerportal
Produktverantwortlicher:	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:

Mit der Zentralisierung der Kreisverwaltung hat der Main-Kinzig-Kreis ein Dienstleistungs- und Kommunikationszentrum realisiert. Kernelemente dieses Dienstleistungszentrums sind das Empfangsportal (Bürgerportal) sowie die Telefonzentrale.

Erste zentrale Aufgabe des Bürgerportals ist eine kompetente Zugangssteuerung für die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger. Das Bürgerportal steuert den Publikumsverkehr für die gesamte Kreisverwaltung, die zentralen Telefoneingänge, ebenso wie die zentralen E-Mail- und Fax-Eingänge und übernimmt intern Serviceleistungen für die Ämter (Dienstwagenvergabe und -Kontrolle, Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen, Vergabe von Belehrungsterminen, Annahme zur Vervielfältigung von CD's und DVD's, Erstellung der Bildschirmpräsentationen).

Des Weiteren gehört auch die Prüfung und Anweisung der eingehenden Rechnungen für die Zeitschriften, Pflanzenpflege, Telefonbücher und Online- Melderegisterauskunft, Verteilung der Kosten und Erstellung der Rechnungen an die Fachämter für das Zentrale Online-Melderegisterauskunft, die Pflege der Daten, Stammdatenpflege des Navigators und des Online-Telefonbuchs, Pflege der Daten im Hessenfinder. Auch die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie über die Dienstleistungsplattform des Einheitlichen Ansprechpartners Hessen (EAH) gehört zu den Aufgaben des Bürgerportals. Hier besteht die Aufgabe in der Datenpflege und der Koordination von elektronischen behördlichen Anträgen von Selbstständigen, Unternehmern und Freiberuflern über den EAH.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	intern und extern	Beteiligte bei der Produkterstellung: - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerportals in enger Kooperation mit den Fachämtern, Servicebereichen und externen Kooperationspartnern der Verwaltung - Selbständige, Unternehmer und Freiberufler
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Grundlage sind die Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	teilw. freiwillig teilw. Pflicht	
Weitere Produkthanbieter:	andere Verwaltungen, (Städte, Gemeinden und Landkreise, Kammern, Landesbehörden)	

Produktziel (allgemein): Die bisherigen Serviceleistungen werden ausgebaut und weiterentwickelt, um insgesamt eine Effizienzsteigerung in den Arbeitsprozessen zu erreichen und damit eine weitere Verbesserung der Bürgerorientierung und Kundenzufriedenheit zu ermöglichen	Zielgruppe(n): ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Fachämter und Servicebereiche der internen Verwaltung ▪ Städte und Gemeinden
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	In allen Fragen kompetent Auskunft, Information und Unterstützung erteilen / leisten.
muss	Eigene Dienstleistungen der Verwaltung oder Teilaufgaben, die zügig zu erledigen sind, direkt im Bürgerportal anbieten.
muss	Beschwerden annehmen, deren Bearbeitung künftig mit den Fachämtern abgestimmt und in einem weiteren Schritt zu einem Instrument der Qualitätssicherung weiterentwickelt wird.
muss	In Absprache mit den Fachämtern, anderen Dienstleistern, Vereinen und Verbänden, der interessierten Öffentlichkeit in Form von Ausstellungen, Präsentationen oder Informationstagen die Dienstleistungspalette des Kreises, aber auch wichtige und interessante Arbeiten von anderen Dienstleistern vermitteln und bekannt machen.
muss	Pflege der Daten im Hessenfinder, sowie Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen bezüglich der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie an die einzelnen Fachbereiche über die Dienstleistungsplattform des EAH. Weiterleitung von Anfragen über das Binneninformationssystem IMI und allgemeinen Anfragen zum Hessenfinder an die Fachämter.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
▪ Eingehende, empfangende Telefonate	50.000	50.000	70.000	46.788
▪ Verpflichtungserklärungen	1.950	1.950	1.800	1.850
▪ Bearbeitete E-Mails	4.500	4.500	4.200	4.234
▪ Vergebene Dienstfahrzeuge	2.000	2.000	2.000	1.814
▪ Vergebene Belehrungstermine	4.000	4.000	2.900	3.606
▪ Interne Pflege des Navigators/ Intranet-Telefonbuch	500	500	1.000	440
▪ Datenbankpflege Hessenfinder	3	3	5	0
▪ Empfangene, weitergeleitete Anträge der EU-Dienstleistungsrichtlinie über die Dienstleistungsplattform des EAH	15	15	5	12
▪ Empfangene, weitergeleitete Anfragen über das Binneninformationssystem IMI	3	3	5	0
▪ Empfangene und weitergeleitete Anfragen über den Hessenfinder	3	3	5	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Bürgerportal gehen die bisherigen Aufgaben der Telefonzentrale und der dezentralen Infotheken auf. Es handelt sich in weiten Teilen um eine freiwillige Leistung. Die Regelung des Kundenzugangs und die Steuerung der Telefoneingänge sind allerdings unverzichtbare Aufgaben zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit einer Dienstleistungsbehörde / eines Unternehmens.

Die Pflege der örtlichen Verwaltungsdienstleistungen und allgemeinen Anfragen bezüglich des Hessen-Finders ist eine freiwillige Aufgabe, die von uns im Bürgerportal als Landkreis wahrgenommen wird.

Bei der Entgegennahme von Anträgen und Verteilung an die einzelnen Fachbereiche über die Dienstleistungsplattform des EAH handelt es sich um eine gesetzliche Verpflichtung. Dazu gehört auch die Entgegennahme und Weiterleitung von Anfragen über das Binneninformationssystem IMI.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650910 **Bürgerportal**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-10.000	-10.000	-7.210	-10.968,75
		Summe der ordentlichen Erträge	-10.000	-10.000	-7.210	-10.968,75
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	459.656	442.680	402.054	407.087,35
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	30.504	29.456	27.519	25.484,62
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.665	7.992	8.183	7.418,30
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	104.754	100.982	90.654	89.972,88
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.849	29.677	28.556	27.940,23
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.456	11.050	10.200	10.111,28
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	230	230	230	1,99
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	320	320	320	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.450	1.350	0	1.058,10
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	7.000	7.000	7.000	14.182,30
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.380	2.380	2.380	1.064,98
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	1.100	1.100	2.070	995,86
	6832000	Telefonkosten	5.000	5.000	17.000	11.132,04
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	960	960	960	817,85
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	0	711,62
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	160	159	160,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	663.324	640.337	597.285	598.139,40
		Verwaltungsergebnis	653.324	630.337	590.075	587.170,65
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	653.324	630.337	590.075	587.170,65
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	653.324	630.337	590.075	587.170,65
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-655.256	-632.270	-592.419	-589.180,39
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.932	1.933	2.344	2.009,74
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-653.324	-630.337	-590.075	-587.170,65
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste
------------------------	-------------	--

Produktgruppe:	6509	Zentrale Dienste / Bürgerportal
Produkt:	650920	Zentrale Dienste
Produktverantwortlicher:	Herr Eckhardt	

Produktbeschreibung:
Leitung, Verwaltung:

- Dienstsiegel: Beschaffung und administrative Verwaltung von Dienstsiegeln für Kreis-, Gemeinde- und Stadtverwaltungsmitarbeiter/innen.
- Mitgliedschaften: Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an Verbände und Vereine, insbesondere Deutscher und Hessischer Landkreistag, KGST und Hessischer Arbeitgeberverband.
- Einkauf: Organisation der Kostenstellenbelieferung (E-Procurement), Beschaffung von Allgemein- und Sonderbedarf, datenschutzrechtliche Entsorgung von Altakten und Datenträgern.

Hausdruckerei:

- Fertigung von Druckerzeugnissen – einschließlich der Vor- und Nachbearbeitung – für alle Fachbereiche, Schulen, Eigenbetriebe und GmbHS des Kreises.

Postverkehr:

- Versand und Zustellung der Eingangs-, Ausgangs- und Umlaufpost, Postkurier- und Botendienst

Fuhrparkmanagement:

- Vorhalten von Dienstfahrzeugen für Außendienstmitarbeiter/innen und zur Durchführung von Dienstreisen.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Der Einkauf ist für die Beschaffung von Büromaterial und Sonderbedarf für alle Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung zuständig.

Produktart (intern/extern):	intern	Beteiligte bei der Produkterstellung: ▪ Verwaltungsmitarbeiter/innen ▪ siegelführende Gemeinde- und Stadtverwaltungsmitarbeiter/innen ▪ dezentrale Einkäufer ▪ Entsorgungsunternehmen ▪ Mitarbeiter/innen der Hausdruckerei ▪ private Druckereien ▪ Mitarbeiter/innen der Poststelle ▪ Post-Kurierdienst ▪ Deutsche Post AG ▪ Konsolidierungsunternehmen ▪ Paketservice ▪ Bürgerportal (Fahrzeugvergabe)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Serviceleistung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	teilweise Pflicht teilweise freiwillig	
Weitere Produkthanbieter:		

Produktziel (allgemein): ▪ Sicherstellung der Siegelfähigkeit von Kreis und kreisangehörigen Kommunen. ▪ Beschaffung von Bürobedarfsartikeln für die gesamte Verwaltung. ▪ Versorgung der gesamten Verwaltung mit Druckerzeugnissen. ▪ Sicherstellung des Postversands für die gesamte Verwaltung. ▪ Sicherstellung der Außendiensttätigkeit aller Mitarbeiter/innen der Verwaltung durch Vorhaltung von Dienstfahrzeugen.	Zielgruppe(n): ▪ Fachbereiche der Verwaltung ▪ Mitarbeiter/innen ▪ Schulen ▪ Eigenbetriebe ▪ sonstige Einrichtungen des Kreises ▪ Bürger ▪ Verbände und Vereine
Vereinbartes Produktziel: ▪ Beschaffung von Standard-Verbrauchsmaterial innerhalb von 2 Tagen ▪ Fertigstellung von Standard-Erzeugnissen durch die Hausdruckerei innerhalb von 2 Tagen ▪ Einmalige Zustellung/Abholung der Eingangs-, Ausgangs- und Umlaufpost pro Tag ▪ „E+1“-Zustellung der Ausgangspost (Zustellung am folgenden Werktag)	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Administration der Internet-Beschaffungsplattform
kann	Beschaffung von individuellem / spezifischem Bürobedarf
kann	Beschaffung von Allgemeinbedarf (Papier, ...)
muss	datenschutzrechtliche Entsorgung von Altakten und Datenträgern
kann	Fertigung von Vervielfältigungen durch die Hausdruckerei
muss	Postzustellung und -versand
kann	Vorhaltung von Dienstfahrzeugen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Hausdruckerei Schwarz/Weiß- und Farbdruke	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.040.000
Postverkehr				
Eingangspost	230.000	230.000	250.000	225.000
Umlauf-/Hauspost	240.000	240.000	300.000	235.000
Ausgangspost	520.000	520.000	550.000	505.000
Fuhrparkmanagement				
Fahrleistung Dienstfahrzeuge / km	110.000	110.000	130.000	100.000
Anzahl der Fahrzeuge	8	8	6	6

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dienstsiegel:

Für den Kreis sowie die kreisangehörigen Kommunen werden die Dienstsiegel zur Vornahme von amtlichen Beglaubigungen durch die Zentralen Dienste verwaltet und beschafft. Ebenso werden Verluste derselben abgewickelt.

Einkauf:

Bedarfsorientierte Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterial für den Allgemeinbedarf, wie z. B. das Papier für alle in der MKK-Verwaltung eingesetzten Drucker.

Die Beschaffung von Standard-Bürobedarf und -geräten erfolgt dezentral über die Internet-Plattform der Fa. InterSource (E-Procurement).

Datenschutzrechtliche Entsorgung der in der gesamten Verwaltung anfallenden Altakten und Datenträger.

Hausdruckerei:

Die Hausdruckerei ist mit digitalen Hochleistungs-Druck- und -Kopiersystemen ausgestattet.

Auch die Nachbearbeitung wie heften, falzen, binden etc. erfolgt in der Hausdruckerei; ebenso die Gestaltung von Druckvorlagen.

Die Verrechnung der in Anspruch genommenen Druckleistungen erfolgt kostenstellenbezogen Massenvervielfältigungen, wie z. B. Kopfbögen, werden an private Druckereien vergeben.

Postverkehr:

Die Post wird den in den Verwaltungsstellen der Barbarossastraße ansässigen Fachbereichen einmal täglich durch Boten zugestellt (Etagenzustellung).

Die Belieferung der Außenstellen erfolgt einmal am Tag durch den Post-Kurierdienst.

Parallel hierzu erfolgt die Abholung der Ausgangs- und Umlaufpost.

Die Verrechnung der Portogebühren erfolgt kostenstellenbezogen.

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.

Fuhrparkmanagement:

Die Vergabe der Dienstfahrzeuge erfolgt durch die Mitarbeiter/innen des Bürgerportals; die Beschaffung und Administration derselben wird durch die Abteilung Zentrale Dienste wahrgenommen.

Es werden Dienstwagen eingesetzt, die einen möglichst geringen Kohlendioxid-Ausstoß vorweisen.

Im Jahr 2019 wird der zentrale Fahrzeugpool um zwei Diensträder (E-Bikes) erweitert.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste**
Produkt 650920 **Zentrale Dienste**

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	-8.150	0,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-5.470	-5.360	0	-5.022,53
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-267.290	-262.040	-373.850	-256.837,94
		Summe der ordentlichen Erträge	-272.760	-267.400	-382.000	-261.860,47
		Ordentliche Aufwendungen				
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	459.224	470.202	513.480	437.622,40
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	29.410	30.881	34.122	31.478,89
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.310	7.284	8.334	8.120,43
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	39.336	38.706	32.147	50.497,78
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.963	1.931	1.587	1.652,65
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	104.702	106.966	114.227	87.997,25
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.159	31.702	35.991	30.940,58
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.445	11.695	12.788	11.138,71
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	77.100	75.720	92.800	74.168,13
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	290	290	560	300,62
	6055000	Treibstoffe	13.420	13.160	11.590	12.902,76
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	490,28
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	6.220	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	910	890	740	745,53
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	290	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.900	1.870	1.290	1.331,63
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.210	7.140	6.520	6.896,99
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	0	856,80
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremddentsorgung	10.520	10.310	9.490	10.111,66
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	8.312	8.112	7.510	7.912,93
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	26.640	26.120	17.510	25.610,18
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	33.030	32.380	32.830	31.746,33
	6710000	Leasing	20.250	19.850	19.500	18.133,20
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	13.830	13.560	12.310	13.298,88
	6820000	Porto und Versandkosten	458.640	449.650	454.780	440.834,80
	6850000	Reisekosten	810	790	2.290	772,66
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20	20	0	16,80
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.670	10.460	7.290	9.653,07
	6910000	Mitgliedsbeiträge	253.210	248.250	236.000	243.378,36
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	0	0	0	0,83

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	200	0	20,23
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	170	171	0	85,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	727	2.377	3.635	3.502,27
	7030000	Kfz-Steuer	2.130	2.090	1.750	2.050,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.626.338	1.622.777	1.677.581	1.564.268,63
		Verwaltungsergebnis	1.353.578	1.355.377	1.295.581	1.302.408,16
		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
		Ordentliches Ergebnis	1.353.578	1.355.377	1.295.581	1.302.408,16
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.306,66
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	663,73
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.642,93
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.353.578	1.355.377	1.295.581	1.299.765,23
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953.840	-1.937.577	-1.967.878	-1.927.839,79
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600.262	582.200	672.297	625.431,63
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.353.578	-1.355.377	-1.295.581	-1.302.408,16
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.642,93

**Teilfinanzhaushalt
und
Investitionsprogramm 2022 - 2024**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-11.168.235	0	-10.500.000	-1.766.268	-26.868.235	-20.950.000	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-14.120.000	0	-13.670.000	0	-11.157.000	-11.294.825	-101.752.904	-32.635.000	-14.800.000	-14.050.000	-12.477.904	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-366.000	0	-366.000	0	-333.000	-471.500	-1.266.000	-500.000	-34.000	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-7.500	0	-10.000	0	-20.000	-26.366	-92.500	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.085.000	0	-1.085.000	0	-1.085.000	0	-7.595.000	-2.170.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	
8208060201	Investitionszuweisungen vom Land -KIP-	0	0	0	0	0	-1.228.000	0	0	0	0	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.000	0	-279.000	0	-201.000	0	-1.749.000	-354.000	-279.000	-279.000	-279.000	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	0	0	-872.705	0	0	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-342.237	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-1.168	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	0	-19.600	-11.238	-137.200	-39.200	-19.600	-19.600	-19.600	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-3.800	0	-4.000	0	-4.200	-3.841	-26.500	-8.700	-3.600	-3.400	-3.000	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	0	-232.975	-232.975	-3.011.700	-1.846.825	-232.975	-232.975	-232.975	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-13.200	0	-3.200	0	-39.000	0	-95.000	-39.000	-13.200	-13.200	-13.200	
8235999299	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.127.075	0	-26.838.010	0	-23.591.775	-16.251.122	-148.309.139	-64.302.825	-16.477.375	-15.693.175	-14.120.679	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-22.386.703	0	-36.141.882	0	-21.621.509	-17.156.902	-115.557.382	0	-21.732.420	-17.760.792	-17.535.585	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.386.703	0	-36.141.882	0	-21.621.509	-17.156.902	-115.557.382	0	-21.732.420	-17.760.792	-17.535.585	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	700.000	0	700.000	0	1.200.000	0	3.800.000	1.700.000	700.000	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	1.200.000	0	1.240.000	0	4.200.000	925.000	17.640.000	15.200.000	0	0	0	
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	289.100	0	289.100	0	289.100	286.965	2.023.700	578.200	289.100	289.100	289.100	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000	0	45.000	631.450	7.563.100	7.338.100	45.000	45.000	45.000	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.569.272	9.569.272	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	2.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	186.117	10.200.000	3.100.000	100.000	0	0	VE 2021 = 3.000.000
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	23.250.000	17.300.000	37.040.980	20.600.000	30.850.000	18.508.192	245.244.884	119.750.000	23.850.000	22.850.000	20.753.904	VE 2021 = 19.200.000, VE 2022 = 18.300.000, VE 2023 = 400.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	250.000	0	250.000	0	0	2.208.599	13.550.000	12.300.000	250.000	250.000	250.000	
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.881.450	4.550.000	6.024.700	4.545.000	6.281.400	4.383.453	36.601.800	12.365.050	4.431.200	4.424.700	4.474.700	VE 2021 = 1.605.000, VE 2022 = 3.030.000, VE 2023 = 2.940.000, VE 2024 = 1.520.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	454.000	0	519.800	0	546.500	178.789	2.249.300	1.203.500	24.000	24.000	24.000	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	0	20.000	4.659.500	4.659.500	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.569.550	21.850.000	51.609.580	28.145.000	46.412.000	27.328.565	366.101.556	187.763.622	33.689.300	31.882.800	29.836.704	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
8464201000	Verbindl. aus Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0	1.150	0	0	0	0	0	0	
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.300.000	0	3.400.000	0	3.536.000	3.924.667	16.000.000	0	3.200.000	3.100.000	3.000.000	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	0	232.975	306.491	1.164.875	0	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	12.121.329	0	22.194.891	0	12.707.742	5.970.624	62.487.338	0	11.244.810	7.900.000	9.026.308	
8464206100	Verbindl. Investitionskrediten Kreditinstitute APZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.375.000	0	1.375.000	0	1.375.000	1.374.142	6.875.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	0	252.000	66.976	1.745.000	0	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	620.000	0	294.000	0	27.500	0	3.284.000	0	770.000	800.000	800.000	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	0	10.298.900	0	51.494.500	0	10.298.900	10.298.900	10.298.900	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.297.204	0	38.144.766	0	28.431.267	11.642.900	143.050.713	0	27.470.685	24.055.875	25.082.183	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.352.976	21.850.000	26.774.454	28.145.000	29.629.983	5.563.441	245.285.748	123.460.797	22.950.190	22.484.708	23.262.623	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	17.442.475	21.850.000	24.771.570	28.145.000	22.820.225	11.077.443	217.792.417	123.460.797	17.211.925	16.189.625	15.716.025	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.910.501	0	2.002.884	0	6.809.758	-5.514.002	27.493.331	0	5.738.265	6.295.083	7.546.598	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

01
0111

Dezernat 1
Personal, Planung und Organisation
Personal, Planung u. Org. - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500002	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	2.000	0	32.000	22.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	32.000	22.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	32.000	22.000	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	2.000	0	32.000	22.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	32.000	22.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	32.000	22.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	2.000	0	32.000	22.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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
0114

Dezernat 1
Amt für Prüfung und Revision
Prüfung und Revision - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2.000	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	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	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	2.000	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
Erwerb von Hard- u. Software - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900001	Erwerb von Hard- und Software für die Verwaltung - allgemein												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-796	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-368	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.164	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	70.000	74.542	70.000	70.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	430.000	0	308.000	0	1.075.000	367.355	3.403.000	1.375.000	430.000	430.000	430.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	430.000	0	308.000	0	1.145.000	441.898	3.473.000	1.445.000	430.000	430.000	430.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430.000	0	308.000	0	1.145.000	440.733	3.473.000	1.445.000	430.000	430.000	430.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-796	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-368	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.164	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	430.000	0	308.000	0	1.075.000	367.355	3.403.000	1.375.000	430.000	430.000	430.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	70.000	74.542	70.000	70.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	430.000	0	308.000	0	1.145.000	441.898	3.473.000	1.445.000	430.000	430.000	430.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430.000	0	308.000	0	1.145.000	440.733	3.473.000	1.445.000	430.000	430.000	430.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000	0	308.000	0	1.145.000	440.733	3.473.000	1.445.000	430.000	430.000	430.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Erwerb Hard- und Software - allgemein

100.000 EUR p.a. Ersatz Serversysteme,
10.000 EUR Surface,
10.000 EUR p.a. iPads/Tablets,
18.000 EUR IPAM,
30.000 EUR p.a. Netzwerkkomponente,
100.000 EUR Erneuerung Firewall,
40.000 EUR p.a. Ausbau Breitband,
100.000 EUR NetApp,
150.000 EUR 90x USV Anlagen,

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
Hard- u. Software für Archivierung/DMS

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	100.000	0	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	50.000	0	150.000	150.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	150.000	0	750.000	250.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	150.000	0	750.000	250.000	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												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	100.000	0	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	50.000	0	150.000	150.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	150.000	0	750.000	250.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	150.000	0	750.000	250.000	100.000	100.000	100.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	150.000	0	750.000	250.000	100.000	100.000	100.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software - Archivierung/DMS	Die Mittel sind für den Ausbau Digitalisierung - Lizenzen etc. vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Maßnahme	Erläuterungen
IT Schulen (incl. Schule@Zukunft)	250.000 EUR p.a Laptops + Tablets, 450.000 EUR p.a. PCs, 300.000 EUR p. a. Server Storage, 200.000 EUR p.a. Medientechnik/Beamer/Dokucams, 20.000 EUR p. a. Verleihgeräte im Medienzentrum, 800.000 EUR (2020) und 200.000 EUR (2021) EFRE Ausstattung Berufliche Schulen, 10.000 EUR p.a. Verisicherungsfälle wg. Diebstahl etc. Kreislizenzen Lernsoftware

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 14

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900037	Erwerb von Hard- u. Software im Auftrag des Amtes für Prüfung und Revision												
	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	0	566	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	5.000	0	30.000	0	12.500	0	47.500	12.500	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	5.000	0	30.000	0	12.500	566	47.500	12.500	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	30.000	0	12.500	566	47.500	12.500	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	0	0	566	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	5.000	0	30.000	0	12.500	0	47.500	12.500	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	5.000	0	30.000	0	12.500	566	47.500	12.500	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	30.000	0	12.500	566	47.500	12.500	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	30.000	0	12.500	566	47.500	12.500	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Hard- u. Software i.A. Amt 14	Einführung Prüfersoftware, Lizenzen für Beschäftigte

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 32

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	56.000	0	41.200	0	9.000	2.273	114.300	17.100	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	20.800	0	100.000	3.837	250.800	230.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	56.000	0	62.000	0	109.000	6.109	365.100	247.100	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.000	0	62.000	0	109.000	6.109	365.100	247.100	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	56.000	0	41.200	0	9.000	2.273	114.300	17.100	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	20.800	0	100.000	3.837	250.800	230.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	56.000	0	62.000	0	109.000	6.109	365.100	247.100	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.000	0	62.000	0	109.000	6.109	365.100	247.100	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000	0	62.000	0	109.000	6.109	365.100	247.100	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. Amt 32	Die Mittel sind in 2020 für drei Tabelts, 2 Convertibles und 40 Scanner sowie in 2021 für die Erneuerung der

Maßnahme	Erläuterungen
	Aufrufanlagen vorgesehen. Die Mittel sind in 2020 für Lizenzkosten PIK-Arbeitsplätze und Beck Online vorgesehen.

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 37

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900029	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Gefahrenabwehrzentrums												
	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	125.000	0	150.000	0	250.000	10.107	605.000	330.000	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	190.000	0	205.000	0	85.000	6.533	635.000	240.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	315.000	0	355.000	0	335.000	16.640	1.240.000	570.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.000	0	355.000	0	335.000	16.640	1.240.000	570.000	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	125.000	0	150.000	0	250.000	10.107	605.000	330.000	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	190.000	0	205.000	0	85.000	6.533	635.000	240.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	315.000	0	355.000	0	335.000	16.640	1.240.000	570.000	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.000	0	355.000	0	335.000	16.640	1.240.000	570.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000	0	355.000	0	335.000	16.640	1.240.000	570.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Beschaffung v. Hard- und Software Amt 37	Leitstellenausstattung 50.000 EUR (2020)/ 25.000 EUR (2021),

Maßnahme	Erläuterungen
	Hardwareaustausch 25.000 EUR p.a., Neue HW Leitstelle 50.000 EUR p.a., Atemschutzwerkstatt 5.000 EUR p.a., Atemschutzstrecken 10.000 EUR p.a., Feuerwehrleistungsübung 5.000 EUR p.a., Ausstattung KatS Stab 5.000 EUR p.a. Cobra-Schnittstellen 10.000 EUR p.a., Ivena-Ausbau 10.000 EUR p.a., InManSys 40.000 EUR (2020)/ 15.000 EUR (2021), Tech2Go Ausbau 50.000 EUR (2020)/ 20.000 EUR (2021), Systemsoftware 30.000 EUR (2020)/ 20.000 EUR (2021), SW Atemschutzstrecke 5.000 EUR p.a., SW KatS-Stab SW 10.000 EUR p.a., SW Telenotarzt 50.000 EUR p.a., diverse SW 50.000 EUR (2021)

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 39

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900030	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz												
	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	5.000	0	0	0	16.000	11.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	16.000	11.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000	0	0	0	16.000	11.000	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	5.000	0	0	0	16.000	11.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	16.000	11.000	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000	0	0	0	16.000	11.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	16.000	11.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Beschaffung v. Hard- und Software Amt 39	Tablets und Drucker für Tierschutz Kontrollassistent

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 51

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	150.000	0	150.000	0	80.000	24.329	480.000	180.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	150.000	0	150.000	0	80.000	24.329	480.000	180.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	0	150.000	0	80.000	24.329	480.000	180.000	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												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	150.000	0	150.000	0	80.000	24.329	480.000	180.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	150.000	0	150.000	0	80.000	24.329	480.000	180.000	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	0	150.000	0	80.000	24.329	480.000	180.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	80.000	24.329	480.000	180.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Beschaffung v. Hard- u. Software Amt 51

150.000 EUR p.a. Lizenzennachkauf Prosoz 14+ wg. Personalaufstockung und Digitalisierung von Arbeitsplätzen.

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 53

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900011	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Gesundheitsamtes												
	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	7.100	0	0	0	10.300	3.200	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	5.000	0	25.000	976	37.000	32.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	12.100	0	25.000	976	47.300	35.200	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	12.100	0	25.000	976	47.300	35.200	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	7.100	0	0	0	10.300	3.200	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	5.000	0	25.000	976	37.000	32.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	12.100	0	25.000	976	47.300	35.200	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	12.100	0	25.000	976	47.300	35.200	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.100	0	25.000	976	47.300	35.200	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. d. Amtes 53	1.000 EUR Notebook, 500 EUR Beamer Belehrung,

Maßnahme	Erläuterungen
	5.600 EUR für 7 iPhones SGL (2020) 5.000 EUR Schnittstelle SurvNet zu DMS Projekt PARA (2020)

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 63

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900012	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Bauamtes												
	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	0	2.661	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	50.000	0	50.000	0	100.000	0	265.000	165.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	100.000	2.661	265.000	165.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	100.000	2.661	265.000	165.000	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	0	0	2.661	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	50.000	0	50.000	0	100.000	0	265.000	165.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	100.000	2.661	265.000	165.000	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	100.000	2.661	265.000	165.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	100.000	2.661	265.000	165.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. d. Amtes 63	50.000 EUR für Bauen Online (2020/2021)

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900013	Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum												
	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	4.000	0	0	566	6.100	2.100	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	566	6.100	2.100	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	4.000	0	0	566	6.100	2.100	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	4.000	0	0	566	6.100	2.100	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	566	6.100	2.100	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	4.000	0	0	566	6.100	2.100	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	566	6.100	2.100	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. d. Amtes 70	Ersatz der vorhandenen Notebooks der Abtl. 70.2, 70.3, 70.4

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Personalsrats

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900042	Erwerb von Hard- u. Software i.A. des Personalsrats												
	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	1.500	0	1.500	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500	0	1.500	0	0	0	3.000	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												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.500	0	1.500	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500	0	1.500	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Hard- u. Software i.A. des Pe	Beamer + Laptop im Besprechungsraum des Personalsrates

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Referats 5

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	35.000	0	35.000	0	0	63.907	160.000	90.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	63.907	170.000	90.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	0	40.000	0	0	63.907	170.000	90.000	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	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	35.000	0	35.000	0	0	63.907	160.000	90.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	63.907	170.000	90.000	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	0	40.000	0	0	63.907	170.000	90.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	63.907	170.000	90.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
EDV-Beschaffung i.A. R 5	Hardware-Ausstattung Arbeitsplatz

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Relaunch Intranet 35.000 EUR p.a.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

01
0120

Dezernat 1
Finanz-, Rechnungswesen und EDV
Erwerb von bewegl. Sachanlagen - Amt 20

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	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	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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 -

[illegible]

[illegible]

Maßnahme	Erläuterungen
Rettungswachen	Investitionen in die Rettungswacheninfrastruktur

Dezernat
Fachbereich

01
0137

Dezernat 1
Gefahrenabwehrzentrum
Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	120.000	40.000	120.000	40.000	19.343	460.000	260.000	40.000	40.000	40.000	VE 2021 = 40.000, VE 2022 = 80.000, VE 2023 = 80.000, VE 2024 = 40.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	40.000	120.000	40.000	120.000	40.000	19.343	460.000	260.000	40.000	40.000	40.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	120.000	40.000	120.000	40.000	19.343	460.000	260.000	40.000	40.000	40.000	
	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	40.000	120.000	40.000	120.000	40.000	19.343	460.000	260.000	40.000	40.000	40.000	VE 2021 = 40.000, VE 2022 = 80.000, VE 2023 = 80.000, VE 2024 = 40.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	40.000	120.000	40.000	120.000	40.000	19.343	460.000	260.000	40.000	40.000	40.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	120.000	40.000	120.000	40.000	19.343	460.000	260.000	40.000	40.000	40.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	120.000	40.000	120.000	40.000	19.343	460.000	260.000	40.000	40.000	40.000	
	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).

Dezernat
Fachbereich

01
0137

Dezernat 1
Gefahrenabwehrzentrum
Umstellung auf Digitalfunk

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500005	Umstellung auf Digitalfunk												
	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	30.000	10.000	20.000	10.000	0	725.000	675.000	10.000	10.000	10.000	VE 2022 = 20.000, VE 2023 = 20.000, VE 2024 = 10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000	0	725.000	675.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000	0	725.000	675.000	10.000	10.000	10.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000	0	725.000	675.000	10.000	10.000	10.000	VE 2022 = 20.000, VE 2023 = 20.000, VE 2024 = 10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000	0	725.000	675.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000	0	725.000	675.000	10.000	10.000	10.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000	0	725.000	675.000	10.000	10.000	10.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Umstellung auf Digitalfunk	Bundesweite Einführung des Digitalfunkes für Feuerwehren, Rettungsdienste, Polizei und weitere Bundes- und Landesbehörden. Ab Mitte 2017 kann erst die Beschaffungsmaßnahme von neuen Pagern starten. Die Realisierung für

Maßnahme	Erläuterungen
	KatS-Einheiten in 2018 geplant.

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.799	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	101.242	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	3.169	10.000	10.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	110.209	10.000	10.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	110.209	-227.000	-227.000	0	0	0	
5500055	Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-120.000	0	-120.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-120.000	0	-120.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	250.000	750.000	500.000	750.000	565.000	0	3.325.000	1.825.000	250.000	250.000	250.000	VE 2021 = 250.000, VE 2022 = 500.000, VE 2023 = 500.000, VE 2024 = 250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	250.000	750.000	500.000	750.000	565.000	0	3.325.000	1.825.000	250.000	250.000	250.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.000	750.000	380.000	750.000	565.000	0	3.085.000	1.825.000	250.000	250.000	250.000	
5500066	Atemluftkompressor für Atenschutzwerkstatt												
	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	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-120.000	0	-120.000	0	0	0	-477.000	-237.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-120.000	0	-120.000	0	0	0	-477.000	-237.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.799	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	158.066	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	650.000	1.950.000	930.000	1.950.000	965.000	86.556	6.165.000	2.635.000	650.000	650.000	650.000	VE 2021 = 650.000, VE 2022 =

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													1.300.000, VE 2023 = 1.300.000, VE 2024 = 650.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	650.000	1.950.000	930.000	1.950.000	965.000	250.421	6.165.000	2.635.000	650.000	650.000	650.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	530.000	1.950.000	810.000	1.950.000	965.000	250.421	5.688.000	2.398.000	650.000	650.000	650.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000	1.950.000	810.000	1.950.000	965.000	250.421	5.688.000	2.398.000	650.000	650.000	650.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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 it 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.

Dezernat
Fachbereich

01
0137

Dezernat 1
Gefahrenabwehrzentrum
Einricht. u. Anlagen Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500008	Katastrophenschutz - Erwerb/Veräußerung 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	200.000	750.000	200.000	700.000	200.000	105.756	1.500.000	350.000	250.000	250.000	250.000	VE 2021 = 200.000, VE 2022 = 500.000, VE 2023 = 500.000, VE 2024 = 250.000
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.860	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	200.000	750.000	200.000	700.000	200.000	111.616	1.500.000	350.000	250.000	250.000	250.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000	750.000	200.000	700.000	200.000	111.616	1.500.000	350.000	250.000	250.000	250.000	
5500067	Betreuungsstelle HBKG tt												
	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	65.000	0	65.000	65.000	0	0	130.000	0	0	0	0	VE 2021 = 65.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	65.000	0	65.000	65.000	0	0	130.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.000	0	65.000	65.000	0	0	130.000	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	0	0	0	5.860	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	265.000	750.000	265.000	765.000	200.000	105.756	1.630.000	350.000	250.000	250.000	250.000	VE 2021 = 265.000,

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ohne GWG												VE 2022 = 500.000, VE 2023 = 500.000, VE 2024 = 250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	265.000	750.000	265.000	765.000	200.000	111.616	1.630.000	350.000	250.000	250.000	250.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.000	750.000	265.000	765.000	200.000	111.616	1.630.000	350.000	250.000	250.000	250.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000	750.000	265.000	765.000	200.000	111.616	1.630.000	350.000	250.000	250.000	250.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Betreuungsstelle HBKG

Ausstattung der Betreuungsstellen nach HBKG

Dezernat
Fachbereich

01
0137

Dezernat 1
Gefahrenabwehrzentrum
Gefahrenabwehr- u. Sicherheitszentrum

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	20.000	10.000	20.000	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	VE 2022 = 10.000, VE 2023 = 20.000, VE 2024 = 10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
5500056	Zentrale Leitstelle - Modernisierung und Erweiterung												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	22.190	10.200.000	3.100.000	100.000	0	0	VE 2021 = 3.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	22.190	10.200.000	3.100.000	100.000	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	22.190	10.200.000	3.100.000	100.000	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	2.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	22.190	10.200.000	3.100.000	100.000	0	0	VE 2021 = 3.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	VE 2022 = 10.000, VE 2023 = 20.000, VE 2024 = 10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.010.000	20.000	5.010.000	3.020.000	3.010.000	22.190	10.270.000	3.120.000	110.000	10.000	10.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.010.000	20.000	5.010.000	3.020.000	3.010.000	22.190	10.270.000	3.120.000	110.000	10.000	10.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.010.000	20.000	5.010.000	3.020.000	3.010.000	22.190	10.270.000	3.120.000	110.000	10.000	10.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Gefahrenabwehr- und Sicherheitszentrum	Geplant ist der Neubau eines Gefahrenabwehr- sowie Sicherheitszentrums für den Main-Kinzig-Kreis am Standort Gelnhäusen. Aufgrund der bundesweiten Einführung des Digitalfunkes, der ständig wachsenden Einsatzzahlen und der veränderten Sicherheitslagen in der Bundesrepublik ist für die Fachbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz ein Neubau zwingend erforderlich. Dem Führungs- und Stabsbereich ist hierbei besondere Bedeutung zuzuordnen. In 2018 sind Planungskosten veranschlagt. Damit sollen Alternativen/Kostenplanungen aufgestellt werden. Eine Darstellung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen gemäß § 12 GemHVO erfolgt dann auf dieser Basis für den Haushaltsplan 2019.

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	55.100	0	55.100	0	55.100	68.404	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	55.100	0	55.100	0	55.100	68.404	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.100	0	55.100	0	55.100	68.404	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	55.100	0	55.100	0	55.100	68.404	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	55.100	0	55.100	0	55.100	68.404	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.100	0	55.100	0	55.100	68.404	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	55.100	0	55.100	0	55.100	68.404	385.700	110.200	55.100	55.100	55.100	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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
0140

Dezernat 1
Kultur-Sport-Ehrenamt-Regionalgeschichte
Investitionszuschüsse Bereich Sport

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500013	Investitionszuschüsse an Sportvereine												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
840805058	Geleistete IZ an übrige Bereiche	217.900	0	217.900	0	217.900	209.875	1.525.300	435.800	217.900	217.900	217.900	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	217.900	0	217.900	0	217.900	209.875	1.525.300	435.800	217.900	217.900	217.900	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	217.900	0	217.900	0	217.900	209.875	1.525.300	435.800	217.900	217.900	217.900	
5500014	Ausleihungen an Sportvereine												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	0	-19.600	-11.238	-137.200	-39.200	-19.600	-19.600	-19.600	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-19.600	0	-19.600	0	-19.600	-11.238	-137.200	-39.200	-19.600	-19.600	-19.600	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.600	0	-19.600	0	-19.600	8.763	-137.200	-39.200	-19.600	-19.600	-19.600	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	0	-19.600	-11.238	-137.200	-39.200	-19.600	-19.600	-19.600	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-19.600	0	-19.600	0	-19.600	-11.238	-137.200	-39.200	-19.600	-19.600	-19.600	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
840805058	Geleistete IZ an übrige Bereiche	217.900	0	217.900	0	217.900	209.875	1.525.300	435.800	217.900	217.900	217.900	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	217.900	0	217.900	0	217.900	229.875	1.525.300	435.800	217.900	217.900	217.900	

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

01
0163

Dezernat 1
Bauamt
Bauamt - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	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	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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.

[illegible]

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

02
0232

Dezernat 2
Sicherheit-Ordnung-Migration-Integration
Öffentliche Sicherh.u.Ordnung -allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2.700	0	130.700	0	900	9.942	153.050	8.550	3.700	3.700	3.700	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.700	0	130.700	0	900	9.942	153.050	8.550	3.700	3.700	3.700	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.700	0	130.700	0	900	9.942	153.050	8.550	3.700	3.700	3.700	
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	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	9.857	12.600	6.600	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.857	12.600	6.600	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	9.857	12.600	6.600	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	2.700	0	130.700	0	900	19.799	165.650	15.150	5.700	5.700	5.700	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.700	0	130.700	0	900	19.799	165.650	15.150	5.700	5.700	5.700	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.700	0	130.700	0	900	19.799	165.650	15.150	5.700	5.700	5.700	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700	0	130.700	0	900	19.799	165.650	15.150	5.700	5.700	5.700	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Anlageverm. Zulassungs-/Führerscheinstel

Umtauschmobil in 2020(Anschaffung KFZ+Umbau) 100.000 EUR;
Speed Capture an 2 Standorten je 7.500 EUR
Klimaanlage für Schlüchtern 10.000 EUR;
Raucherecke Überdachung Linsengericht 3.000 EUR,
Entstempelungsgeräte 2020 und 2021 je 3 Geräte à 2.700 EUR;

Dezernat
Fachbereich

02
0232

Dezernat 2
Sicherheit-Ordnung-Migration-Integration
Bereich Migration und Aufenthalt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	1.000	0	23.000	0	0	0	27.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.000	0	23.000	0	0	0	27.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	23.000	0	0	0	27.000	0	1.000	1.000	1.000	
	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	1.000	0	23.000	0	0	0	27.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.000	0	23.000	0	0	0	27.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	23.000	0	0	0	27.000	0	1.000	1.000	1.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	0	23.000	0	0	0	27.000	0	1.000	1.000	1.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen für die den Be	neuer Tresor 13.000 EUR; Selbstbedienungsterminal 7.500 EUR; Funkgeräte 2020: 2.500 EUR; 2021: 1.000 EUR

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

02
0253

Dezernat 2
Gesundheitsamt
Hygiene u. Umweltmedizin

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2.200	0	0	0	4.200	2.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	2.200	0	0	0	4.200	2.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.200	0	0	0	4.200	2.000	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	2.200	0	0	0	4.200	2.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	2.200	0	0	0	4.200	2.000	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.200	0	0	0	4.200	2.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200	0	0	0	4.200	2.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen - Hygiene	Geräte zur Untersuchung der Wasserqualität in Badeseen und für Begehungen im Trinkwasserbereich

Dezernat
Fachbereich

02
0253

Dezernat 2
Gesundheitsamt
Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	3.250	0	1.500	0	3.000	2.586	19.250	4.000	2.500	4.000	4.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	3.250	0	1.500	0	3.000	2.586	19.250	4.000	2.500	4.000	4.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.250	0	1.500	0	3.000	2.586	19.250	4.000	2.500	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	3.250	0	1.500	0	3.000	2.586	19.250	4.000	2.500	4.000	4.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	3.250	0	1.500	0	3.000	2.586	19.250	4.000	2.500	4.000	4.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.250	0	1.500	0	3.000	2.586	19.250	4.000	2.500	4.000	4.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	3.250	0	1.500	0	3.000	2.586	19.250	4.000	2.500	4.000	4.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen -Amtsärztl.Dienst	Austausch Abspielgeräte für das Schreiben der ärztlichen Gutachten.

Dezernat
Fachbereich

02
0253

Dezernat 2
Gesundheitsamt
Kinder- u. Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	8.000	0	14.000	0	22.500	8.306	59.500	29.500	8.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	8.000	0	14.000	0	22.500	8.306	59.500	29.500	8.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.000	0	14.000	0	22.500	8.306	59.500	29.500	8.000	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	8.000	0	14.000	0	22.500	8.306	59.500	29.500	8.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	8.000	0	14.000	0	22.500	8.306	59.500	29.500	8.000	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.000	0	14.000	0	22.500	8.306	59.500	29.500	8.000	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	0	14.000	0	22.500	8.306	59.500	29.500	8.000	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen - Ki-Ju-Dienst	Austausch Sehtestgeräte

Dezernat
Fachbereich

02
0253

Dezernat 2
Gesundheitsamt
Zahnärztlicher Dienst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500029	Erwerb von Anlagevermögen - Zahnärztlicher 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	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	17.000	0	0	0	17.000	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												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen -Zahnärztl. Dienst	Austausch Thermo-Desinfektor

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

02
0270

Dezernat 2
Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum
Förderung des ländlichen Raums

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500060	Förderprogramm "Ländlicher Raum"												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	700.000	0	700.000	0	700.000	0	3.300.000	1.200.000	700.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	700.000	0	700.000	0	700.000	0	3.300.000	1.200.000	700.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700.000	0	700.000	0	700.000	0	3.300.000	1.200.000	700.000	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	700.000	0	700.000	0	700.000	0	3.300.000	1.200.000	700.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	700.000	0	700.000	0	700.000	0	3.300.000	1.200.000	700.000	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700.000	0	700.000	0	700.000	0	3.300.000	1.200.000	700.000	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	700.000	0	700.000	0	3.300.000	1.200.000	700.000	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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 -

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-11.168.235	0	-10.500.000	-1.766.268	-26.868.235	-20.950.000	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-3.000.000	0	-2.250.000	0	-107.000	-397.885	-23.809.904	-10.382.000	-3.750.000	-3.000.000	-1.427.904	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-366.000	0	-366.000	0	-333.000	-471.500	-1.266.000	-500.000	-34.000	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-7.500	0	-10.000	0	-20.000	-25.570	-92.500	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	0	0	-872.705	0	0	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	0	-342.237	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-13.200	0	-3.200	0	-39.000	0	-95.000	-39.000	-13.200	-13.200	-13.200	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-3.386.700	0	-13.797.435	0	-10.999.000	-3.876.965	-57.846.739	-37.631.100	-3.807.200	-3.023.200	-1.451.104	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	10.000	4.096	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000	0	45.000	539.116	7.563.100	7.338.100	45.000	45.000	45.000	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	23.250.000	17.300.000	37.040.980	20.600.000	30.850.000	18.508.192	245.244.884	119.750.000	23.850.000	22.850.000	20.753.904	VE 2021 = 19.200.000, VE 2022 = 18.300.000, VE 2023 = 400.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	250.000	0	250.000	0	0	2.208.599	13.550.000	12.300.000	250.000	250.000	250.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.162.000	100.000	1.289.500	100.000	1.010.000	2.303.048	7.123.500	1.786.000	962.000	962.000	962.000	VE 2021 = 100.000, VE 2022 = 100.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	4.666	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	24.717.000	17.400.000	38.675.480	20.700.000	31.915.000	23.567.718	285.591.484	141.194.100	29.117.000	28.117.000	26.020.904	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.330.300	17.400.000	24.878.045	20.700.000	20.916.000	19.690.753	227.744.745	103.563.000	25.309.800	25.093.800	24.569.800	

[illegible]

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

03
0396

Dezernat 3
ÖPNV
Dynamische Fahrgastanzeigen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500032	Ausbau von dynamischen Fahrgastanzeigen												
	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	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000	0	0	0	40.000	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												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Ausbau von dynamischen Fahrgastanzeigen	Investitionszuschuss zur Errichtung einer dynamischen Fahrgastanzeige am Limeskreisel in Erlensee

[illegible]

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

03
0339

Dezernat 3
Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Veterinärwesen u.Verbraucherschutz allg.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5500044	Veterinärwesen und Verbraucherschutz - allgemein												
	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	29.500	0	0	5.316	43.500	6.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000	0	29.500	0	0	5.316	43.500	6.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	29.500	0	0	5.316	43.500	6.000	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	29.500	0	0	5.316	43.500	6.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000	0	29.500	0	0	5.316	43.500	6.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	29.500	0	0	5.316	43.500	6.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	29.500	0	0	5.316	43.500	6.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Veterinärw. u. Verbrauchersch.-allgemein	1.000 EUR Nachtsichtkamera für Tierschutzüberwachung 2.000 EUR unvorhergesehene Anschaffungen 5.000 EUR Stiefelwaschanlage 7.000 EUR Drohne, Gemeinschaftsbeschaffung mit Amt 70 und Amt 63

Maßnahme	Erläuterungen
	2.000 EUR Kühltisch und Tresor für Hausapotheke 1.500 EUR Bergezeit für Afrikanische Schweinepest 8.000 EUR Padura Behandlungsstand 1.000 EUR Kühltisch für LM-Bereich 2.000 EUR Kühltruhe und Schrank für LMÜ, Ersatzbeschaffung

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	503.284	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	503.284	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.200	0	-3.200	0	-39.000	503.284	-95.000	-39.000	-13.200	-13.200	-13.200	
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	0	0	41.812	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	41.812	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	41.812	0	0	0	0	0	
5000231	KIP II-Maßnahmen Realschulen												
	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	0	0	567.051	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	567.051	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	567.051	0	0	0	0	0	
5000232	KIP II-Maßnahmen Haupt- und Realschulen												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	0	0	-266.989	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-266.989	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	723.277	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	723.277	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	456.288	0	0	0	0	0	
5000233	KIP II-Maßnahmen Gymnasien												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	0	0	-605.717	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-605.717	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	1.644.351	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.644.351	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.038.634	0	0	0	0	0	
5000235	KIP II-Maßnahmen Gesamtschulen												
	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	0	0	68.312	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	68.312	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	68.312	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-13.200	0	-3.200	0	-39.000	0	-95.000	-39.000	-13.200	-13.200	-13.200	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	0	0	-872.705	0	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-11.168.235	0	-10.500.000	0	-23.918.235	-18.000.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-13.200	0	-11.171.435	0	-10.539.000	-872.705	-24.013.235	-18.039.000	-13.200	-13.200	-13.200	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	305.000	100.000	426.000	100.000	200.000	0	1.571.000	200.000	345.000	295.000	0	VE 2021 = 100.000, VE 2022 = 100.000
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	14.890.980	0	14.000.000	3.548.086	31.890.980	24.000.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	305.000	100.000	15.316.980	100.000	14.200.000	3.548.086	33.461.980	24.200.000	345.000	295.000	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.800	100.000	4.145.545	100.000	3.661.000	2.675.381	9.448.745	6.161.000	331.800	281.800	-13.200	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	291.800	100.000	4.145.545	100.000	3.661.000	2.675.381	9.448.745	6.161.000	331.800	281.800	-13.200	
	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

Maßnahme	Erläuterungen
Kommunales Investitionsprogramm II	werden. Bewegliche Ausstattung ist in diesem Programm nicht förderfähig. Ausgabeermächtigung für die förderfähigen Auszahlungen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm II für kreiseigene und Ersatzschulen. Finanzierung durch 75% Bundeszuschuss (in diesem Teilbudget veranschlagt) und 25% Darlehensaufnahme (veranschlagt im Teilbudget "Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung). An folgenden kreiseigenen Schulen sind Maßnahmen geplant (Stand: 31.8.2018): - Alteburg-Schule, Biebergemünd-Kassel - Haupt- und Realschule Birstein - Schule am Eulenhof, Erlensee-Rückingen - Astrid-Lindgren-Schule, Hammersbach-Marköbel - Schule an der Gründau, Langenselbold - Schule am Weinberg, Langenselbold - Struwelpeterschule, Niederdorfelden - Martinusschule, Bad Orb - Ronneburgschule, Ronneburg-Hüttengesäß - Kreisrealschule Bad Orb - Kreisrealschule Gelnhausen - Lichtenberg-Oberstufen-Gymnasium, Bruchköbel - Albert-Einstein-Gymnasium, Maintal-Bischofsheim - Ulrich-von-Hutten-Gymnasium, Schlüchtern - Fröbelschule, Langenselbold - Henry-Harnischfeger-Schule, Bad Soden-Salmünster - Heinrich-Böll-Schule, Bruchköbel - Käthe-Kollwitz-Schule, Langenselbold - Friedrich-August-Genth-Schule, Wächtersbach An folgenden Ersatzschulen sind Maßnahmen geplant (Stand: 31.8.2018): - Comenius-Schule, Bad Orb - Franziskanergymnasium Kreuzburg, Großkrotzenburg - Freie Montessori-Schule, Sekundarschule Main-Kinzig-Kreis, Linsengericht-Altenhaßlau - Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik, Maintal, Bischofsheim - Johann-August-Waldner-Schule, Sinntal-Sannerz - Sophie-Scholl-Schule, Hanau - Paul-Gerhard-Schule, Hanau

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensh.-Energie-Klimaschu
Verschiedene Schulen - Planungskosten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000116	Verschiedene Schulen - Planungskosten												
	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	50.000	0	50.000	0	50.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	50.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	50.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	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	50.000	0	50.000	0	50.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	50.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	50.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	50.000	0	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensh.-Energie-Klimaschu
Verschiedene Schulen - investive Maßnahm

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000250	Verschiedene Schulen - investive Maßnahmen												
	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	2.100.000	4.000.000	1.300.000	2.100.000	0	0	22.400.000	0	6.000.000	6.300.000	6.700.000	VE 2021 = 2.100.000, VE 2022 = 4.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.100.000	4.000.000	1.300.000	2.100.000	0	0	22.400.000	0	6.000.000	6.300.000	6.700.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.100.000	4.000.000	1.300.000	2.100.000	0	0	22.400.000	0	6.000.000	6.300.000	6.700.000	
	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	2.100.000	4.000.000	1.300.000	2.100.000	0	0	22.400.000	0	6.000.000	6.300.000	6.700.000	VE 2021 = 2.100.000, VE 2022 = 4.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.100.000	4.000.000	1.300.000	2.100.000	0	0	22.400.000	0	6.000.000	6.300.000	6.700.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.100.000	4.000.000	1.300.000	2.100.000	0	0	22.400.000	0	6.000.000	6.300.000	6.700.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000	4.000.000	1.300.000	2.100.000	0	0	22.400.000	0	6.000.000	6.300.000	6.700.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Verschiedene Schulen - investive Maßnahm	Durchführung von investiven Baumaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten.

Maßnahme	Erläuterungen
	Über diesen Ansatz erfolgen unter anderem die Fortführungen der folgenden Maßnahmen, die im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms KIP II begonnen wurden: - Käthe-Kollwitz-Schule Langenselbold - Albert-Einstein-Gymnasium Maintal-Bischofsheim[- Bertha-von-Suttner-Schule Nidderau-Heldenbergen - Henry-Harnischfeger-Schule Bad Soden-Salmünster

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu
Verschiedene Schulen - Wärmet. Dachsan.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000163	Wärmetechnische Dachsanierung Grundschulen												
	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	0	0	576.367	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	576.367	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	576.367	0	0	0	0	0	
5000165	Wärmetechnische Dachsanierung Realschulen												
	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	0	0	137.130	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	137.130	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	137.130	0	0	0	0	0	
5000168	Wärmetechnische Dachsanierung Gesamtschulen												
	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	0	14.121	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB	0	0	0	0	0	240.745	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.600.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	400.000	0	12.900.000	1.800.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	VE 2021 = 1.600.000, VE 2022 = 2.000.000, VE 2023 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.600.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	400.000	0	12.900.000	1.800.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.600.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	400.000	0	12.900.000	1.800.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	
	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	0	0	0	151.597	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.600.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	400.000	1.462.428	12.900.000	1.800.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	VE 2021 = 1.600.000, VE 2022 = 2.000.000, VE 2023 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.600.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	400.000	1.614.024	12.900.000	1.800.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.600.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	400.000	1.614.024	12.900.000	1.800.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	400.000	1.614.024	12.900.000	1.800.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
GTS weiterer Ausbau - allgemein	Weiterer Ausbau des begonnenen Ganztagsangebots.

[illegible]

[illegible]

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	3.412	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.412	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.412	0	0	0	0	0	
5000210	TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Beruflichen Schulen												
	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	0	0	7.700	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.700	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	7.700	0	0	0	0	0	
5000600	Digitalpakt - TK/IT tt												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-3.000.000	0	-2.250.000	0	0	0	-13.427.904	0	-3.750.000	-3.000.000	-1.427.904	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-3.000.000	0	-2.250.000	0	0	0	-13.427.904	0	-3.750.000	-3.000.000	-1.427.904	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	4.000.000	5.000.000	3.000.000	4.000.000	0	0	17.903.904	0	5.000.000	4.000.000	1.903.904	VE 2021 = 4.000.000, VE 2022 = 5.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	4.000.000	5.000.000	3.000.000	4.000.000	0	0	17.903.904	0	5.000.000	4.000.000	1.903.904	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000.000	5.000.000	750.000	4.000.000	0	0	4.476.000	0	1.250.000	1.000.000	476.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-3.000.000	0	-2.250.000	0	0	0	-13.427.904	0	-3.750.000	-3.000.000	-1.427.904	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-3.000.000	0	-2.250.000	0	0	0	-13.427.904	0	-3.750.000	-3.000.000	-1.427.904	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	4.000.000	5.000.000	3.000.000	4.000.000	300.000	277.927	17.903.904	0	5.000.000	4.000.000	1.903.904	VE 2021 = 4.000.000, VE 2022 = 5.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	4.000.000	5.000.000	3.000.000	4.000.000	300.000	277.927	17.903.904	0	5.000.000	4.000.000	1.903.904	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./.)	1.000.000	5.000.000	750.000	4.000.000	300.000	277.927	4.476.000	0	1.250.000	1.000.000	476.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahlungen)												
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	5.000.000	750.000	4.000.000	300.000	277.927	4.476.000	0	1.250.000	1.000.000	476.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen

Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen in den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnik an verschiedenen Standorten.

Digitalpakt - TK/IT

Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt in Absprache zwischen dem Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste sowie dem Finanz-, Rechnungswesen und EDV.

[illegible]

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.000	0	7.000	0	7.000	1.997	49.000	14.000	7.000	7.000	7.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.989	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	7.000	0	7.000	0	7.000	3.986	49.000	14.000	7.000	7.000	7.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.000	0	7.000	0	7.000	3.986	49.000	14.000	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	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	5.000	2.847	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	5.000	2.847	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	5.000	2.847	35.000	10.000	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	0	0	-1.598	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.598	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	16.000	0	16.000	0	16.000	8.389	112.000	32.000	16.000	16.000	16.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	16.000	0	16.000	0	16.000	8.389	112.000	32.000	16.000	16.000	16.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.000	0	16.000	0	16.000	6.791	112.000	32.000	16.000	16.000	16.000	
5000015	Schulbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-6.190	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-6.190	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	34.000	0	34.000	0	34.000	24.125	238.000	68.000	34.000	34.000	34.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	34.000	0	34.000	0	34.000	24.125	238.000	68.000	34.000	34.000	34.000	

Maßnahme	Erläuterungen
Schulbudget - Grundschulen	Es handelt sich um Anschaffungen von Einrichtung im Rahmen der Schulbudgetierung. Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensh.-Energie-Klimaschu
Verwaltungsbudget - Erwerb v.bewegl.Verm

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000010	Verwaltungsbudget - Grundschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen												
	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	45.000	0	45.000	0	35.000	154.923	285.000	70.000	35.000	35.000	55.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	45.000	0	45.000	0	35.000	154.923	285.000	70.000	35.000	35.000	55.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.000	0	45.000	0	35.000	154.923	285.000	70.000	35.000	35.000	55.000	
5000018	Verwaltungsbudget - Kombinierte Grund- und Hauptschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen												
	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	25.000	0	25.000	0	25.000	15.057	185.000	50.000	25.000	25.000	35.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	15.057	185.000	50.000	25.000	25.000	35.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	25.000	15.057	185.000	50.000	25.000	25.000	35.000	
5000020	Verwaltungsbudget - Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen												
	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	25.000	0	25.000	0	25.000	3.185	195.000	50.000	25.000	25.000	45.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Erwerb von beweglichem Vermögen												
	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	35.000	0	35.000	0	25.000	11.263	205.000	60.000	25.000	25.000	25.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	35.000	0	35.000	0	25.000	11.263	205.000	60.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.000	0	35.000	0	25.000	11.263	205.000	60.000	25.000	25.000	25.000	
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	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	0	25.000	0	170.000	50.000	20.000	20.000	30.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	170.000	50.000	20.000	20.000	30.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	25.000	0	170.000	50.000	20.000	20.000	30.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	1.113	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	250.000	0	250.000	0	210.000	627.612	1.705.000	430.000	225.000	225.000	325.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	210.000	628.725	1.705.000	430.000	225.000	225.000	325.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	0	250.000	0	210.000	628.725	1.705.000	430.000	225.000	225.000	325.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	210.000	628.725	1.705.000	430.000	225.000	225.000	325.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu
Erwerb v.Rasentraktoren/techn.Ausstattg.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000108	Erwerb von Rasentraktoren - Grundschulen												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	37.548	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	37.548	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	36.748	0	0	0	0	0	
5000110	Erwerb von Rasentraktoren - Realschulen												
	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	0	758	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	758	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	758	0	0	0	0	0	
5000112	Erwerb von Rasentraktoren - Gymnasien												
	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	0	0	0	0	0	10.133	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	100.000	0	100.000	0	100.000	0	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	100.000	0	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	100.000	0	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	100.000	96.438	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	100.000	96.438	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	100.000	95.638	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	100.000	95.638	700.000	200.000	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 Rasentraktoren - allgemein	Erwerb neuer Rasentraktoren nebst Zubehör sowie weiterer Maschinen und Geräte für den Hausmeisterbedarf an verschiedenen Schul- und Verwaltungsstandorten

[illegible]

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Langendiebach - Sanierungsma	Umfassende brandschutztechnische und energetische Sanierung des Gebäudebestandes inkl. Neustrukturierung und Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu
Anton-Calaminus-Schule, Gründau-Rothenb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.797	13.100.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	VE 2021 = 1.000.000, VE 2022 = 1.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.797	13.100.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.797	13.100.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	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	2.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.797	13.100.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	VE 2021 = 1.000.000, VE 2022 = 1.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.797	13.100.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.797	13.100.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.797	13.100.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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. Daran anschließend ist die weitere Sanierung des Schulstandortes in Bauabschnitten vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

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

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu
Wilhelm-Busch-Schule, Maintal-Dörnigheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000237	Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung												
	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	2.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0	11.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	VE 2021 = 2.000.000, VE 2022 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0	11.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0	11.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	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	2.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0	11.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	VE 2021 = 2.000.000, VE 2022 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0	11.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0	11.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0	11.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.

[illegible]

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Ostheim - Neubau Turnhalle	Am Schulstandort erfolgt der Ersatzneubau der Turnhalle. Die Stadt Nidderau beteiligt sich mit insgesamt 1,0 Mio EUR.

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu
Jossatalschule Jossgrund-Oberndorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	500.000	500.000	500.000	500.000	750.000	499.610	4.500.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0	VE 2021 = 500.000, VE 2022 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	750.000	499.610	4.500.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	500.000	500.000	750.000	499.610	4.500.000	2.000.000	1.000.000	500.000	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	500.000	500.000	500.000	500.000	750.000	499.610	4.500.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0	VE 2021 = 500.000, VE 2022 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	750.000	499.610	4.500.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	500.000	500.000	750.000	499.610	4.500.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	500.000	500.000	750.000	499.610	4.500.000	2.000.000	1.000.000	500.000	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 -

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensh.-Energie-Klimaschu
Haupt- und Realschule Birstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000197	Haupt- und Realschule Birstein - Neubau												
	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	0	0	111.664	1.400.000	1.400.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	0	4.097	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	115.760	1.400.000	1.400.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	115.760	1.400.000	1.400.000	0	0	0	
6000220	Haupt- und Realschule Birstein - Sanierung Turnhalle												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-33.000	0	-33.000	0	0	0	-100.000	0	-34.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-33.000	0	-33.000	0	0	0	-100.000	0	-34.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.000	0	-33.000	0	0	0	-100.000	0	-34.000	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-33.000	0	-33.000	0	0	0	-100.000	0	-34.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-33.000	0	-33.000	0	0	0	-100.000	0	-34.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	0	0	0	0	0	4.097	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ohne GWG												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	111.664	1.400.000	1.400.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	115.760	1.400.000	1.400.000	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.000	0	-33.000	0	0	115.760	1.300.000	1.400.000	-34.000	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000	0	-33.000	0	0	115.760	1.300.000	1.400.000	-34.000	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	89	16.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	VE 2021 = 1.000.000, VE 2022 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	89	16.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	89	15.933.000	3.933.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	89	15.933.000	3.933.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Stadtschule Schlüchtern - BTS neuer BA	Brandschutztechnische und energetische Sanierung des Gebäudebestandes inkl. Neustrukturierung und Erweiterung.
	Im Haushaltsjahr 2018 wurden 500.000 EUR durch eine Mittelumschichtung von der Heinrich-Böll-Schule bereitgestellt.

[illegible]

Maßnahme	Erläuterungen
Grimmelshausen-Gymnasium BTS Hauptgeb.	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende umfangreiche Umbauten inkl. Ausstattung.

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu
Heinrich-Böll-Schule Bruchköbel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000174	Heinrich-Böll-Schule - Fertigstellung des Fachbereichs Chemie												
	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	0	12.888	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	236.959	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	249.847	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	249.847	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
5000223	Heinrich-Böll-Schule Bruchköbel - Brandschutztechnische Sanierung Schulgebäude												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	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												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	236.959	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	0	0	0	0	0	12.888	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensh.-Energie-Klimaschu
Kopernikusschule Freigericht-Somborn

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000072	Kopernikusschule Freigericht-Somborn - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
	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	0	536.335	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	1.514.786	5.700.000	5.700.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.051.121	5.700.000	5.700.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.051.121	5.700.000	5.700.000	0	0	0	
5000249	Kopernikusschule - 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												
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	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												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	1.514.786	5.700.000	5.700.000	0	0	0	

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Maßnahme	Erläuterungen
Bertha-v-Suttner-BTS NW-Bereich Hauptgeb	Weitere Durchführung zur Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes und damit einhergehende Umbauten im NW-Bereich des Hauptgebäudes. Die Realsierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Maßnahme	Erläuterungen
Brentanoschule Linsengericht - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Maßnahme	Erläuterungen
Martinsschule - Brandschutztechnische Sa	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl. Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Maßnahme	Erläuterungen
Fritz-Schubert-/Adolph-Diesterweg-Schule	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu
Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000133	Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	300.000	1.300.000	500.000	750.000	216.667	9.450.000	5.600.000	300.000	500.000	500.000	VE 2021 = 500.000, VE 2022 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	500.000	300.000	1.300.000	500.000	750.000	216.667	9.450.000	5.600.000	300.000	500.000	500.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	300.000	1.300.000	500.000	750.000	216.667	9.075.000	5.225.000	300.000	500.000	500.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	300.000	1.300.000	500.000	750.000	216.667	9.450.000	5.600.000	300.000	500.000	500.000	VE 2021 = 500.000, VE 2022 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	500.000	300.000	1.300.000	500.000	750.000	216.667	9.450.000	5.600.000	300.000	500.000	500.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	300.000	1.300.000	500.000	750.000	216.667	9.075.000	5.225.000	300.000	500.000	500.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	300.000	1.300.000	500.000	750.000	216.667	9.075.000	5.225.000	300.000	500.000	500.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Heinrich-Hehrmann-Schule SLÜ - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten sowie Durchführung einer energetischen

Maßnahme	Erläuterungen
	Sanierung. Des Weiteren erfolgt die Herstellung von 4 zusätzlichen Klassenräumen. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensh.-Energie-Klimaschu
Berufliche Schulen Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	250.000	193.831	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	193.831	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	250.000	193.831	1.500.000	1.500.000	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	1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	2.000.000	1.121.303	7.000.000	3.500.000	0	0	0	VE 2021 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	2.000.000	1.121.303	7.000.000	3.500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	2.000.000	1.121.303	7.000.000	3.500.000	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	1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	2.250.000	1.315.135	8.500.000	5.000.000	0	0	0	VE 2021 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	2.250.000	1.315.135	8.500.000	5.000.000	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	2.250.000	1.315.135	8.500.000	5.000.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	2.250.000	1.315.135	8.500.000	5.000.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Berufliche Schulen Gelnhausen - Klassenz	Aufgrund gestiegener Schülerzahlen im Bereich Berufliches Gymnasium, ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Auf dem kreiseigenen Grundstück "Am Seegrasen" wird ein Klassentrakt mit 12 Klassen und Nebenräumen erstellt.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu
Kinzigsschule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000124	Kinzig-Schule Schlüchtern, Brandschutztechnische Umbaumaßnahmen 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	0	500.000	225.384	2.450.000	2.450.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	225.384	2.450.000	2.450.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	500.000	225.384	2.450.000	2.450.000	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	0	0	500.000	225.384	2.450.000	2.450.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	225.384	2.450.000	2.450.000	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	500.000	225.384	2.450.000	2.450.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	225.384	2.450.000	2.450.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Kinzig-Schule Schlüchtern, BTS Hauptgeb.	Weitere Durchführung zur Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes und damit einhergehende Umbauten. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu
Jugendverkehrsschule

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000019	Jugendverkehrsschule - Erwerb von Einsatzfahrzeugen												
	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	0	0	50.000	0	0	50.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	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	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Jugendverkehrsschule	Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge für die Jugendverkehrsschule an allen drei Standorten.

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensh.-Energie-Klimaschu
Grunderwerbs- u. Erschließungskosten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100010	Kreisstraßen - Grunderwerbs- und Erschließungskosten												
	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	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu
Vorbereitender Grunderwerb

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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												
841805000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	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												
841805000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	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.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu
Radwegekonzept

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100059	Radwegekonzept - Umsetzung von Maßnahmen												
	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	0	0	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	0	250.000	0	0	0	1.250.000	0	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	0	0	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	0	250.000	0	0	0	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	0	0	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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 -

[illegible]

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	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	0	0	0	92.276	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	280.000	0	219.000	0	260.000	68.014	1.214.000	305.000	70.000	70.000	270.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	280.000	0	219.000	0	260.000	160.290	1.214.000	305.000	70.000	70.000	270.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	280.000	0	219.000	0	260.000	160.290	1.214.000	305.000	70.000	70.000	270.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000	0	219.000	0	260.000	160.290	1.214.000	305.000	70.000	70.000	270.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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.

Dezernat
Fachbereich

03
0365

Dezernat 3
Schulw.-Bau+Liegensch.-Energie-Klimaschu
Verw.allg.-gesundh.för.Ausstg./Inklusion

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5000196	Verwaltung allgemein - gesundheitsfördernde Ausstattung/ Inklusion												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-7.500	0	-10.000	0	-20.000	-15.570	-92.500	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-7.500	0	-10.000	0	-20.000	-15.570	-92.500	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	4.096	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	15.000	0	35.000	31.206	190.000	75.000	15.000	15.000	60.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	10.000	0	15.000	0	35.000	35.302	190.000	75.000	15.000	15.000	60.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500	0	5.000	0	15.000	19.732	97.500	30.000	5.000	5.000	50.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-7.500	0	-10.000	0	-20.000	-15.570	-92.500	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-7.500	0	-10.000	0	-20.000	-15.570	-92.500	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	4.096	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	15.000	0	35.000	31.206	190.000	75.000	15.000	15.000	60.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	10.000	0	15.000	0	35.000	35.302	190.000	75.000	15.000	15.000	60.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500	0	5.000	0	15.000	19.732	97.500	30.000	5.000	5.000	50.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500	0	5.000	0	15.000	19.732	97.500	30.000	5.000	5.000	50.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Verwaltung allgemein - gesundheitsförder	Anschaffungen zur gesundheitsfördernden Ausstattung.

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	5.000	545	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	5.000	545	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	

	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	0	0	0	0	0	57.422	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	45.000	0	80.000	0	35.000	14.732	300.000	70.000	35.000	35.000	35.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	45.000	0	80.000	0	35.000	72.154	300.000	70.000	35.000	35.000	35.000	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.000	0	80.000	0	35.000	72.154	300.000	70.000	35.000	35.000	35.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	80.000	0	35.000	72.154	300.000	70.000	35.000	35.000	35.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-10.900.000	0	-10.900.000	0	-10.900.000	-10.800.000	-76.200.000	-21.700.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.085.000	0	-1.085.000	0	-1.085.000	0	-7.595.000	-2.170.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	
8208060201	Investitionszuweisungen vom Land -KIP-	0	0	0	0	0	-1.228.000	0	0	0	0	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.000	0	-279.000	0	-201.000	0	-1.749.000	-354.000	-279.000	-279.000	-279.000	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-3.800	0	-4.000	0	-4.200	-3.841	-26.500	-8.700	-3.600	-3.400	-3.000	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	0	-232.975	-232.975	-3.011.700	-1.846.825	-232.975	-232.975	-232.975	
8235999299	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-22.386.703	0	-36.141.882	0	-21.621.509	-17.156.902	-115.557.382	0	-21.732.420	-17.760.792	-17.535.585	
	Summe Einzahlungen	-34.887.478	0	-48.642.857	0	-34.044.684	-29.421.718	-204.139.582	-26.079.525	-34.232.995	-30.261.167	-30.035.560	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	1.200.000	0	1.200.000	0	4.200.000	925.000	17.600.000	15.200.000	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.569.272	9.569.272	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	4.659.500	4.659.500	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
8464201000	Verbindl. aus Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0	1.150	0	0	0	0	0	0	
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.300.000	0	3.400.000	0	3.536.000	3.924.667	16.000.000	0	3.200.000	3.100.000	3.000.000	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	0	232.975	306.491	1.164.875	0	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	12.121.329	0	22.194.891	0	12.707.742	5.970.624	62.487.338	0	11.244.810	7.900.000	9.026.308	
8464206100	Verbindl. Investitionskrediten Kreditinstitute APZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.375.000	0	1.375.000	0	1.375.000	1.374.142	6.875.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	0	252.000	66.976	1.745.000	0	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	620.000	0	294.000	0	27.500	0	3.284.000	0	770.000	800.000	800.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	0	10.298.900	0	51.494.500	0	10.298.900	10.298.900	10.298.900	
	Summe Auszahlungen	29.997.204	0	39.844.766	0	32.631.267	12.567.900	175.879.485	29.428.772	27.470.685	24.055.875	25.082.183	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.890.274	0	-8.798.091	0	-1.413.417	-16.853.818	-28.260.097	3.349.247	-6.762.310	-6.205.292	-4.953.377	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.800.775	0	-10.800.975	0	-8.223.175	-11.339.816	-55.753.428	3.349.247	-12.500.575	-12.500.375	-12.499.975	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.910.501	0	2.002.884	0	6.809.758	-5.514.002	27.493.331	0	5.738.265	6.295.083	7.546.598	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6900025	Übrige Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-3.800	0	-4.000	0	-4.200	-3.841	-26.500	-8.700	-3.600	-3.400	-3.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-3.800	0	-4.000	0	-4.200	-3.841	-26.500	-8.700	-3.600	-3.400	-3.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.800	0	-4.000	0	-4.200	-3.841	-26.500	-8.700	-3.600	-3.400	-3.000	
5900103	Infrastrukturmaßnahmen												
	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	1.200.000	0	1.200.000	0	4.200.000	0	17.600.000	15.200.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.200.000	0	1.200.000	0	4.200.000	0	17.600.000	15.200.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200.000	0	1.200.000	0	4.200.000	0	17.600.000	15.200.000	0	0	0	
5900108	Investitionszuschuss Alten- und Pflegezentren gGmbH (KIP I)												
	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	0	0	0	0	0	925.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	925.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	925.000	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5900112	Stammkapital Gesellschaften des Main-Kinzig-Kreises												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-3.800	0	-4.000	0	-4.200	-3.841	-26.500	-8.700	-3.600	-3.400	-3.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	-3.800	0	-4.000	0	-4.200	-3.841	-26.500	-8.700	-3.600	-3.400	-3.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	1.200.000	0	1.200.000	0	4.200.000	925.000	17.600.000	15.200.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	1.700.000	0	1.700.000	0	4.200.000	925.000	18.600.000	15.200.000	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.696.200	0	1.696.000	0	4.195.800	921.159	18.573.500	15.191.300	-3.600	-3.400	-3.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.696.200	0	1.696.000	0	4.195.800	921.159	18.573.500	15.191.300	-3.600	-3.400	-3.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
----------	---------------

Infrastrukturmaßnahmen

Mittel für Infrastrukturmaßnahmen entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 21. Juni 2013 zum Verkauf der ÜWAG-Anteile.
Die Gegenfinanzierung erfolgt durch die Entnahme aus der Rücklage.
In den Jahren 2019-2021 sind jeweils 1,2 Mio. € für den Ausbau der Pflege im ländlichen Raum (Dependence-Modell) vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

[illegible]

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8464201000	Verbindl. aus Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0	1.150	0	0	0	0	0	0	
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.300.000	0	3.400.000	0	3.536.000	3.924.667	16.000.000	0	3.200.000	3.100.000	3.000.000	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	0	232.975	306.491	1.164.875	0	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	12.121.329	0	22.194.891	0	12.707.742	5.970.624	62.487.338	0	11.244.810	7.900.000	9.026.308	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.375.000	0	1.375.000	0	1.375.000	1.374.142	6.875.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	0	252.000	66.976	1.745.000	0	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	620.000	0	294.000	0	27.500	0	3.284.000	0	770.000	800.000	800.000	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	0	10.298.900	0	51.494.500	0	10.298.900	10.298.900	10.298.900	
	Summe Auszahlungen	28.297.204	0	38.144.766	0	28.431.267	11.642.900	157.279.485	14.228.772	27.470.685	24.055.875	25.082.183	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.313.526	0	405.909	0	5.290.783	-6.974.977	29.366.403	9.857.947	4.141.290	4.698.108	5.949.623	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.596.975	0	-1.596.975	0	-1.518.975	-1.460.975	1.873.072	9.857.947	-1.596.975	-1.596.975	-1.596.975	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.910.501	0	2.002.884	0	6.809.758	-5.514.002	27.493.331	0	5.738.265	6.295.083	7.546.598	

Stellenplan 2020

*) Diese Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1, 2 zur Besoldungsgruppe A 9 HBesO ausgestattet.

Teil A) BEAMTE

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															BEAMTE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung	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 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-
	Stellenplan 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (KCA GB I)"	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	8,5	19,0	1,0	-	-	-	40,5	41,5	38,5
	Zusammen 2020	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	8,5	19,0	1,0	-	-	-	40,5	-	-
	Stellenplan 2019	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	8,5	20,0	1,0	-	-	-	-	41,5	-
	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	7,0	8,5	18,0	1,0	-	-	-	-	-	38,5
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB XII (KCA GB II)"	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	31,0	25,5
	Zusammen 2020	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-	-
	Stellenplan 2019	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	5,0	22,0	2,0	-	-	-	-	31,0	-
	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	5,0	17,5	1,0	-	-	-	-	-	25,5

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	PR			
D 1	Dezernat 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-		3,0	-	-	-	-	-	2*	5,0	5,0	5,0
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,5
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5
Referat 5	Presse und Information	-	1,0	1,0	-	-	1,5	-	0,0	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	5,5	5,5	4,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	1,0	1,0	-	2,0	3,5	1,0	-	0,5	3,5	6,0	-	-	-	-	-	-	18,5	18,0	18,0
MKK 11	Personalreserve	-	-	1,5	-	-	0,5	-	0,5	2,0**	1,0	-	0,5	2,5**	-	-	-	8,5	21,0	18,5
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 20	Finanz-, Rechnungswesen und EDV	-	1,0	2,0	2,0	11,5	4,0	1,0	-	16,5	5,0	8,5	1,5	1,0	-	-	-	54,0	54,0	47,5
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	1,0	1,0	-	-	1,0	2,0	-	2,0	26,0	3,0	-	1,0	1,0	-	-	-	38,0	38,0	35,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	2,0	1,5	3,0	-	-	-	-	-	-	10,5	10,5	10,0
Amt 63	Bauamt	-	-	1,0	-	9,0	2,0	-	1,0	9,5	5,0	3,0	9,0	-	-	-	-	39,5	38,5	36,0
D 2	Dezernat 2	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB		1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,5	1,5
IT	IT-Sicherheitsbeauftragter	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	1,0	-	1,0	3,0	1,0	4,5	30,0	13,0	31,0	10,0	15,0	3,0	-	-	112,5	99,5	95,5
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	2,0	6,0	1,0	30,5	6,5	7,0	0,5	0,5	4,5	1,0	-	-	59,5	0,0	-
Amt 53	Gesundheitsamt	-	3,5	-	-	-	2,0	-	7,5	3,0	13,0	-	4,5	9,5	-	-	-	43,0	45,0	40,5
Amt 70	Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	3,0	0,0	8,0	2,0	-	2,5	5,0	-	-	4,0	2,5	-	-	-	27,0	26,0	23,0
D 3	Dezernat 3	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	5,5
Amt 30	Rechtsamt	-	0,5	2,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,5	-	-	-	7,0	7,0	6,5
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	4,0	-	-	-	-	-	9,0	3,0	1,5	-	-	2,5	-	-	-	20,0	19,0	18,5
Amt 51	Jugendamt	-	1,0	-	-	2,5	8,5	-	3,5	4,0	6,0	-	5,5	3,0	-	-	-	34,0	30,0	27,5
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	-	2,0	1,0	-	0,5	13,0	5,0	4,5	4,5	12,5	1,0	15,0	13,5	-	1,0**	-	73,5	66,0	64,0
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,5	0,0	-	8,5**	-	86,0	82,5	76,5
Amt 65	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	0,0	-	1,0**	-	7,5	7,0	6,0
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	0,0	-	-	-	13,0	13,0	12,5
Amt 65	Berufliche Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	0,0	-	2,0**	-	15,5	16,5	16,5
Amt 65	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	0,0	-	6,0**	-	18,5	15,5	15,5
Amt 65	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,5	0,0	-	5,0**	-	34,5	34,5	34,5
	Zusammen 2020	3,0	17,0	13,5	7,0	41,0	48,0	8,0	68,0	123,0	86,5	44,5	211,0	58,0	4,0	23,5	2,0	758,0	-	-
	Stellenplan 2019	3,0	18,0	12,5	6,0	35,5	42,0	7,0	37,0	108,0	87,0	44,0	126,5	125,0	1,0	23,0	2,0	-	677,5	-
	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	3,0	18,0	11,0	6,0	32,0	35,5	5,5	33,0	102,0	82,0	44,0	121,5	120,0	1,0	19,5	2,0	-	-	636,0
	**) KW-Vermerke																			
	*) freigestellte Personalräte																			

[illegible]

[illegible]

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2020			Zahl der Stellen Stellenplan 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
D 1	Dezernat 1	1,0	3,0	4,0	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0
PR	Personalrat	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	7,0
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	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	1,5	3,5
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschafts- pflege	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	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	4,0	4,0
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	4,0	0,5	4,5
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	22,0	18,5	40,5	22,0	18,0	40,0	17,5	18,0	35,5
MKK 11	Personalreserve	7,0	8,5	15,5	16,0	29,0	45,0	8,5	23,5	32,0
Amt 14	Prüfung und Revision	18,5	1,0	19,5	18,5	1,0	19,5	17,5	1,0	18,5
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen und EDV	11,5	54,0	65,5	9,5	54,0	63,5	9,0	47,5	56,5
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	11,0	38,0	49,0	11,0	38,0	49,0	5,0	35,0	40,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	1,0	10,5	11,5	1,0	10,5	11,5	1,0	10,0	11,0
Amt 63	Bauamt	14,0	39,5	53,5	14,0	38,5	52,5	14,0	36,0	50,0
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	1,5	2,5	1,0	1,5	2,5
IT	IT-Sicherheitsbeauftragter	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	40,0	113,5	153,5	35,0	99,5	134,5	29,0	95,5	124,5
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	72,5	71,0	143,5	-	-	-	-	-	-
Amt 53	Gesundheitsamt	15,0	59,0	74,0	13,0	61,0	74,0	12,0	55,0	67,0
Amt 70	Umwelt Naturschutz und ländlicher Raum	29,5	27,0	56,5	27,5	26,0	53,5	24,0	23,0	47,0
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	2,0	6,5	8,5
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	12,0	20,0	32,0	12,0	19,0	31,0	12,0	18,5	30,5
Amt 51	Jugendamt	26,5	113,5	140,0	22,5	99,5	122,0	20,5	87,0	107,5

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2020			Zahl der Stellen Stellenplan 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	12,5	73,5	86,0	12,5	66,0	78,5	12,5	64,0	76,5
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	0,0	86,0	86,0	0,0	82,5	82,5	0,0	76,5	76,5
Amt 65	Realschulen	0,0	7,5	7,5	0,0	7,0	7,0	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	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5
Amt 65	Sonderschulen	0,0	18,5	18,5	0,0	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5
Amt 65	Gesamtschulen	0,0	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5
	Stellenplan 2020	315,5	866,0	1181,5						
	Stellenplan 2019				238,0	771,0	1009,0			
	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt							203,5	715,0	918,5
	Nachrichtlich:									
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-	54,0	54,0
	c) Praktikanten	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0
	Insgesamt	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	74,0	74,0

[illegible]

Anlage zum Stellenplan 2020

- Auswirkung der Rückführung des KCA GB II in den MKK -

Im nachrichtlich geführten Stellenplan 2019 des MKK für die **Anstalt des öffentlichen Rechts (KCA GB II)** wurden

67,0 Stellen

geführt,
davon:

- | | |
|--|------|
| ▪ Stellen von Beamten*innen | 31,0 |
| ▪ Stellen von Beschäftigten außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes | 32,5 |
| ▪ Stellen von Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes. | 3,5. |

Diese Stellen werden im **Haushalt 2020** für die neue **Organisationseinheit 50 – Soziale Förderung und Teilhabe** 1:1 in den Stellenplan Main-Kinzig überführt.

Zusätzlich werden aus dem regulären Stellenplan 2019 der **Anstalt des öffentlichen Rechts (KCA GB II)** in den **Stellenplan 2020** Main-Kinzig - **Organisationseinheit 50 – Soziale Förderung und Teilhabe**

67,5 Stellen

übergeleitet,
davon

- | | |
|--|------|
| ▪ Stellen von Beamten*innen | 31,5 |
| ▪ Stellen von Beschäftigten außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes | 28,0 |
| ▪ Stellen von Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes | 8,0. |

In der neuen **Organisationseinheit 50 – Soziale Förderung und Teilhabe** werden ergänzend im **Stellenplan 2020** Main-Kinzig

9,0 neue Stellen,

davon ausschließlich im Bereich der Beamten*innen 9,0 Stellen
geschaffen.

Somit werden in der neuen **Organisationseinheit 50 – Soziale Förderung und Teilhabe** im **Stellenplan 2020** des Main-Kinzig-Kreises insgesamt:

143,5 Stellen eingestellt.

Davon werden **14,5 Stellen** zur Bewältigung der Veränderungen im Bundesteilhabegesetz (BTHG) (Aufgabenzuwachs) sowie der im Hessischen Ausführungsgesetz (HAG) neu geregelten Zuständigkeit (steigende Fallzahlen durch Fälle, die bisher der LWV bearbeitet hat) benötigt.

Stellenplan 2021

Verwaltungszweig		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															BEAMTE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung	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			
D 1	Dezernat 1	1,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	1,0*	1,0*	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0#	-	-	1,0	1,0	
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	0,5	-	-	2,5	2,5	
Referat 6	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	4,0	4,0	
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	-	-	-	1,0	0,0	1,0	-	2,0	4,0	4,5	6,5	2,0	1,0	-	-	22,0	22,0	
MKK 11	Personalreserve	-	-	-	-	-	1,0**	-	-	-	0,0	0,0	5,0**	-	-	1,0**	7,0	7,0	
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	0,0	1,0	1,0	-	3,0	12,5	1,0	-	-	-	-	-	18,5	18,5	
Amt 20	Finanz-, Rechnungswesen und EDV	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0**	1,0	2,0	2,0	3,5	-	-	-	-	11,5	11,5	
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	3,0	1,0	-	-	-	-	11,0	11,0	
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	
Amt 63	Bauamt	-	-	-	1,0	-	2,0	-	2,0	2,0	4,5	1,5	-	0,5#	0,5	-	14,0	14,0	
D 2	Dezernat 2		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	3,0	18,5	12,5	-	1,0	2,0	-	40,0	40,0	
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	1,0	-	2,0	1,0	1,0	12,0	54,0	0,5	-	1,0	-	72,5	72,5	
Amt 53	Gesundheitsamt	-	-	-	1,0	4,0	5,0	-	-	2,0	1,0	1,0	-	-	1,0	-	15,0	15,0	
Amt 70	Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	-	-	2,0	1,0	-	3,0	2,0	13,0	5,0	1,5	1,0	1,0	-	29,5	29,5	
D 3	Dezernat 3	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Amt 30	Rechtsamt	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	-	-	-	3,0	2,0	-	-	1,0	-	5,0	1,0	-	-	-	12,0	12,0	
Amt 51	Jugendamt	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	13,0	9,5	2,0	-	-	-	26,5	26,5	
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	-	-	-	1,0	-	1,5	-	1,0	3,0	2,5	3,5	-	-	-	-	12,5	12,5	
	Stellenplan 2021	1,0	1,0	1,0	6,0	22,0	17,5	7,0	17,0	36,5	79,0	104,0	12,0	5,0	5,5	1,0	315,5	-	-
	Stellenplan 2020	1,0	1,0	1,0	6,0	22,0	17,5	7,0	17,0	36,5	79,0	104,0	12,0	5,0	5,5	1,0	-	315,5	-
	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt																-	-	0,0
	*) freigestelltes Personalratsmitglied																		
	***) KW-Vermerke																		
	#) Diese Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1, 2 zur Besoldungsgruppe A 9 HBesO ausgestattet.																		

Teil A) BEAMTE

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															BEAMTE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung	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	
	Zusammen 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-
	Stellenplan 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	7,0	8,5	19,0	1,0	-	-	-	39,5	40,5	
	Zusammen 2021	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	7,0	8,5	19,0	1,0	-	-	-	39,5	-	-
	Stellenplan 2020	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	8,5	19,0	1,0	-	-	-	-	40,5	-
	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	-	-	-		-		-						-	-	-	-	-	

Teil B) Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

5954.

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2021			Zahl der Stellen Stellenplan 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
D 1	Dezernat 1	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0
PR	Personalrat	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	7,0	0,0	0,0	0,0
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschafts- pflege	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0
Referat 5	Presse und Information	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0
Referat 6	Beteiligungsmanagement	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	4,0	0,5	4,5	4,0	0,5	4,5	0,0	0,0	0,0
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	22,0	18,5	40,5	22,0	18,5	40,5	0,0	0,0	0,0
MKK 11	Personalreserve	7,0	8,5	15,5	7,0	8,5	15,5	0,0	0,0	0,0
Amt 14	Prüfung und Revision	18,5	1,0	19,5	18,5	1,0	19,5	0,0	0,0	0,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen und EDV	11,5	54,0	65,5	11,5	54,0	65,5	0,0	0,0	0,0
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	11,0	38,0	49,0	11,0	38,0	49,0	0,0	0,0	0,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	1,0	10,5	11,5	1,0	10,5	11,5	0,0	0,0	0,0
Amt 63	Bauamt	14,0	39,5	53,5	14,0	39,5	53,5	0,0	0,0	0,0
D 2	Dezernat 2	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
IT	IT-Sicherheitsbeauftragter	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	40,0	115,5	155,5	40,0	113,5	153,5	0,0	0,0	0,0
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	72,5	71,0	143,5	72,5	71,0	143,5	0,0	0,0	0,0
Amt 53	Gesundheitsamt	15,0	59,0	74,0	15,0	59,0	74,0	0,0	0,0	0,0
Amt 70	Umwelt Naturschutz und ländlicher Raum	29,5	27,0	56,5	29,5	27,0	56,5	0,0	0,0	0,0
D 3	Dezernat 3	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0
Amt 30	Rechtsamt	4,0	7,0	11,0	4,0	7,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	12,0	21,0	33,0	12,0	20,0	32,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51	Jugendamt	26,5	113,5	140,0	26,5	113,5	140,0	0,0	0,0	0,0

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2021			Zahl der Stellen Stellenplan 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	12,5	73,5	86,0	12,5	73,5	86,0	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	0,0	85,5	85,5	0,0	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Realschulen	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Berufliche Schulzentren	0,0	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Sonderschulen	0,0	18,5	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0	0,0	0,0
Amt 65	Gesamtschulen	0,0	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	0,0	0,0	0,0
	Stellenplan 2021	315,5	868,5	1184,0						
	Stellenplan 2020				315,5	866,0	1181,5			
	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt							0,0	0,0	0,0
	Nachrichtlich:									
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-		0,0
	c) Praktikanten	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-		0,0
	Insgesamt	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

Anlagen

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2020/2021

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

- Beträge in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2018 = 38.641	26.750	11.891				
2019 = 37.421		35.031	2.390			
2020 = 28.145			23.805	2.470	1.870	
2021 = 21.850				18.860	1.470	1.520
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	21.622	36.142	22.387	21.732	17.761	17.536
- davon Umschuldungen	5.978	15.095	4.621	3.545	0	1.026

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2020/21

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Beträge in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	0	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlichem Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	216.169	238.161	245.305	248.527
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	216.169	238.161	245.305	248.527
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	74.650	64.351	54.052	43.753
Summe	74.650	64.351	54.052	43.753
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	0	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	27	9.628	9.141	8.653
davon EB Abfallwirtschaft	27	0	0	0
davon EB Jugend-und Freizeiteinrichtungen	0	9.628	9.141	8.653
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	95.183	104.434	106.497	103.619
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2020/21

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- Beträge in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.633	3.633	1.233	33
1.3. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
1.4. Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4.1. Stiftungskapital	0	0	0	0
1.4.2. sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0
Summe der Rücklagen	11.633	3.633	1.233	33
2. Rückstellungen				
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	77.838	79.838	79.838	79.838
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0	0	0	0
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	7.017	7.217	7.217	7.217
2.3. Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	151	140	51	0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzungen, die folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	11.350	11.350	11.350	11.350
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9. sonstige Rückstellungen	54.259	54.259	54.259	54.259
Summe der Rückstellungen	150.615	152.804	152.715	152.664

Anlage 4 zum Haushaltsplan 2020/2021

Übersicht zur Finanzierungstätigkeit

1. Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionen - Auszahlungen	46.412.000	51.609.580	33.569.550	33.689.300	31.882.800	29.836.704
davon D1	9.068.600	10.333.700	6.433.600	3.851.100	3.751.100	3.801.100
davon D2	1.228.400	900.400	718.950	721.200	14.700	14.700
davon D3	31.915.000	38.675.480	24.717.000	29.117.000	28.117.000	26.020.904
- davon 65	31.895.000	38.585.980	24.695.000	25.095.000	24.095.000	21.998.904
- davon Schulen, Gebäude	31.850.000	38.290.980	24.400.000	24.800.000	23.800.000	21.703.904
- davon Straßen	45.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
davon ohne Budgetzuordnung	4.200.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0
Investitionen - Einzahlungen	-23.591.775	-26.838.010	-16.127.075	-16.477.375	-15.693.175	-14.120.679
davon D1	-169.600	-539.600	-239.600	-169.600	-169.600	-169.600
davon D2	0	0	0	0	0	0
davon D3	-10.999.000	-13.797.435	-3.386.700	-3.807.200	-3.023.200	-1.451.104
- davon 65	-10.999.000	-13.797.435	-3.386.700	-3.807.200	-3.023.200	-1.451.104
- davon Schulen, Gebäude	-10.999.000	-13.797.435	-3.386.700	-3.807.200	-3.023.200	-1.451.104
- davon Straßen	0	0	0	0	0	0
davon ohne Budgetzuordnung	-12.423.175	-12.500.975	-12.500.775	-12.500.575	-12.500.375	-12.499.975
Saldo Investitionen	22.820.225	24.771.570	17.442.475	17.211.925	16.189.625	15.716.025
gedeckt durch Entnahme Rücklage *	4.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
abzüglich Tilgungserstattungen Dritter **	-1.557.975	-1.600.175	-1.610.175	-1.610.175	-1.610.175	-1.610.175
Finanzierungsbedarf	20.178.200	25.171.745	17.852.650	18.822.100	17.799.800	17.326.200
gedeckt durch geplanten Cash-Flow	4.534.433	4.124.754	87.276	634.490	39.008	816.923
verbleibender Kreditbedarf	15.643.767	21.046.991	17.765.374	18.187.610	17.760.792	16.509.277
zuzüglich Umschuldungen	5.977.742	15.094.891	4.621.329	3.544.810	0	1.026.308
Kreditaufnahme gesamt	21.621.509	36.141.882	22.386.703	21.732.420	17.760.792	17.535.585

2. Finanzierung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.621.509	-36.141.882	-22.386.703	-21.732.420	-17.760.792	-17.535.585
- davon Umschuldungen	-5.977.742	-15.094.891	-4.621.329	-3.544.810	0	-1.026.308
Weitere Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Tilgungserstattungen Dritter**)	-1.557.975	-1.600.175	-1.610.175	-1.610.175	-1.610.175	-1.610.175
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.179.484	-37.742.057	-23.996.878	-23.342.595	-19.370.967	-19.145.760
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen)	28.431.267	38.144.766	28.297.204	27.470.685	24.055.875	25.082.183
- davon Kredittilgungen MKK aus Eigenmitteln	10.596.650	11.150.800	11.766.800	12.016.800	12.146.800	12.146.800
- davon Tilgungserstattungen Dritter s.o.	1.557.975	1.600.175	1.610.175	1.610.175	1.610.175	1.610.175
- davon Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	10.298.900	10.298.900	10.298.900	10.298.900	10.298.900
- davon Umschuldungen	5.977.742	15.094.891	4.621.329	3.544.810	0	1.026.308

3. Nettoneuverschuldung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
geplante Kreditaufnahme	15.643.767	21.046.991	17.765.374	18.187.610	17.760.792	16.509.277
ordentliche Tilgung	12.154.625	12.750.975	13.376.975	13.626.975	13.756.975	13.756.975
Nettoneuverschuldung	3.489.142	8.296.016	4.388.399	4.560.635	4.003.817	2.752.302

Erläuterungen

* Die Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1.200.000 € 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 GmbH, Erstattungen des Tilgungsanteils vom Land für Darlehen der Konjunkturprogramme SIP und KIP I und Tilgungsanteil Ersatzschulen für KIP II)

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2020/21

Ergebnis- und Finanzplanung für den

Planungszeitraum 2019 bis 2024

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192	-230	-228	-228	-228	-228
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.175	-14.608	-14.719	-15.300	-15.698	-16.109
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.733	-23.825	-23.884	-24.186	-24.497	-24.818
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	-285.323	-303.769	-306.806	-312.943	-319.201	-325.585
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-196.488	-203.326	-208.027	-212.212	-218.578	-225.135
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-131.330	-126.600	-125.067	-127.086	-129.147	-131.248
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.149	-11.154	-12.030	-12.030	-12.030	-12.030
53	Sonstige ordentliche Erträge	-987	-884	-898	-898	-898	-898
	Summe der ordentlichen Erträge	-666.378	-684.396	-691.658	-704.882	-720.278	-736.051
	Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.344	75.085	78.347	79.914	81.513	83.143
644-646	Versorgungsaufwendungen	8.877	7.291	7.591	7.591	7.591	7.591
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.398	57.557	56.127	56.781	57.449	58.129
66	Abschreibungen	23.166	22.608	24.340	24.340	24.340	24.340
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.916	82.458	79.471	80.628	82.292	84.000
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	95.952	91.512	92.502	94.300	96.134	97.505
72	Transferaufwendungen	270.406	327.674	337.276	344.538	354.834	364.440
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	59	59	59	59	59
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	637.112	664.245	675.714	688.152	704.212	719.207
	Verwaltungsergebnis	-29.265	-20.151	-15.944	-16.731	-16.065	-16.843
56, 57	Finanzerträge	-553	-1.088	-1.083	-1.088	-1.288	-1.288
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.406	6.154	6.296	6.291	6.291	6.291
	Finanzergebnis	6.853	5.066	5.213	5.203	5.003	5.003
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-666.931	-685.484	-692.741	-705.971	-721.566	-737.339
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	644.519	670.399	682.010	694.443	710.503	725.498
	Ordentliches Ergebnis	-22.412	-15.085	-10.731	-11.528	-11.063	-11.841
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-22.412	-15.085	-10.731	-11.528	-11.063	-11.841

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschließlich 31.12.2018 = 0,00 €

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.172	25.574	22.153	22.950	22.485	23.263
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.296	26.578	15.858	16.208	15.424	13.852
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.286	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	296	260	270	269	269	269
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	296	260	270	269	269	269
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.592	26.838	16.127	16.477	15.693	14.121
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45	45	45	45	45	45
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.850	42.291	25.500	24.200	23.100	21.004
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.517	8.774	7.525	9.444	8.738	8.788
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.689	2.229	2.189	4.989	4.289	4.289
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	500	500	0	0	0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.412	51.610	33.570	33.689	31.883	29.837
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.820	-24.772	-17.442	-17.212	-16.190	-15.716
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.622	36.142	22.387	21.732	17.761	17.536
	davon: geplante Kreditaufnahme	15.644	21.047	17.765	18.188	17.761	16.509
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	5.978	15.095	4.621	3.545	0	1.026
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen 'Hessenkasse'	28.431	38.145	28.297	27.471	24.056	25.082
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	12.155	12.751	13.377	13.627	13.757	13.757
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	5.978	15.095	4.621	3.545	0	1.026
	davon: Auszahlungen an das Sondervermögen 'Hessenkasse'	10.299	10.299	10.299	10.299	10.299	10.299
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.810	-2.003	-5.911	-5.738	-6.295	-7.547
	Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	7.542	-1.200	-1.200	0	0	0
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	3.489	8.296	4.388	4.561	4.004	2.752
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	33.682	17.278	17.765	18.390	18.481	20.510

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2020/21

Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel

nach § 36a Abs. 4 HGO

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	480.000	465.000	456.731	452.306	
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. 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.	322.900	311.100	321.900	302.352	
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.	157.100	153.900	134.831	149.954	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion SPD					
2.1.1 Personalkosten	106.400	102.300	111.000	100.786	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	47.600	46.500	44.681	45.801	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 Fraktion CDU					
2.2.1 Personalkosten	91.200	87.700	88.800	85.666	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	41.100	40.200	35.973	39.326	
2.2.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Fraktion AfD					
2.3.1 Personalkosten	49.400	47.500	48.100	46.404	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	23.400	22.900	20.960	22.448	
2.3.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 Fraktion Grüne					
2.4.1 Personalkosten	30.400	29.300	25.900	26.664	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	15.400	15.100	11.111	13.965	
2.4.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 Fraktion FDP					
2.5.1 Personalkosten	15.200	14.700	18.500	14.278	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.000	8.900	8.589	8.638	
2.5.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit					
2.6 Fraktion FW					
2.6.1 Personalkosten	11.400	11.100	11.100	10.708	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	7.400	7.300	4.926	7.103	
2.6.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit					
2.7 Fraktion Die Linke					
2.7.1 Personalkosten	11.400	11.100	11.100	10.708	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	7.400	7.300	4.926	7.103	
2.7.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit					
2.8 Fraktion KAF					
2.8.1 Personalkosten	7.500	7.400	7.400	7.139	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	5.800	5.700	3.665	5.569	
2.8.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit					
	Jahresbeträge				
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 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	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.1.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	

	Jahresbeträge				
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3.2 Fraktion CDU					
3.2.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.2.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
3.3 Fraktion AfD					
3.3.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.3.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
3.4 Fraktion Grüne					
3.4.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.4.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
3.5 Fraktion FDP					
3.5.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.5.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
3.6 Fraktion FW					
3.6.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.6.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	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	0	
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.7.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	
3.8 Fraktion KAF					
3.8.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.8.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0	

Anlage 7 zum Haushaltsplan 2020/21

Übersicht

über die auf die vorgegebenen Produktbereiche
entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020
01	Innere Verwaltung		
	Summe ordentliche Erträge	-3.356.662	-3.650.744
	Summe ordentliche Aufwendungen	39.197.537	38.088.652
	Summe Finanzerträge	-67.820	-67.820
	Summe Finanzaufwendungen	0	0
	Ordentliches Ergebnis	35.773.055	34.370.088
	Summe Einzahlungen	-7.500	-10.000
	Summe Auszahlungen	1.453.500	1.467.600
	Saldo Investitionstätigkeit	1.446.000	1.457.600
02	Sicherheit und Ordnung		
	Summe ordentliche Erträge	-12.773.524	-12.640.186
	Summe ordentliche Aufwendungen	18.738.597	17.794.724
	Summe Finanzerträge	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	0	0
	Ordentliches Ergebnis	5.965.073	5.154.538
	Summe Einzahlungen	-120.000	-120.000
	Summe Auszahlungen	3.540.700	6.948.200
	Saldo Investitionstätigkeit	3.420.700	6.828.200
03	Schulträgeraufgaben		
	Summe ordentliche Erträge	-96.080.741	-94.752.654
	Summe ordentliche Aufwendungen	83.716.634	82.810.136
	Ordentliches Ergebnis	-12.364.107	-11.942.518
	Summe Einzahlungen	-3.479.200	-14.187.435
	Summe Auszahlungen	25.519.000	40.030.980
	Saldo Investitionstätigkeit	22.039.800	25.843.545
04	Kultur und Wissenschaft		
	Summe ordentliche Erträge	-306.497	-322.217
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.884.115	1.860.159
	Ordentliches Ergebnis	1.577.618	1.537.942
	Summe Einzahlungen	-3.800	-4.000
	Summe Auszahlungen	55.100	55.100
	Saldo Investitionstätigkeit	51.300	51.100

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020
05	Soziale Leistungen		
	Summe ordentliche Erträge	-232.439.639	-229.775.733
	Summe ordentliche Aufwendungen	345.373.470	339.165.196
	Summe Finanzerträge	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	0	0
	Ordentliches Ergebnis	112.933.831	109.389.463
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	47.000	82.000
	Saldo Investitionstätigkeit	47.000	82.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	Summe ordentliche Erträge	-12.558.044	-12.384.043
	Summe ordentliche Aufwendungen	64.527.152	62.280.096
	Ordentliches Ergebnis	51.969.108	49.896.053
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	20.000	20.000
	Saldo Investitionstätigkeit	20.000	20.000
07	Gesundheitsdienste		
	Summe ordentliche Erträge	-790.867	-790.867
	Summe ordentliche Aufwendungen	14.646.360	15.391.592
	Ordentliches Ergebnis	13.855.493	14.600.725
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	11.250	34.700
	Saldo Investitionstätigkeit	11.250	34.700
08	Sportförderung		
	Summe ordentliche Erträge	-84.730	-84.730
	Summe ordentliche Aufwendungen	732.502	826.087
	Ordentliches Ergebnis	647.772	741.357
	Summe Einzahlungen	-19.600	-19.600
	Summe Auszahlungen	224.000	224.000
	Saldo Investitionstätigkeit	204.400	204.400
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	Summe ordentliche Erträge	-484.200	-484.200
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.516.476	1.315.734
	Ordentliches Ergebnis	1.032.276	831.534
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	700.000	700.000
	Saldo Investitionstätigkeit	700.000	700.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020
10	Bauen und Wohnen		
	Summe ordentliche Erträge	-3.158.380	-3.158.380
	Summe ordentliche Aufwendungen	3.051.354	3.098.696
	Ordentliches Ergebnis	-107.026	-59.684
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	2.000	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000	2.000
11	Ver- und Entsorgung		
	Summe ordentliche Erträge	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	90.000	90.000
	Ordentliches Ergebnis	90.000	90.000
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	Summe ordentliche Erträge	-1.162.713	-1.162.726
	Summe ordentliche Aufwendungen	11.873.881	11.838.529
	Ordentliches Ergebnis	10.711.168	10.675.803
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	295.000	335.000
	Saldo Investitionstätigkeit	295.000	335.000
13	Natur- und Landschaftspflege		
	Summe ordentliche Erträge	-2.324.890	-2.324.890
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.391.845	5.255.491
	Ordentliches Ergebnis	3.066.955	2.930.601
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0
14	Umweltschutz		
	Summe ordentliche Erträge	-76.700	-76.700
	Summe ordentliche Aufwendungen	391.114	371.032
	Ordentliches Ergebnis	314.414	294.332
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	2.000	10.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000	10.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020
15	Wirtschaft und Tourismus		
	Summe ordentliche Erträge	-600	-600
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.735.450	1.629.923
	Ordentliches Ergebnis	1.734.850	1.629.323
	Summe Einzahlungen	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Summe ordentliche Erträge	-326.059.713	-322.787.207
	Summe ordentliche Aufwendungen	82.847.675	82.428.976
	Summe Finanzerträge	-1.015.500	-1.020.600
	Summe Finanzaufwendungen	6.296.000	6.154.000
	Ordentliches Ergebnis	-237.931.538	-235.224.831
	<u>Investitionstätigkeit</u>		
	Summe Einzahlungen	-12.496.975	-12.496.975
	Summe Auszahlungen	1.700.000	1.700.000
	Saldo Investitionstätigkeit	-10.796.975	-10.796.975
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
	Summe Einzahlungen	-22.386.703	-36.141.882
	Summe Auszahlungen	28.297.204	38.144.766
	Saldo Finanzierungstätigkeit	5.910.501	2.002.884
00	Gesamt		
	Summe ordentliche Erträge	-691.657.900	-684.395.877
	Summe ordentliche Aufwendungen	675.714.162	664.245.023
	Summe Finanzerträge	-1.083.320	-1.088.420
	Summe Finanzaufwendungen	6.296.000	6.154.000
	Ordentliches Ergebnis	-10.731.058	-15.085.274
	<u>Investitionstätigkeit</u>		
	Summe Einzahlungen	-16.127.075	-26.838.010
	Summe Auszahlungen	33.569.550	51.609.580
	Saldo Investitionstätigkeit	17.442.475	24.771.570
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
	Summe Einzahlungen	-22.386.703	-36.141.882
	Summe Auszahlungen	28.297.204	38.144.766
	Saldo Finanzierungstätigkeit	5.910.501	2.002.884

Anlage 8

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig-Kreis	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	418.842		
31.12. 2017	418.208		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	685.484.297,00	721.379.325,68	
Aufwendungen	670.399.023,00	668.072.804,13	
Saldo	15.085.274,00	53.306.521,55	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		266.596,95	
Aufwendungen		209.163,19	
Saldo		57.433,76	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	15.085.274,00	53.363.955,31	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 674.330.384,00	650.953.984,40	
Auszahlungen aus laufender	- 648.755.930,00	579.868.342,47	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	25.574.454,00	71.085.641,93	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 26.838.010,00	+ 16.391.345,49	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.609.580,00	- 27.181.388,94	
Saldo	-24.771.570,00	-10.790.043,45	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 36.141.882,00	+ 17.156.901,75	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 38.144.766,00	- 11.270.009,12	
Saldo	-2.002.884,00	5.886.892,63	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.200.000,00	66.182.491,11	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	34.824.141,92	28.482.575,92	
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	8.296.016,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	-487.500,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	7.808.516,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-40.964.915,00	-15.980.701,76	24.984.213,24	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-11.229.505,00	964.805,31	12.194.310,31	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-15.233.308,00	6.299.853,00	21.533.161,00	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	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Entlastungsbeschluss erfolgt	
------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

--	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2018

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Erläuterungen
	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	15.085.274,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	11.929.314,00	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 1.1.2020	11.929.314,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	220.549.551,01	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	64.351.100,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.888.579,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	25.574.454,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	12.750.975,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	1.364.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	36,02	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	220.549.551,01	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	9,28	30,00
Summe und Status		90,00
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)		

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		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	34,97	v.H.	15,50	v.H.	9,902	v.H.	0,93	v.H.
2019	35,97	v.H.	15,00	v.H.	11,098	v.H.	1,01	v.H.
2018	35,97	v.H.	15,00	v.H.	11,106	v.H.	0,96	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2018		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2020		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

Bitte auswählen

Beitragssystem

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Kreisumlage Sonderstatusstadt: 2020 = 37,3 v.H., 2019 = 38,3 v.H., 2018 = 38,3 v.H.

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.418,47	192.490,00	229.680,00	227.560,00	227.560,00	227.560,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.680.653,18	14.175.136,00	14.608.014,00	14.718.902,00	15.299.846,00	15.698.218,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.912.695,10	27.733.203,00	23.825.447,00	23.883.655,00	24.186.240,00	24.497.469,00
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	275.854.068,98	285.322.509,00	303.769.004,00	306.806.478,00	312.942.607,00	319.201.459,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	187.033.936,43	196.488.005,00	203.326.257,00	208.026.556,00	212.211.596,00	218.577.944,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	133.584.460,41	131.329.957,00	126.599.738,00	125.066.588,00	127.086.434,00	129.146.677,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.688.184,23	10.149.107,00	11.153.913,00	12.030.337,00	12.030.350,00	12.030.350,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	68.734.912,74	987.200,00	883.824,00	897.824,00	897.824,00	897.824,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	718.721.329,54	666.377.607,00	684.395.877,00	691.657.900,00	704.882.457,00	720.277.501,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.983.217,52	65.343.973,00	75.085.054,00	78.347.420,00	79.914.368,00	81.512.655,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.882.292,42	8.876.997,00	7.291.241,00	7.591.475,00	7.591.475,00	7.591.475,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.375.902,74	48.397.872,00	57.557.360,00	56.127.324,00	56.781.387,00	57.448.531,00
14	66	Abschreibungen	22.389.987,06	23.165.671,00	22.608.135,00	24.339.835,00	24.339.835,00	24.339.835,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.733.124,53	124.915.830,00	82.457.872,00	79.470.695,00	80.627.695,00	82.291.905,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	92.111.572,61	95.952.304,00	91.512.278,00	92.502.400,00	94.300.449,00	96.134.458,00
17	72	Transferaufwendungen	253.870.123,05	270.405.834,00	327.674.322,00	337.276.142,00	344.537.512,00	354.834.388,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.372,66	54.016,00	58.761,00	58.871,00	58.871,00	58.871,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	660.407.592,59	637.112.497,00	664.245.023,00	675.714.162,00	688.151.592,00	704.212.118,00
20		Verwaltungsergebnis	58.313.736,95	29.265.110,00	20.150.854,00	15.943.738,00	16.730.865,00	16.065.383,00
21	56,57	Finanzerträge	2.657.996,14	553.300,00	1.088.420,00	1.083.320,00	1.088.420,00	1.288.420,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.665.211,54	7.406.050,00	6.154.000,00	6.296.000,00	6.291.000,00	6.291.000,00
23		Finanzergebnis	-5.007.215,40	-6.852.750,00	-5.065.580,00	-5.212.680,00	-5.202.580,00	-5.002.580,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	721.379.325,68	666.930.907,00	685.484.297,00	692.741.220,00	705.970.877,00	721.565.921,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	668.072.804,13	644.518.547,00	670.399.023,00	682.010.162,00	694.442.592,00	710.503.118,00
26		Ordentliches Ergebnis	53.306.521,55	22.412.360,00	15.085.274,00	10.731.058,00	11.528.285,00	11.062.803,00
27	59	Außerordentliche Erträge	266.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	209.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	57.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	53.363.955,31	22.412.360,00	15.085.274,00	10.731.058,00	11.528.285,00	11.062.803,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		30.646.672,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	275.854.068,98	285.322.509,00	303.769.004,00	306.806.478,00	312.942.607,00	319.201.459,00
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)	209.023.943,00	212.781.750,00	222.839.229,00	225.067.405,00	229.568.753,00	234.160.128,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	66.830.125,98	72.540.759,00	80.929.775,00	81.739.073,00	83.373.854,00	85.041.331,00
		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	133.584.460,41	131.329.957,00	126.599.738,00	125.066.588,00	127.086.434,00	129.146.677,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	96.022.227,00	98.807.651,00	97.832.978,00	98.920.308,00	100.898.714,00	102.916.688,00
		sonstige Erträge	37.562.233,41	32.522.306,00	28.766.760,00	26.146.280,00	26.187.720,00	26.229.989,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	92.111.572,61	95.952.304,00	91.512.278,00	92.502.400,00	94.300.449,00	96.134.458,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	7.249.184,00	7.803.752,00	7.642.302,00	7.718.725,00	7.873.100,00	8.030.562,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	82.655.798,00	85.748.552,00	81.369.976,00	82.183.675,00	83.827.349,00	85.503.896,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7355000	Schulzweckverband Hanau	2.206.590,61	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.665.211,54	7.406.050,00	6.154.000,00	6.296.000,00	6.291.000,00	6.291.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	828.915,71	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)				- € -			
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.953.984,40	656.781.800,00	674.330.384,00	680.710.883,00	693.940.527,00	709.535.571,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.868.342,47	619.610.251,00	648.755.930,00	658.557.907,00	670.990.337,00	687.050.863,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.085.641,93	37.171.549,00	25.574.454,00	22.152.976,00	22.950.190,00	22.484.708,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.801.585,15	23.296.000,00	26.578.235,00	15.857.500,00	16.208.000,00	15.424.000,00
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
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		1.286.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00
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	343.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	246.355,84	295.775,00	259.775,00	269.575,00	269.375,00	269.175,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	246.355,84	295.775,00	259.775,00	269.575,00	269.375,00	269.175,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.391.345,49	23.591.775,00	26.838.010,00	16.127.075,00	16.477.375,00	15.693.175,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630.232,72	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.697.864,43	33.850.000,00	42.290.980,00	25.500.000,00	24.200.000,00	23.100.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.833.291,79	12.517.000,00	8.773.600,00	7.524.550,00	9.444.300,00	8.737.800,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.181.388,94	46.412.000,00	51.609.580,00	33.569.550,00	33.689.300,00	31.882.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.790.043,45	-22.820.225,00	-24.771.570,00	-17.442.475,00	-17.211.925,00	-16.189.625,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelgehaltbedarf	60.295.598,48	14.351.324,00	802.884,00	4.710.501,00	5.738.265,00	6.295.083,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.156.901,75	21.621.509,00	36.141.882,00	22.386.703,00	21.732.420,00	17.760.792,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		5.977.742,00	15.094.891,00	4.621.329,00	3.544.810,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	11.270.009,12	28.431.267,00	38.144.766,00	28.297.204,00	27.470.685,00	24.055.875,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		12.154.625,00	12.750.975,00	13.376.975,00	13.626.975,00	13.756.975,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		5.977.742,00	15.094.891,00	4.621.329,00	3.544.810,00	0,00
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
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.886.892,63	-6.809.758,00	-2.002.884,00	-5.910.501,00	-5.738.265,00	-6.295.083,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	66.182.491,11	7.541.566,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00		
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	323.858.483,21	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		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 Kassenkrediten)	376.684.954,27	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		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	-52.826.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.126.555,87	28.482.575,92	36.024.141,92	34.824.141,92	33.624.141,92	33.624.141,92
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	13.356.020,05	7.541.566,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.482.575,92	36.024.141,92	34.824.141,92	33.624.141,92	33.624.141,92	33.624.141,92

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 **Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	238.161.329,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.628.125,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	247.789.454,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	64.351.100,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	312.140.554,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	21.046.991,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	12.750.975,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	487.500,00	€	
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	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	246.457.345,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.140.625,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	255.597.970,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	30.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.400.000,00	€
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	54.052.200,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	34.824.141,92	€

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	3.718.564,00 €	8,88 €	46.935.143,86 €	112,06 €	38.088.652,00 €	90,94 €	55.554.555,70 €	132,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	12.640.186,00 €	30,18 €	18.290.897,70 €	43,67 €	17.794.724,00 €	42,49 €	29.248.729,56 €	69,83 €
3	Schulträgeraufgaben	94.752.654,00 €	226,23 €	140.720.010,04 €	335,97 €	82.810.136,00 €	197,71 €	146.284.576,55 €	349,26 €
4	Kultur und Wissenschaft	322.217,00 €	0,77 €	984.305,09 €	2,35 €	1.860.159,00 €	4,44 €	3.113.631,34 €	7,43 €
5	Soziale Leistungen	229.775.733,00 €	548,60 €	246.564.599,24 €	588,68 €	339.165.196,00 €	809,77 €	364.140.615,11 €	869,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.384.043,00 €	29,57 €	24.671.558,08 €	58,90 €	62.280.096,00 €	148,70 €	77.545.553,91 €	185,14 €
7	Gesundheitsdienste	790.867,00 €	1,89 €	3.100.054,72 €	7,40 €	15.391.592,00 €	36,75 €	19.666.914,52 €	46,96 €
8	Sportförderung	84.730,00 €	0,20 €	302.138,42 €	0,72 €	826.087,00 €	1,97 €	1.184.877,23 €	2,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.200,00 €	1,16 €	484.200,00 €	1,16 €	1.315.734,00 €	3,14 €	1.716.687,06 €	4,10 €
10	Bauen und Wohnen	3.158.380,00 €	7,54 €	5.191.156,14 €	12,39 €	3.098.696,00 €	7,40 €	5.997.375,78 €	14,32 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,21 €	284.592,00 €	0,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.162.726,00 €	2,78 €	1.162.726,00 €	2,78 €	11.838.529,00 €	28,26 €	13.756.399,16 €	32,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.324.890,00 €	5,55 €	2.324.890,00 €	5,55 €	5.255.491,00 €	12,55 €	7.051.609,84 €	16,84 €
14	Umweltschutz	76.700,00 €	0,18 €	1.470.050,58 €	3,51 €	371.032,00 €	0,89 €	1.470.050,58 €	3,51 €
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	1.629.923,00 €	3,89 €	1.769.355,53 €	4,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	323.807.807,00 €	773,10 €	343.702.194,00 €	820,60 €	88.582.976,00 €	211,49 €	92.033.726,00 €	219,73 €
Gesamtsumme		685.484.297,00 €	1.636,62 €	835.904.523,87 €	1.995,75 €	670.399.023,00 €	1.600,60 €	820.819.249,87 €	1.959,73 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	2.686.338,00 €	6,41 €	49.446.848,09 €	118,06 €	38.706.795,00 €	92,41 €	57.863.771,68 €	138,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	12.623.453,00 €	30,14 €	18.621.352,16 €	44,46 €	18.313.626,00 €	43,72 €	30.097.125,74 €	71,86 €
3	Schulträgeraufgaben	84.843.757,00 €	202,57 €	124.892.035,65 €	298,18 €	72.511.128,00 €	173,12 €	131.145.872,17 €	313,12 €
4	Kultur und Wissenschaft	431.739,00 €	1,03 €	1.032.987,44 €	2,47 €	1.842.699,00 €	4,40 €	3.124.158,35 €	7,46 €
5	Soziale Leistungen	225.898.629,00 €	539,34 €	229.409.963,05 €	547,72 €	321.222.116,00 €	766,93 €	332.102.570,53 €	792,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.672.718,00 €	44,58 €	30.948.184,53 €	73,89 €	61.854.667,00 €	147,68 €	77.686.633,89 €	185,48 €
7	Gesundheitsdienste	808.946,00 €	1,93 €	3.343.604,86 €	7,98 €	14.451.608,00 €	34,50 €	19.336.535,03 €	46,17 €
8	Sportförderung	71.430,00 €	0,17 €	293.493,40 €	0,70 €	1.238.790,00 €	2,96 €	1.638.664,40 €	3,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.170,00 €	1,16 €	484.170,00 €	1,16 €	988.959,00 €	2,36 €	1.502.521,57 €	3,59 €
10	Bauen und Wohnen	3.039.380,00 €	7,26 €	5.451.336,92 €	13,02 €	2.967.682,00 €	7,09 €	6.371.032,76 €	15,21 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,16 €	259.592,00 €	0,62 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.128.616,00 €	2,69 €	1.128.616,00 €	2,69 €	10.131.042,00 €	24,19 €	12.122.629,87 €	28,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.155.330,00 €	5,15 €	2.155.330,00 €	5,15 €	4.591.813,00 €	10,96 €	6.587.739,70 €	15,73 €
14	Umweltschutz	76.700,00 €	0,18 €	1.425.454,96 €	3,40 €	308.672,00 €	0,74 €	1.425.454,96 €	3,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	1.575.598,00 €	3,76 €	1.702.857,41 €	4,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	314.009.101,00 €	749,71 €	334.038.750,00 €	797,53 €	93.748.352,00 €	223,83 €	97.293.207,00 €	232,29 €
Gesamtsumme		666.930.907,00 €	1.592,32 €	802.672.727,06 €	1.916,41 €	644.518.547,00 €	1.538,81 €	780.260.367,06 €	1.862,90 €

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							
		2018							
		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	11.628.863,85 €	27,76 €	51.207.275,60 €	122,26 €	41.280.859,17 €	98,56 €	58.564.451,33 €	139,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	11.729.974,39 €	28,01 €	15.962.396,33 €	38,11 €	14.887.696,68 €	35,54 €	24.546.997,61 €	58,61 €
3	Schulträgeraufgaben	81.053.498,97 €	193,52 €	105.106.106,88 €	250,94 €	70.992.252,55 €	169,50 €	111.097.392,12 €	265,25 €
4	Kultur und Wissenschaft	542.970,03 €	1,30 €	1.124.335,31 €	2,68 €	1.624.130,46 €	3,88 €	2.704.460,23 €	6,46 €
5	Soziale Leistungen	247.371.836,05 €	590,61 €	250.289.336,86 €	597,57 €	316.599.607,58 €	755,89 €	325.675.095,85 €	777,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.774.196,47 €	51,99 €	32.103.049,39 €	76,65 €	62.518.399,92 €	149,26 €	75.789.846,62 €	180,95 €
7	Gesundheitsdienste	1.902.158,61 €	4,54 €	3.931.318,47 €	9,39 €	17.286.703,04 €	41,27 €	21.335.600,82 €	50,94 €
8	Sportförderung	2.608.335,63 €	6,23 €	2.845.541,58 €	6,79 €	3.895.733,14 €	9,30 €	4.288.765,40 €	10,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.198,92 €	1,16 €	484.198,92 €	1,16 €	1.531.479,51 €	3,66 €	1.912.821,45 €	4,57 €
10	Bauen und Wohnen	15.338.828,74 €	36,62 €	17.212.240,78 €	41,09 €	14.644.064,78 €	34,96 €	17.518.850,85 €	41,83 €
11	Ver- und Entsorgung	391.050,61 €	0,93 €	391.050,61 €	0,93 €	75.703,18 €	0,18 €	270.295,34 €	0,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.156.095,11 €	24,25 €	10.156.095,11 €	24,25 €	14.404.903,66 €	34,39 €	16.316.852,72 €	38,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.202.548,48 €	5,26 €	2.202.548,48 €	5,26 €	4.605.722,62 €	11,00 €	6.515.371,00 €	15,56 €
14	Umweltschutz	77.761,35 €	0,19 €	1.153.728,41 €	2,75 €	227.595,28 €	0,54 €	1.153.728,41 €	2,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.967,00 €	0,01 €	2.967,00 €	0,01 €	1.790.198,39 €	4,27 €	1.880.247,35 €	4,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	314.114.041,47 €	749,96 €	333.863.613,58 €	797,11 €	101.707.754,17 €	242,83 €	105.158.504,66 €	251,07 €
Gesamtsumme		721.379.325,68 €	1.722,32 €	828.035.803,31 €	1.976,96 €	668.072.804,13 €	1.595,05 €	774.729.281,76 €	1.849,69 €

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.

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)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Anlage 9

**Wirtschaftlichkeitsvergleiche
für wesentliche Investitionen
und Instandsetzungsmaßnahmen**

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	Grundschule Erlensee - Langendiebach
---------------	---

Schulnummer 165021112

Ausgangslage Die Bausubstanz am Schulstandort ist abgängig. Des Weiteren liegen brandschutztechnische und energetische Mängel vor. Die Umsetzung der Maßnahme wurde bereits begonnen. Ein entsprechender Kostenfestsetzungsbeschluss liegt vor.

Baumaßnahme	Komplettsanierung
--------------------	--------------------------

Maßnahmennummer SAP 5.000191.500

Projektsteuerung Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 7.500.000 €

Bausumme gesamt Neu: 8.000.000 €

Geplante Etatisierung neu:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2018	1.500.000 €	3.000.000 €	2019
Haushaltsansatz 2019	2.500.000 €	2.000.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	2.500.000 €	1.000.000 €	2021
Haushaltsansatz 2021	1.000.000 €	500.000 €	2022
Haushaltsansatz 2022	500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 06/2018-12/2021

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	Architekturbüro Heitzenröder, Hanau
HLS	Planteam K, Laufach
ELT	Büro Technik Dorn, Hösbach
Statik	Büro Frischmuth, Gelnhausen-Hailer
Brandschutz	Rieser Wessel, Wächtersbach
SiGeKo	Competenza GmbH, Dreieich
Schadstoff	Prokon GmbH, Rasdorf

Beschreibung der Baumaßnahme:

Das Gebäude 2 der Grundschule Langendiebach wird durch einen 3-geschossigen Neubau ersetzt. In dem Neubau werden, neben Klassen-, Fachklassen- und Differenzierungsräumen, ein Mehrzweckraum für die Schulmensa, eine Küche sowie Nebenräume integriert.

Daran anschließend ist vorgesehen, das Gebäude 1 grundhaft zu sanieren und unter den Vorgaben des Denkmalschutzes zu strukturieren.

Nach derzeitigem Planungsstand, wird die Gesamtnettogrundrissfläche (NGF), nach Abschluss der Arbeiten, rund 1.810 m² betragen. Die Aktualisierung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Ursprung Mittelanmeldung 2018) wird aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung /Kostenentwicklung erforderlich.

Grundschule Erlensee-Langendiebach

Alternative/ Begründung der Umsetzung

Im Rahmen der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Mittelanmeldung des Jahres 2018, wurden verschiedene Varianten für die Umsetzung aufgeführt, u.a. der Verkauf der Gebäude und Neubau auf neuem Gelände sowie die Fusion mit einer anderen Schule.

Die Entscheidung fiel auf die derzeit laufende Variante:

BA I Ersatzneubau für Klassentrakt 002:

Aufgrund der Anforderungen an einen modernen Schulbetrieb muss das Gebäude 002 ersetzt werden. In einem 3-geschossigen Neubau werden die Räumlichkeiten für einen modernen Schulstandort mit Ganztagesbetreuung und Mensa untergebracht.

Im Erdgeschoss befinden sich der zentrale Treppenhausturm mit Aufzug sowie ein Mehrzweckraum für die Schulmensa, Küche, ein Musikraum, eine Toilettenanlage und die erforderlichen Technik-, Lager – und nutzungsspezifische Nebenräume. Das Gebäude ist barrierefrei erschlossen. Im Außenbereich ist ein neugestalteter Schulhof geplant. In den beiden Obergeschossen sind die Klassenräume und Differenzierungsräume für das Inklusionsmodell untergebracht mit weiteren Nebenräumen wie Schulbibliothek und Toiletten für die Unterrichtszeit. Ein Klassenraum ist als Werk- und Kunstraum ausgestattet.

Das nichtunterkellerte Gebäude wird in konventioneller Bauweise errichtet (Mauerwerk, Stahlbeton). Das 2. Obergeschoss ist ein Staffelgeschoss. Das Dach wird als Stehfalzdach konstruiert und mit einer Attika umfasst. Die Fassade erhält ein Wärmedämmverbundsystem mit einem strukturierten Besenputz. Der Treppenhausturm und die Ganztagsräume im Erdgeschoss erhalten eine Klinkerfassade. Die Fenster sind großformatige Holzfenster.

Der Mehrzweckraum mit ca. 185 m² bietet Platz für ca. 120 speisende Schülerinnen und Schüler. Bei schulinternen Veranstaltungen wie dem Sommerfest, der Einschulung oder der Weihnachtsfeier ist der ca. 55 m² große Musikraum über eine Faltwand zuschaltbar. Alle Zugänge sind ebenerdig, alle Etagen sind durch den Aufzug barrierefrei zu erreichen.

BA II Sanierung Klassentrakt 001:

Das Gebäude wird eingriffsarm saniert. Im Inneren findet eine Neustrukturierung der Grundrisse statt. Räume erhalten neue Funktionen. Die Verwaltung wird im EG in den ehemaligen Klassenräumen untergebracht. Im Ober- und Dachgeschoss bleiben die drei Klassenräume erhalten. In den Nebenraumzonen des EG und OG werden Toiletten installiert. Im Keller wird die neue Haustechnik untergebracht. Hier befindet sich auch die Heizungsanlage für beide Gebäude.

Da mit der Umsetzung der Maßnahme bereits begonnen wurde, wird auf die Nennung von Alternativen verzichtet.

Die Folgekosten liegen bei 415.000 € jährlich.

Folgekostenberechnung

Grundschule Erlensee-Langendiebach

Baumaßnahme	Komplettsanierung incl. Teilabriss und Neubau
Kosten des Bauwerks	8.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	1.810,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro m²	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	75.078,80 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	100.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	240.000,00 €
sonstige Kosten / Aufwendungen: hier Schülerbeförderung	0,00 €
Summe jährliche Folgekosten	415.078,80 €
Erlöse/Einsparungen	- €
Summe jährliche Folgekosten	415.078,80 €
Summe jährliche Folgekosten gerundet	415.000,00 €

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	Anton-Calaminus-Schule Gründau-Rothenberg
--------	---

Schulnummer 165021128

Ausgangslage

Vorliegende Bedarfsanmeldung der Schule über Fehlbedarf an Klassenräumen.
 Schon über einen längeren Zeitraum besteht Raumnot an der Schule. Ziel ist es, die vorhandene Containerlösung abzulösen.
 Des Weiteren liegen brandschutztechnische und energetische Mängel vor.
 Die Kosten für die Sanierung des Gebäudebestandes waren in der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsberechnung für das HH-Jahr 2019 nicht enthalten.
 Die Vorarbeiten und die Planung zur Umsetzung des Neubaus wurden bereits begonnen. Ein entsprechender Kostenfestsetzungsbeschluss liegt vor.

Baumaßnahme	Neubau mit anschließender Sanierung
-------------	-------------------------------------

Maßnahmennummer SAP 5.000227.500

Projektsteuerung Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 6.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 13.100.000 €

Geplante Etatisierung neu:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
bereitgestellte Mittel 2018	1.600.000 €	0 €	2019
Haushaltsansatz 2019	1.000.000 €	2.000.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	500.000 €	1.000.000 €	2021
Haushaltsansatz 2021	2.000.000 €	1.500.000 €	2022
Haushaltsansatz 2022	2.000.000 €		
Haushaltsansatz 2023	2.000.000 €		
Haushaltsansatz 2024	2.000.000 €		
Folgejahre	2.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung Neubau ab 01/2020-12/2021

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	Architekturbüro Winter-Bauconcept, Gelnhausen
HLS	DIOTIMA, Fulda
ELT	Ingenieurbüro PET Krebs, Biebergemünd
Statik	Ingenieurbüro König GmbH, Schlüchtern
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
Schadstoff	Ingolf Kluge, Bau- und Sicherheitsing., Offenbach

Beschreibung der Baumaßnahme:

Am Standort der Anton-Calaminus-Schule in Gründau-Rothenberg ist, aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen, die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Die derzeitige Beschulung in Containern soll abgelöst werden.

Es ist vorgesehen, die in die Jahre gekommene Turnhalle zurückzubauen. Hier entsteht ein multifunktionales Gebäude mit Mensa und Sportflächen mit einer Gesamtfläche von ca. 1.290 m². Für den Neubau des Multifunktionsgebäudes liegt eine Kostenfestsetzung in Höhe von 5,1 Mio. € vor.

Daran anschließend ist die Sanierung des Gebäudebestandes in Baubschnitten vorgesehen. Diese beinhaltet auch den Bau eines zweigeschossigen Gebäudes mit Klassen- und NW-Räumen (ca. 1.310 m²) sowie einen Erweiterungsbau für die Verwaltung (ca. 380 m²). In der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Haushaltsplan 2019 waren die Kosten für die Sanierung und weiteren Erweiterungen nicht enthalten. Daher erhöhen sich die derzeit kalkulierten Gesamtkosten von 6,0 Mio. € auf 13,1 Mio. €.

Anton-Calaminus-Schule Gründau-Rothenbergen - Neubau

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. Die an den Neubau anschließende Sanierung, war damals nicht enthalten.

Mögliche Alternativen			
	Neubau auf vorhandenem Grundstück mit anschließender Sanierung	Beibehaltung der Containernutzung	Erweiterung des bestehenden Gebäudebestandes
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.	Hierbei bestehen baurechtliche Probleme, da Container keine dauerhafte Lösung darstellen.	Diese Variante ist aus statischen und baurechtlichen Gründen nicht möglich.
geschätzte Herstellungskosten	13.100.000,00 €		
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	680.000,00 €	19.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	6.800.000,00 €	190.000,00 €	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ keine dezentrale Beschulung in Containern mehr notwendig- Mietkosten für Container entfallen + Gebäude auf neuestem Stand der Technik + Flucht- + Rettungswegsituation sowie Andienung ist erheblich einfacher zu gestalten als bei einer Erweiterung des bestehenden Gebäudes	- Container sind nicht für eine dauerhafte Nutzung geeignet (Nutzungsdauer) - baurechtliche Auflagen (z.B. im Energiebereich) können nicht eingehalten werden - nur bedingt behindertengerecht - es müssten weitere Container gemietet/gekauft werden um Platzbedarf zu decken + Kauf-Container sind bereits vorhanden + laufende Kosten von rd. 19.000 € pro Jahr für vorhandenen Mietcontainern	

Folgekostenberechnung

Anton-Calaminus-Schule Gründau-Rothenbergen

	Neubau mit anschl. Sanierung
Kosten des Bauwerks / Container bereits vorhanden	13.100.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	2.980,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	123.610,40 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	163.750,00 €
Kalkulatorische Zinsen	393.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	680.360,40 €
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten	680.360,40 €
Summe jährliche Folgekosten gerundet	680.000,00 €

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 VI. BA liegt vor.

Baumaßnahme	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme
--------------------	--

Maßnahmennummer SAP 5.000119.500

Projektsteuerung Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 14.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 19.500.000 €

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	2.500.000,00 €		
Haushaltsansatz 2023	2.000.000,00 €		
Haushaltsansatz 2024	2.000.000,00 €		
Folgejahre	- €		

Termine:

Geplante Ausführung VI. BA von bis 2018-2020

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 6. Bauabschnitt wird das Erdgeschoss saniert. Es erfolgt, zur Sicherstellung der aktuellen pädagogischen Anforderungen im Rahmen des Ganztagsprogramms, eine Neustrukturierung inkl. Erweiterung mit einem Flächenzuwachs von 1.300 m² (NGF). Durch diese Neuplanung sollen die Containerklassen aufgelöst werden. Hierfür liegt ein Kostenfestsetzungsbeschluss in Höhe von 4,5 Mio. € vor.

Die Durchführung der Maßnahme findet in Bauabschnitten parallel zum laufenden Schulbetrieb statt.

In der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Haushaltsplan 2018 waren die Kosten für die Erweiterung nicht enthalten. Daher erhöhen sich die kalkulierten Gesamtkosten von 14,0 Mio.€ auf 19,5 Mio.€.

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.

Für den derzeit laufenden 6. Bauabschnitt liegt ein Kostenfestsetzungsbeschluss in Höhe von 4,5 Mio. € vor, aufgeteilt auf die Haushaltsjahre 2018-2020. Die Folgekosten wurden auf Grundlage der Kosten für den 6. BA berechnet.

Die Folgekosten liegen bei 521.000 € jährlich.

Folgekostenberechnung

Werner-von-Siemens-Schule Maintal-Dörnigheim

Baumaßnahme	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme inkl. Erweiterung
Kosten des Bauwerks	4.500.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	7.960,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro m²	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	330.180,80 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	56.250,00 €
Kalkulatorische Zinsen	135.000,00 €
sonstige Kosten / Aufwendungen	0,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	521.430,80 €
Erlöse/Einsparungen	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	521.430,80 €
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	521.000,00 €

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.
Die Vorarbeiten und die Planung zur Umsetzung des Anbaus wurden bereits begonnen. 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: 5.500.000 €

Bausumme gesamt Neu: 11.000.000 €

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	2.000.000 €		
Haushaltsansatz 2023	2.000.000 €		
Haushaltsansatz 2024	2.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung Erweiterung von bis 01/2020-12/2021

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.

In der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Haushaltsplan 2019 waren die Kosten für die Sanierung und den Ersatzneubau mit Mensa nicht enthalten. Daher erhöhen sich die kalkulierten Gesamtkosten von 5,5 Mio.€ auf 11,0 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. Die an den Anbau anschließende Sanierung, war damals nicht enthalten.

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.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Allerdings ist kein geeignetes Grundstück vorhanden.	Hierbei bestehen baurechtliche Probleme, da Container keine dauerhafte Lösung darstellen.
geschätzte Herstellungskosten	11.000.000,00 €	7.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	653.000,00 €	484.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	6.530.000,00 €	4.840.000,00 €	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+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	- 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	Neubau
Kosten des Bauwerks	11.000.000,00 €	7.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	4.490,00 m²	4.500,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	41,48 €	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	186.245,20 €	186.660,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	137.500,00 €	87.500,00 €
Kalkulatorische Zinsen	330.000,00 €	210.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	653.745,20 €	484.160,00 €
Erlöse/Einsparungen	- €	- €
Summe jährliche Folgekosten	653.745,20 €	484.160,00 €
Summe jährliche Folgekosten gerundet	653.000,00 €	484.000,00 €

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	Grundschule Nidderau - Ostheim
--------	--------------------------------

Schulnummer 165021148

Ausgangslage Die Gebäude- und Bausubstanz der Turnhalle aus dem Baujahr 1963 ist abgängig. Des Weiteren besteht ein Defizit von Hallenkapazitäten am Schulstandort Ostheim (Grundschule Ostheim und Johann-Hinrich-Wichern-Schule). Bereits jetzt ist Schulsport an die Grundschule in Nidderau-Eichen ausgelagert. Dies ist mit entsprechenden Schülerbeförderungskosten verbunden.

Auch besteht ein zusätzlicher Bedarf an Hallenflächen durch die Kommune. Dieser ist in der vorhandenen Halle nicht abzudecken. Daher ist ein Ersatzneubau erforderlich. Die Kommune beteiligt sich mit insgesamt 1,0 Mio.€ am Bau einer Zweifeld-Halle. Die Vorarbeiten und die Planung zur Umsetzung des Neubaus wurden bereits begonnen. Ein entsprechender Kostenfestsetzungsbeschluss liegt vor.

Baumaßnahme	Ersatzneubau Turnhalle
-------------	------------------------

Maßnahmennummer SAP 5.000192.500

Projektsteuerung Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 5.500.000 €

Bausumme gesamt Neu: 6.000.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2018	500.000 €	500.000 €	2019
Haushaltsansatz 2019	500.000 €	1.000.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	2.000.000 €	2.000.000 €	2021
Haushaltsansatz 2021	2.000.000 €	500.000 €	2022
Haushaltsansatz 2022	500.000 €		
Haushaltsansatz 2023	500.000 €		

Beteiligungen:

Beteiligung Stadt Nidderau 1.000.000 €

Termine:

Geplante Ausführung von bis 08/2019-09/2022

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	BLFP Frielingshaus Architekten, Friedberg
HLS	TGA Engineering, Bad Vilbel
ELT	Ingenieurbüro B.Kallert, Rosbach
Statik	Ingenieurbüro Röder, Nidderau-Heldenbergen
SiGeKo	Ingolf Kluge, Bau- und Sicherheitsing., Offenbach
Schadstoff	S.E. Trumpfeller Gesellschaft für Umwelt, Obertshausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Die Gebäudesubstanz der Turnhalle am Standort Nidderau-Ostheim befindet sich in einem schlechten Zustand. Des Weiteren besteht ein Defizit an Hallenkapazitäten.

Es ist vorgesehen, die Einfeld-Turnhalle durch den Neubau einer Zweifeld-Turnhalle mit einer Gesamtfläche von rund 1620 m² zu ersetzen. Zusätzlich wird die Außensportanlage saniert und erweitert.

Weiterhin soll ein Wende- und Wartepplatz für Kleinbusse hergestellt werden, um die Verkehrssituation zu verbessern.

Die Aktualisierung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Ursprung Mittelanmeldung 2018) wird aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung /Kostenentwicklung erforderlich.

Grundschule Nidderau-Ostheim - Ersatzneubau Turnhalle

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.

	Komplettsanierung	Ersatzneubau an anderer Stelle bei gleichbleibender Fläche auf dem Gelände	Ersatzneubau an anderer Stelle mit zusätzlicher Fläche (2-Feld-Halle) auf dem Gelände
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Allerdings könnte dadurch die Verkehrssituation nicht verbessert werden und das Defizit an Hallenkapazitäten bliebe bestehen.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Das Defizit an Hallenkapazitäten bliebe weiterhin bestehen. Die Verkehrssituation könnte jedoch verbessert werden.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Zusätzliche Hallenkapazitäten werden geschaffen und die Verkehrssituation verbessert.
geschätzte Herstellungskosten	2.200.000,00 €	3.100.000,00 €	6.000.000,00 €
Investitionskostenzuschuss Stadt Nidderau (verteilt auf 3 Haushaltsjahre)	- €	- €	-1.000.000,00 €
geschätzte Herstellungskosten gesamt	2.200.000,00 €	3.100.000,00 €	5.000.000,00 €
Folgekosten Gebäude p.a. (siehe Anlage) auf Basis Herstellungskosten ohne Beteiligung	141.000,00 €	178.000,00 €	279.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	1.410.000,00 €	1.780.000,00 €	2.790.000,00 €
Nutzen / Vor-+Nachteile	- eine Gleichwertigkeit mit einem Neubau ist energetisch nicht herstellbar - weiterhin fehlende Hallenkapazitäten - weiterhin Auslagerung von Sportunterricht - verkürzte Sportunterrichtszeiten aufgrund von Fahrtzeiten - Verkehrssituation bliebe angespannt	+ bei Neubau an anderer Stelle: Verbesserung der Verkehrssituation + Neubaustandard - weiterhin fehlende Hallenkapazitäten - weiterhin Auslagerung von Sportunterricht - verkürzte Sportunterrichtszeiten aufgrund von Fahrtzeiten	+ alle Schüler können Sportunterricht am Schulstandort erhalten + Wegfall von Schülerbeförderungskosten für Sportunterricht + Verbesserung der Verkehrssituation + Neubaustandard

Folgekostenberechnung

Grundschule Nidderau-Ostheim

Baumaßnahme	Komplettsanierung Turnhalle	Ersatzneubau Turnhalle mit gleichbleibender Fläche	Ersatzneubau Turnhalle mit zusätzlicher Fläche
Kosten des Bauwerks	2.200.000,00 €	3.065.000,00 €	6.000.000,00 €
Beteiligung Stadt Nidderau	- €	- €	1.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	743,65 m²	743,65 m²	1.620,00 m²
ermittelte Summe der jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro m²	45,57 €	45,57 €	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	33.888,13 €	33.888,13 €	67.197,60 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	27.500,00 €	38.312,50 €	62.500,00 €
Kalkulatorische Zinsen	66.000,00 €	91.950,00 €	150.000,00 €
sonstige Kosten / Aufwendungen: hier Schülerbeförderung	13.970,93 €	13.970,93 €	- €
Summe jährliche Folgekosten	141.359,06 €	178.121,56 €	279.697,60 €
Erlöse/Einsparungen / Weitere Kosten			
Summe jährliche Folgekosten	141.359,06 €	178.121,56 €	279.697,60 €
Summe jährliche Folgekosten gerundet	141.000,00 €	178.000,00 €	279.000,00 €

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.

Die Vorarbeiten und die Planung zur Umsetzung des Anbaus wurden bereits begonnen. Ein entsprechender Kostenfestsetzungsbeschluss für den I.BA liegt vor.

Baumaßnahme	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme inkl. Erweiterung
-------------	---

Maßnahmennummer SAP 5.000200.500

Projektsteuerung Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 12.800.000 €

Bausumme gesamt Neu: 13.500.000 €

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	2.000.000 €		
Haushaltsansatz 2023	2.000.000 €		
Haushaltsansatz 2024	2.000.000 €		
Folgejahre	2.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung 1. BA von bis 08/2019-10/2021

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.

Im Zuge des 1. Bauabschnitts 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 5,5 Mio.€ vor.

Daran anschließend soll die Sanierung des Gebäudebestandes fortgeführt werden.

Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Die Aktualisierung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Ursprung Mittelanmeldung 2019) wird aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung /Kostenentwicklung erforderlich.

Stadtschule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme

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. Die an den Neubau anschließende Sanierung, war damals nicht enthalten.

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	13.500.000,00 €	14.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	787.000,00 €	839.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	7.870.000,00 €	8.390.000,00 €
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	Neubau
Kosten des Bauwerks / Container bereits vorhanden	13.500.000,00 €	14.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	5.160,00 m²	5.900,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	41,48 €	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	214.036,80 €	244.732,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	168.750,00 €	175.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	405.000,00 €	420.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	787.786,80 €	839.732,00 €
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €	- €
Summe jährliche Folgekosten	787.786,80 €	839.732,00 €
Summe jährliche Folgekosten gerundet	787.000,00 €	839.000,00 €

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	Grimmelshausen-Gymnasium-Gelnhausen
---------------	--

Schulnummer 165021702

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 liegt vor.

Baumaßnahme	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme
--------------------	--

Maßnahmennummer SAP 5.000173.500

Projektsteuerung Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 13.100.000 €

Bausumme gesamt Neu: 13.600.000 €

Geplante Etatisierung neu:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Ansätze 2014 - 2017	5.400.000,00 €		
Haushaltsansatz 2018	3.100.000,00 €	2.000.000,00 €	2019
Haushaltsansatz 2019	1.000.000,00 €	1.150.000,00 €	2020
Haushaltsansatz 2020	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €	2021
Haushaltsansatz 2021	2.000.000,00 €		
Haushaltsansatz 2022	- €		
Haushaltsansatz 2023	- €		
Haushaltsansatz 2024	600.000,00 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2014-2021

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	HKR Architekten GmbH, Gelnhausen
HLS	Ing.-Büro Diallo, Steinau
ELT	Ing.-Büro Freudl & Ruth, Bruchköbel
Statik	Architektur-+Ing.-Büro Frischmuth, Gelnhausen
Brandschutz	Dipl.-Ing. A. Rieser, Wächtersbach
SiGeKo	Ing.-Büro Rieser, Wächtersbach

Beschreibung der Baumaßnahme:

Am Standort des Grimmelshausen-Gymnasiums in Gelnhausen erfolgt seit 2014 die umfassende Anpassung des Gebäudebestandes in den Bereichen Brandschutz, Energietechnik, Elektrotechnik, IT und Ausstattungsstandard an die bestehenden Vorgaben.

Im Rahmen der Maßnahme wird das 4-geschossige Klassentraktgebäude den aktuellen Raumbedürfnissen und technischen Anforderungen angepasst. Zeitgleich werden die Elektroinstallation erneuert und die Haustechnik sowie die Gebäudehülle nach energetischen Gesichtspunkten verbessert.

Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Die Aktualisierung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Ursprung Mittelanmeldung 2018) wird aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung /Kostenentwicklung erforderlich.

Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen, Brandschutztechnische Umbaumaßnahme, Fortsetzungsmaßnahme**Alternative/ Begründung der Umsetzung**

Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch sowie in den Bereichen IT-Infrastruktur (Verkabelung), Ausbau- und Ausstattungsstandard an die bestehenden Vorgaben anzupassen. Die Gebäudesubstanz ist gut. Ein Neubau wäre, aufgrund der bereits seit 2014 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen, zum heutigen Stand nicht wirtschaftlich.

Der Schulbetrieb muss während der Umbaumaßnahmen aufreht 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 im laufenden Schulbetrieb.

Die Maßnahme ist alternativlos.

Auf eine Folgekostenberechnung wird, aufgrund nicht vorhandener Alternativen sowie keiner Flächenerweiterung im Rahmen der Maßnahme, verzichtet.

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	Berufliche Schulen Gelnhausen
--------	-------------------------------

Schulnummer 165023101

Ausgangslage Vorliegende Bedarfsanmeldung der Schule über Fehlbedarf an Klassenräumen. Schon über einen längeren Zeitraum besteht Raumnot an der Schule. Um den Fehlbedarf an Räumen zu decken, wurden Bereiche an andere Schulstandorte (Kreisrealschule GN, teilweise im Schulgebäude, teilweise in zusätzlich aufgestellten Containern) ausgelagert. Ziel ist es, die Containerlösung an der Kreisrealschule abzulösen. Die Flächen im Schulgebäude der Realschule werden für die Beruflichen Schulen, bis auf Weiteres, weiterhin benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme wurde bereits begonnen. Ein entsprechender Kostenfestsetzungsbeschluss liegt vor.

Baumaßnahme	Neubau Klassentrakt Seegrassen
-------------	--------------------------------

Maßnahmennummer SAP 5.000221.500

Projektsteuerung Amt 65 - Abteilung Baumanagement

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 6.500.000 €

Bausumme gesamt Neu: 7.000.000 €

Geplante Etatisierung neu:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungsermächtigung (VE)	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2018	1.500.000 €	2.500.000 €	2019
Haushaltsansatz 2019	2.000.000 €	2.000.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	2.500.000 €	1.000.000 €	2021
Haushaltsansatz 2021	1.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 07/2018-09/2020

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	T ² architektur Trageser, Biebergemünd
HLS / ELT	Freudl & Ruth GmbH & Co. KG, Bruchköbel
Statik	Oliver König, Schlüchtern
Brandschutz	Büro AIM Mühlhause, Biebergemünd
SiGeKo	Prokon GmbH, Rasdorf
Geotechnik	Büro RP Geo, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund von gestiegenen Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Auf dem kreiseigenen Grundstück "Am Seegrassen" wird einen Klassentrakt mit 14 Klassen und Nebenräumen mit einer Gesamtfläche von 1.447 m² errichtet.

Die Aktualisierung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Ursprung Mittelanmeldung 2018) wird aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung /Kostenentwicklung erforderlich.

Berufliche Schulen Gelnhausen - Neubau Klassentrakt Am Seegrasen

Alternative/ Begründung der Umsetzung

Im Rahmen der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Mittelanmeldung des Jahres 2018, wurden verschiedene Varianten für die Umsetzung aufgeführt, u.a. die Anmietung von weiteren Containern und der Erweiterung des Gebäudes.

Die Entscheidung fiel auf die derzeit laufende Variante:

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl im Bereich Berufliches Gymnasium ist seit geraumer Zeit die Erweiterung der Raumkapazitäten an den Beruflichen Schulen Gelnhausen erforderlich.

Auf dem kreiseigenen Grundstück „Am Seegrasen 1“ wird anstelle eines vorhandenen 4-Klassen-Containergebäudes ein Klassentrakt mit 14 Klassenräumen, Lehrerzimmern, Nebenräumen und WC-Anlagen errichtet. 2 Klassenräume können zu einem Klausurraum zusammengelegt werden, sodass für die schriftlichen Abiturarbeiten und sonstigen Prüfungen für die Schule ein geeigneter Raum zur Verfügung steht. Zur Erreichung der Barrierefreiheit wird im Gebäude eine Aufzugsanlage installiert und der Eingangsbereich ist ebenerdig zu betreten.

Das freistehende Klassentraktgebäude wird in 4-geschossiger Massivbauweise mit hochwärmegedämmter Fassade errichtet und beinhaltet eine Gesamtnutzfläche von 1.447m².

Die Dachflächen erhalten flachgeneigte Blechdächer mit außenliegender Entwässerung.

Da mit der Umsetzung der Maßnahme bereits begonnen wurde, wird auf die Nennung von Alternativen verzichtet.

Die Folgekosten liegen bei 357.000 € jährlich.

Folgekostenberechnung

Berufliche Schule Gelnhausen

	Neubau Klassentrakt Am Seegrassen
Kosten des Bauwerks	7.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	1.447,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	41,48 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	60.021,56 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	87.500,00 €
Kalkulatorische Zinsen	210.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	357.521,56 €
Erlöse/Einsparungen	- €
Summe jährliche Folgekosten	357.521,56 €
Summe jährliche Folgekosten	357.000,00 €

Anlage 10

Jahresabschluss 2018 des Main-Kinzig-Kreises

- **Vermögensrechnung (Bilanz)**
 - **Ergebnisrechnung**
 - **Finanzrechnung**

Main-Kinzig-Kreis

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	723.165.354,79	717.784.000,34	1	Eigenkapital	220.549.551,01	92.535.595,70
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.050.122,00	12.475.191,00	1.1	Netto-Position	208.916.637,33	250.271.275,86
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	459.518,00	583.748,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	11.632.913,68	11.632.913,68
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.590.604,00	11.891.443,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	529.507.013,81	522.472.537,02	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.632.913,68	11.632.913,68
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	140.784.490,99	140.841.894,11	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	297.714.888,00	301.410.707,00	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	46.996.458,00	44.468.627,00	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	-169.368.593,84
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.303.003,00	1.359.998,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	-205.945.214,02
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.749.320,00	22.026.739,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-200.721.386,61
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.958.853,82	12.364.571,91	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-5.223.827,41
1.3	Finanzanlagen	70.846.015,35	71.074.068,69	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	36.576.620,18
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	67.435.795,33	67.435.795,33	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	36.128.880,67
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.045.650,00	3.278.625,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	447.739,51
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	141.509.239,81	132.405.689,79
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	136.415.979,79	132.405.689,79
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	245.256,83	240.335,17	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	133.731.191,79	129.666.812,79
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	111.762.203,63	111.762.203,63	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.684.788,00	2.738.877,00
2	Umlaufvermögen	103.083.884,10	90.276.345,12	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	5.093.260,02	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74.584.367,46	75.140.132,82	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.021.941,80	39.241.925,80	3	Rückstellungen	150.614.555,48	161.065.367,32
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	790.819,56	650.127,46	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.005.695,89	83.797.251,32
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.764,26	134.840,03	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	32.652.157,89	33.159.044,24	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.010.683,95	1.954.195,29	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	28.499.516,64	15.136.212,30	3.5	Sonstige Rückstellungen	65.608.859,59	77.268.116,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	7.319.020,22	11.750.010,85	4	Verbindlichkeiten	316.194.912,81	429.703.703,50
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	219.038.611,65	214.953.935,12
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	3.299.084,76	3.961.866,78

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	2	3	4	5	6	7	8
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr	176.516.502,66 2.869.085,22	170.021.002,63 3.503.301,81
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr	42.522.108,99 429.999,54	44.932.932,49 458.564,97
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	202.000.000,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	9.434.949,93	252.416,50
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.075.873,30	4.082.117,24
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbunde- nen Unternehmen und gegen Unterneh- men, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	3.136.094,55	4.509.751,38
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	79.509.383,38	3.905.483,26
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.700.000,00	4.100.000,00
	Summe Aktiva	833.568.259,11	819.810.356,31		Summe Passiva	833.568.259,11	819.810.356,31

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Plan 2018	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.178,35	-194.210,00	-194.210,00	-232.418,47	-38.208,47
2	51	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-15.102.510,52	-12.975.314,00	-12.975.314,00	-13.680.653,18	-705.339,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.497.510,22	-28.761.988,00	-28.761.988,00	-29.912.695,10	-1.150.707,10
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	-262.172.252,00	-280.933.672,00	-280.933.672,00	-275.854.068,98	5.079.603,02
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-184.971.710,70	-190.993.769,00	-190.993.769,00	-187.033.936,43	3.959.832,57
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-151.074.928,50	-129.116.677,00	-129.116.677,00	-133.584.460,41	-4.467.783,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.308.262,38	-9.659.239,00	-9.659.239,00	-9.688.184,23	-28.945,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.806.896,29	-1.003.851,00	-1.003.851,00	-68.734.912,74	-67.731.061,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	-713.174.248,96	-653.638.720,00	-653.638.720,00	-718.721.329,54	-65.082.609,54
11	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	56.063.733,17	61.799.901,00	61.799.901,00	58.983.217,52	-2.816.683,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.798.390,43	8.562.870,00	8.562.870,00	7.882.292,42	-680.577,58
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.153.162,02	45.806.234,00	45.981.234,00	96.375.902,74	50.394.668,74
14	66	Abschreibungen	22.119.366,37	23.624.421,00	23.624.421,00	22.389.987,06	-1.234.433,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.325.884,94	124.167.919,00	125.417.919,00	128.733.124,53	3.315.205,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.006.531,96	93.313.244,00	93.313.244,00	92.111.572,61	-1.201.671,39
17	72	Transferaufwendungen	256.999.032,74	264.537.514,00	263.112.514,00	253.870.123,05	-9.242.390,95
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.042,59	54.751,00	54.751,00	61.372,66	6.621,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	671.523.144,22	621.866.854,00	621.866.854,00	660.407.592,59	38.540.738,59
20		Verwaltungsergebnis	-41.651.104,74	-31.771.866,00	-31.771.866,00	-58.313.736,95	-26.541.870,95
21	56,57	Finanzerträge	-2.550.435,41	-640.770,00	-640.770,00	-2.657.996,14	-2.017.226,14
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.072.659,48	8.809.550,00	8.809.550,00	7.665.211,54	-1.144.338,46
23		Finanzergebnis	5.522.224,07	8.168.780,00	8.168.780,00	5.007.215,40	-3.161.564,60
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-715.724.684,37	-654.279.490,00	-654.279.490,00	-721.379.325,68	-67.099.835,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	679.595.803,70	630.676.404,00	630.676.404,00	668.072.804,13	37.396.400,13
26		Ordentliches Ergebnis	-36.128.880,67	-23.603.086,00	-23.603.086,00	-53.306.521,55	-29.703.435,55

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Plan 2018	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	590- 598,5990 200- 5990900, 5999100- 5999200	Außerordentliche Erträge	-829.158,29	0,00	0,00	-266.596,95	-266.596,95
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	381.418,78	0,00	0,00	209.163,19	209.163,19
29		Außerordentliches Ergebnis	-447.739,51	0,00	0,00	-57.433,76	-57.433,76
30		Jahresergebnis	-36.576.620,18	-23.603.086,00	-23.603.086,00	-53.363.955,31	-29.760.869,31

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge = 0,00 EUR

Main-Kinzig-Kreis
Finanzrechnung 2018
 Direkte Methode nach § 47 Abs. 2 GemHVO
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.860,06	194.210,00	235.483,94	-41.273,94
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.685.850,98	12.975.314,00	12.964.012,97	11.301,03
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.847.597,01	28.761.988,00	30.100.132,82	-1.338.144,82
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	262.172.260,00	280.933.672,00	280.947.275,00	-13.603,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	184.088.903,44	190.993.769,00	186.457.651,55	4.536.117,45
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	151.649.145,02	129.116.677,00	133.596.509,96	-4.479.832,96
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.523.287,71	640.770,00	2.669.020,44	-2.028.250,44
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.812.251,55	1.003.851,00	3.943.351,80	-2.939.500,80
	Sonstige Zahlungseingänge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.204,02		40.545,92	-40.545,92
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	650.027.359,79	644.620.251,00	650.953.984,40	-6.333.733,40
10	Personalauszahlungen	56.265.833,78	61.759.300,00	58.904.218,22	2.855.081,78
11	Versorgungsauszahlungen	6.214.835,95	6.362.870,00	6.706.939,69	-344.069,69
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.621.403,35	46.349.649,00	50.291.006,65	-3.941.357,65
13	Auszahlungen für Transferleistungen	230.205.203,01	263.112.514,00	246.905.867,76	16.206.646,24
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	154.365.761,14	125.417.919,00	117.071.023,87	8.346.895,13
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.006.531,96	93.313.244,00	92.111.572,61	1.201.671,39
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.217.728,72	8.809.550,00	7.855.955,85	953.594,15
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.203,58	54.751,00	21.757,82	32.993,18
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	589.918.501,49	605.179.797,00	579.868.342,47	25.311.454,53
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	60.108.858,30	39.440.454,00	71.085.641,93	-31.645.187,93
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.115.885,11	19.325.000,00	15.801.585,15	3.523.414,85
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	56.224,25		343.404,50	-343.404,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	255.603,35	24.100,00	246.355,84	-222.255,84
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	8.427.712,71	19.349.100,00	16.391.345,49	2.957.754,51
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.772,69	1.849.519,00	630.232,72	1.219.286,28
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.428.573,38	49.457.599,00	20.697.864,43	28.759.734,57
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.603.777,82	12.690.986,00	5.833.291,79	6.857.694,21
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.600,00		20.000,00	-20.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	28.201.723,89	63.998.104,00	27.181.388,94	36.816.715,06
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-19.774.011,18	-44.649.004,00	-10.790.043,45	-33.858.960,55
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	40.334.847,12	-5.208.550,00	60.295.598,48	-65.504.148,48
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.862.636,00	15.896.625,00	17.156.901,75	-1.260.276,75
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	14.732.872,70	11.611.125,00	11.270.009,12	341.115,88
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-5.870.236,70	4.285.500,00	5.886.892,63	-1.601.392,63
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	34.464.610,42	-923.050,00	66.182.491,11	-67.105.541,11
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	277.597.738,23	0,00	323.858.483,21	-323.858.483,21
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	315.782.100,58	0,00	376.684.954,27	-376.684.954,27
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-38.184.362,35	0,00	-52.826.471,06	52.826.471,06
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.846.307,80	15.126.555,87	15.126.555,87	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.719.751,93	-923.050,00	13.356.020,05	-14.279.070,05
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	15.126.555,87	14.203.505,87	28.482.575,92	-14.279.070,05

Anlage 11

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 19.631.160,52	298.566.180,89 23.116.831,72
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	51.654.951,64 171.679,09	53.685.700,48 486.711,34
				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 12

Jahresabschluss 2018

und

Wirtschaftsplan 2020

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	Stand	Stand		Stand	PASSIVA
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	4.100.000,00	4.100.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.549.376,51	1.862.900,51	II. Kapitalrücklage	25.484.298,27	25.484.298,27
2. Geschäfts- oder Firmenwert	114.645,00	171.967,00	III. Gewinnrücklagen		
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	andere Gewinnrücklagen	26.436.845,49	24.571.126,33
	<u>1.664.021,51</u>	<u>2.034.867,51</u>	IV. Jahresüberschuss	5.484.229,60	4.365.719,16
II. Sachanlagen				<u>61.505.373,36</u>	<u>58.521.143,76</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken einschließlich der Bauten	4.574.336,33	4.840.501,55	B. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse	<u>15.596.513,87</u>	<u>15.314.084,26</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen			C. Rückstellungen		
a) Bezugsanlagen	5.012.214,00	4.893.143,00	1. Rückstellungen für Pensionen	606.223,00	752.225,00
b) Verteilungsanlagen	66.454.177,02	66.966.093,00	2. Steuerrückstellungen	412.842,89	2.140.516,06
c) Maschinen und maschinelle Anlagen	2.235.915,00	1.663.860,00	3. Sonstige Rückstellungen	7.682.508,87	7.801.594,97
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.535.996,78	1.606.380,78		<u>8.701.574,76</u>	<u>10.694.336,03</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.866.687,01	755.477,19	D. Verbindlichkeiten		
	<u>81.679.326,14</u>	<u>80.725.455,52</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.633.242,84	19.876.310,63
III. Finanzanlagen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.495.566,00	8.307.671,96
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.675.000,00	6.675.000,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	39.760,03	166.919,61
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	307.640,75	406.604,57	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3. Beteiligungen	6.309.770,95	6.307.760,95	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	27.658,68	482,50
4. Genossenschaftsanteile	613,55	613,55	6. Sonstige Verbindlichkeiten	9.191.367,03	8.937.108,99
	<u>13.293.025,25</u>	<u>13.389.979,07</u>		<u>37.387.594,58</u>	<u>37.288.493,69</u>
	<u>96.636.372,90</u>	<u>96.160.302,10</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>13.478,66</u>	<u>13.478,66</u>
B. Umlaufvermögen				<u>123.204.535,23</u>	<u>121.831.536,40</u>
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	521.266,92	556.896,31			
	<u>521.266,92</u>	<u>556.896,31</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.582.947,04	11.880.906,52			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	785.393,07	1.030.370,62			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.192,83	1.104,92			
4. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	26.638,70			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.582.034,45	1.253.983,30			
	<u>14.952.567,39</u>	<u>14.193.004,06</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.088.145,67	10.919.121,56			
	<u>26.561.979,98</u>	<u>25.669.021,93</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6.182,35</u>	<u>12.212,37</u>			
	<u>123.204.535,23</u>	<u>121.831.536,40</u>			

Anlage 2

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018**

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	129.535.856,83		127.266.129,01	
b) Erdgas- und Stromsteuer	<u>-7.685.034,03</u>	121.850.822,80	<u>-7.388.029,48</u>	119.878.099,53
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>713.645,14</u>		<u>773.972,37</u>
		122.564.467,94		120.652.071,90
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.007.725,71		2.307.920,37
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	86.396.172,35		86.014.178,50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.813.779,76</u>	89.209.952,11	<u>2.469.064,36</u>	88.483.242,86
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	10.900.784,47		12.446.187,07	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>3.260.464,67</u> <u>(950.724,45)</u>	14.161.249,14	<u>3.248.910,63</u> <u>(1.021.070,62)</u>	15.695.097,70
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.070.443,07		6.212.323,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgaben	3.598.199,01		3.416.056,82	
b) übrige Aufwendungen	<u>5.322.422,93</u>	8.920.621,94	<u>4.700.739,78</u>	8.116.796,60
8. Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages		0,00		947,85
9. Erträge aus Beteiligungen		1.500.000,00		1.510.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		8.069,62		10.178,68
- davon aus verbundenen Unternehmen		(8.033,62)		(10.133,38)
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.148,07		20.220,46
- davon aus verbundenen Unternehmen		(20.734,27)		(18.758,70)
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		146.802,35		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500.031,68		503.510,18
- davon aus der Abzinsung		(93.556,61)		(64.322,75)
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.567.154,18</u>		<u>1.052.259,86</u>
15. Ergebnis nach Steuern		5.528.156,87		4.438.108,66
16. Sonstige Steuern		<u>43.927,27</u>		<u>72.389,50</u>
17. Jahresüberschuss		<u>5.484.229,60</u>		<u>4.365.719,16</u>

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	137.906	142.290	145.620	147.549	152.945
Energiesteuer	-7.334	-7.465	-7.597	-7.727	-7.859
= Umsatzerlöse nach Energiesteuer	130.572	134.825	138.023	139.822	145.086
Materialaufwand	-96.593	-100.550	-102.182	-103.382	-107.309
= Rohertrag	33.979	34.275	35.841	36.440	37.777
andere aktivierte Eigenleistungen	1.024	1.062	1.112	1.083	1.091
sonstige betriebliche Erträge	159	159	159	159	159
Personalaufwand	-15.315	-15.147	-14.971	-15.126	-15.440
Personalaufwand (strat. Projekt PRO)	-1.000	0	0	0	0
Abschreibungen	-6.652	-6.925	-7.393	-7.721	-8.068
Abschreibungen (strat. Projekt PRO)	-46	-219	-366	-382	-382
Konzessionsabgaben	-3.551	-3.573	-3.675	-3.700	-3.808
sonst. betr. Aufw. (strat. Projekt PRO)	-274	-595	-298	-197	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.816	-5.595	-5.498	-5.509	-5.457
= EBIT (Betriebsergebnis)	2.508	3.442	4.911	5.047	5.872
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	1.100	1.150	1.200
Zinsaufwand (strat. Projekt PRO)	0	-14	-44	-51	-54
Zinsergebnis	-337	-357	-369	-383	-393
= Ergebnis vor Steuern	3.171	4.071	5.598	5.763	6.626
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-892	-815	-1.238	-1.272	-1.509
sonstige Steuern	-40	-40	-40	-40	-40
= Jahresüberschuss	2.239	3.216	4.320	4.451	5.077

2 Investitionsplan

Geplante Investitionen (in T€)



	2020	2021	2022	2023	2024
Stromversorgung	5.368	4.738	3.588	4.105	3.514
Wasserversorgung	4.779	4.384	3.799	4.034	4.069
Messstellenbetrieb (gMSB)	615	720	811	693	752
Netz Nebengeschäfte	375	10	10	10	10
Markt	177	65	65	45	45
Sonnendach	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Infrastruktur und IT	803	345	385	345	345
Strategisch Projekt PRO	449	1.291	168	0	0
Gesamt	13.566	12.553	9.826	10.232	9.735

3 Kapitalflussrechnung

1 von 2 (in T€)

	2020	2021	2022	2023	2024
Periodenergebnis	2.239	3.216	4.320	4.451	5.077
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	6.698	7.144	7.759	8.103	8.450
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	905	-434	-436	-428	-560
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-953	-887	-792	-798	-818
= Cashflow nach DVFA/SG	8.889	9.039	10.851	11.328	12.149
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	337	371	413	434	446
- Sonstige Beteiligungserträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
+/- Ertragssteueraufwand /-ertrag	892	815	1.238	1.272	1.509
-/+ Ertragssteuerzahlungen	-892	-815	-1.238	-1.272	-1.509
= Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	8.226	8.410	10.164	10.612	11.395
- Auszahlungen für Investitionen	-13.565	-12.552	-9.825	-10.232	-9.735
+ Erhaltene Zinsen	29	24	20	17	14
+ Erhaltene Dividenden	1.000	1.000	1.100	1.150	1.200
+ Einzahlungen von Tochterunternehmen aufgrund eines BEAV	0	0	0	0	0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-12.536	-11.528	-8.705	-9.065	-8.521

3 Kapitalflussrechnung

2 von 2 (in T€)



	2020	2021	2022	2023	2024
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Projekt PRO)	923	2.087	665	398	200
+ Rückfluss konzerninterne Darlehen	920	259	200	184	118
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-1.472	-1.638	-1.805	-1.974	-1.790
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (Projekt PRO)	0	-62	-201	-244	-270
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	780	780	780	780	780
- Gezahlte Zinsen	-366	-395	-434	-451	-461
- Gezahlte Dividenden an Unternehmenseigner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.285	1.531	-295	-806	-923
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-3.025	-1.588	1.164	741	1.951
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	9.165	6.140	4.552	5.716	6.457
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.140	4.552	5.716	6.457	8.407

4 Bilanzplan (in T€)



	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagevermögen	107.844	113.253	115.319	117.448	118.733
Vorräte, Forderungen	15.474	15.474	15.474	15.474	15.474
Kasse, Bank	6.145	4.557	5.722	6.463	8.414
Summe Aktiva	129.463	133.284	136.515	139.385	142.622
Gezeichnetes Kapital	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kapitalrücklage	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484
Gewinnrücklagen	31.408	31.647	32.863	35.183	37.634
Jahresüberschuss	2.239	3.216	4.320	4.451	5.077
Ertrags- u. Investitionszuschüsse	15.146	15.039	15.027	15.009	14.971
Rückstellungen	9.291	8.857	8.421	7.993	7.433
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	23.174	26.320	27.679	28.544	29.302
Verbindlichkeiten aus L. L. und Sonstige	18.621	18.621	18.621	18.621	18.621
Summe Passiva	129.463	133.284	136.515	139.385	142.622

5 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Dynamischer Verschuldungsgrad	2,12	2,26	1,91	1,83	1,59
Wirtschaftliche Nettoverschuldung (Mio. €)	21,85	26,36	26,33	26,24	24,76
Bereinigtes EBITDA (Mio. €)	10,29	11,65	13,81	14,33	15,55
Operativer Cash Flow (Mio. €)	8,23	8,41	10,16	10,61	11,39
Cash Flow aus Investitionstätigkeit (Mio. €)	-12,54	-11,53	-8,71	-9,07	-8,52
Gewinnausschüttung (Mio. €)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Free Cash Flow (Mio. €)	-6,31	-5,12	-0,54	-0,45	0,87
Bilanzielle Eigenkapitalquote	48,8 %	48,4 %	48,9 %	49,7 %	50,7 %

Anlage 13

Jahresabschluss 2018

und

Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Eigenbetrieb

Abfallwirtschaft

**Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2018**

AKTIVSEITE	31.12.2018 €	31.12.2017 €	PASSIVSEITE	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	4.601.626,93	4.601.626,93
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.195,51	52.705,51	II. Gewinn/Verlust		
II. Sachanlagen			1. Verlust des Vorjahres	-4.900.385,65	-2.214.221,75
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.214.918,06	3.415.654,06	2. Jahresgewinn/-verlust	59.920,96	-2.686.163,90
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	839.200,31	3.563.879,72		-4.840.464,69	-4.900.385,65
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	2,00		-238.837,76	-298.758,72
4. Deponieanlagen	1.199.892,06	1.428.441,06			
5. Betriebstechnische Anlagen	1.160.659,85	1.538.654,85	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	132.039,50	178.239,50
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	2.551.135,67	1.307.427,67			
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.532,88	102.701,88	C. Rückstellungen		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.340,44	1.031.223,44	1. Steuerrückstellungen	2.700,00	2.700,00
	9.105.681,27	12.387.984,68	2. Sonstige Rückstellungen	39.480.497,82	39.048.778,57
II. Finanzanlagen	53.550,00	53.550,00		39.483.197,82	39.051.478,57
	9.198.426,78	12.494.240,19			
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.342,50	60.722,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.715.571,46	3.120.253,90	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	218.837,04	222.752,69	€ 27.342,50 (i. Vj.: € 33.380,00)		
	2.934.408,50	3.343.006,59	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.547.768,84	3.111.272,07
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	30.394.781,07	26.979.815,92	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	33.329.189,57	30.322.822,51	€ 2.547.768,84 (i. Vj.: € 3.111.272,07)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	525.691,52	670.495,21
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 525.691,52 (i. Vj.: € 670.495,21)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	50.413,93	43.613,57
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 50.413,93 (i. Vj.: € 43.613,57)		
				3.151.216,79	3.886.103,35
	42.527.616,35	42.817.062,70		42.527.616,35	42.817.062,70

**Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	25.451.507,65		24.422.607,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.383.426,48</u>	26.834.934,13	<u>768.846,64</u> 25.191.453,97
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	629.472,40		603.674,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.248.801,10</u>	18.878.273,50	<u>19.492.430,66</u> 20.096.105,39
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.775.196,53		2.623.246,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 239.049,16 (Vorjahr: € 231.535,53)	<u>788.303,18</u>	3.563.499,71	<u>758.330,20</u> 3.381.577,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.122.686,64	1.087.206,68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.508.311,41	1.471.106,35
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 520.979,25 (Vorjahr: € 506.091,37)		649.621,06	687.319,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 2.329.749,49 (Vorjahr: € 2.169.070,22)		2.331.065,05	2.497.181,75
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>5.010,33</u>	<u>8.733,97</u>
10. Ergebnis nach Steuern		75.708,55	-2.663.137,92
11. Sonstige Steuern		<u>15.787,59</u>	<u>23.025,98</u>
12. Jahresverlust		<u><u>59.920,96</u></u>	<u><u>-2.686.163,90</u></u>

2. Finanzlage

67. Die nachfolgende Kapitalflussrechnung zeigt die Zahlungsmittelströme des Eigenbetriebs:

	2018 T€	2017 T€
Jahresergebnis	+60	-2.686
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+1.123	+1.087
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge	+2.954	84,1
-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	+431	-1.536
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.292	+821
-/+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.512	-1.564
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	+1.681	+1.810
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	+5	+9
-/+ Ertragsteuerzahlung	-3	-6
= Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+447	-1.982
+ Erhaltene Zinsen	+129	+181
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+3.700	0
- Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und in das Sachanlagevermögen	-827	-1.016
= Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	+3.002	-835
- Gezahlte Zinsen	-1	-328
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	+128
- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-33	-33
= Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-34	-233
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+3.415	-3.050
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+26.980	+30.030
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+30.395	+26.980

68. Der Finanzmittelfonds besteht ausschließlich aus flüssigen Mitteln.



Main-Kinzig-Kreis
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Beschlussfassung	2
Erfolgsplan 2020 und 2021	4
Erfolgsrechnung	5
Erfolgsplan mit Erläuterungen	6
Vermögensplan 2020 und 2021	28
Vermögensplan	29
Erläuterungen zum Vermögensplan	30
Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederungen zum 01.01.2019	31
Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2019	32
Anlage zum Vermögensplan	35
Erläuterungen zur Anlage zum Vermögensplan	36
Finanzplan 2019 bis 2025	37
Finanzplan 2019 bis 2025	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 2019 bis 2025	42
Investitionsplan 2019 bis 2025	43
Anlage zum Investitionsplan 2019 bis 2025	44
Stellenübersicht 2020 und 2021	48
Stellenübersicht	49
Erläuterungen zur Stellenübersicht	51

Main-Kinzig-Kreis**- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-****Beschlußfassung über den Wirtschaftsplan 2020 und 2021 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 2020 und 2021 beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird in den Erträgen auf **31.164.250,00 €** und in den Aufwendungen auf **31.851.925,00 €** festgesetzt.
Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird in den Erträgen auf **31.332.050,00 €** und in den Aufwendungen auf **31.979.825,00 €** festgesetzt.

§ 2

Der Erfolgsplan 2020 schließt mit einem Fehlbetrag von **687.675,00 €** ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.
Der Erfolgsplan 2021 schließt mit einem Fehlbetrag von **647.775,00 €** ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

§ 3

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **5.884.175,00 €** beschlossen.
Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **5.433.775,00 €** beschlossen.

§ 4

Im Vermögensplan werden bei den Haushaltsresten aus Vorjahren **883.276,95 €** abgesetzt und **2.476.137,01 €** übernommen und auf Folgejahre übertragen.

§ 5

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2020 wird auf **.0,00 €** festgesetzt.
Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2021 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 2020 auf **1.000.000,-- €.**
und für das Wirtschaftsjahr 2021 auf **1.000.000,-- €.**

§ 7

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2020 nicht erforderlich.
Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2021 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

(Simmmler)
Erste Kreisbeigeordnete

Erfolgsplan 2020 und 2021

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 5

G. u. V.	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	26.372.250,00	26.581.250,00	27.839.584,00	25.431.893,76
2.	Sonstige betriebliche Erträge	4.959.800,00	4.583.000,00	5.737.793,00	3.028.203,02
		<u>31.332.050,00</u>	<u>31.164.250,00</u>	<u>33.577.377,00</u>	<u>28.460.096,78</u>
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.074.800,00	1.064.700,00	1.163.500,00	638.295,40
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.006.300,00	17.870.500,00	18.344.900,00	18.323.929,20
5.	Personalaufwand	4.156.000,00	4.073.000,00	3.615.000,00	3.568.475,32
6.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	729.000,00	779.000,00	789.975,00	642.655,34
7.	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	181.300,00	450.800,00	160.800,00	170.733,67
8.	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge	2.966.500,00	2.789.000,00	3.874.600,00	468.727,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.382.300,00	1.441.800,00	1.098.450,00	1.448.116,59
10.	Sanierung / Sicherung Altablagerungen	445.000,00	245.000,00	200.000,00	127.653,15
11.	Altlastenfinanzierungsumlage	62.000,00	61.500,00	61.000,00	60.807,00
12.	Abschreibungen	1.410.000,00	1.510.000,00	1.380.000,00	1.119.899,43
13.	Zinsen	500,00	500,00	1.402,00	1.315,56
	Aufwand gesamt	30.413.700,00	30.285.800,00	30.689.627,00	26.570.607,66
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>918.350,00</u>	<u>878.450,00</u>	<u>2.887.750,00</u>	<u>1.889.489,12</u>
14.	Steuern	11.125,00	11.125,00	12.000,00	20.797,92
15.	Ergebnis vor BilMoG	907.225,00	867.325,00	2.875.750,00	1.868.691,20
16.	Zinsergebnis laut BilMoG	-1.555.000,00	-1.555.000,00	-890.000,00	-1.808.770,24
17.	Jahresergebnis	-647.775,00	-687.675,00	1.985.750,00	59.920,96
18.	Deckung Fehlbetrag durch Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Verbleibt Vortrag auf neue Rechnungsjahre	-4.190.164,69	-3.542.389,69	-2.854.714,69	-4.840.464,69

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 6

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse				
61 601	Mülldeponie Hailer	8.200.000,00	8.200.000,00	7.910.000,00	8.122.533,63
61 610	Stromerlöse Gasverwertung Hailer	521.000,00	530.000,00	574.000,00	137.886,42
	<i>Stromerlöse aus der Deponiegasverwertung (BHKW-ORC)</i>				
	<i>und Stromerlöse aus Erdgas-BHKW für den Wärmebedarf der Sickerwasserreinigungsanlage</i>				
66 700	Stromerlöse Photovoltaikanlage	27.000,00	27.000,00	24.000,00	26.058,63
61 602	Mülldeponie Hohenzell	5.000,00	205.000,00	70.000,00	47.200,36
61 620	Stromerlöse Gasverwertung Hohenzell	100,00	100,00	1.500,00	378,05
61 603	Erlöse aus direkter Anlieferung zur EVO	7.600.000,00	7.600.000,00	7.870.000,00	7.503.468,80
	Zwischensumme Erlöse Restmülldeponien	16.353.100,00	16.562.100,00	16.449.500,00	15.837.525,89
	<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	910.200,00	910.200,00	922.225,00	902.638,39
63 607	Kompostierungsanlage Gründau	870.000,00	870.000,00	868.800,00	842.451,84
63 608	Kompostierungsanlage Langenselbold	3.310.000,00	3.310.000,00	3.430.350,00	3.161.832,71
	Zwischensumme Erlöse Kompostierungsanlagen	5.090.200,00	5.090.200,00	5.221.375,00	4.906.922,94
	<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	21.443.300,00	21.652.300,00	21.670.875,00	20.744.448,83

1. Umsatzerlöse

In den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 wird mit folgenden Anlieferungen gerechnet:

Abfallarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. NT	IST 2018
Angaben in Gewichtstonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen
Erdaushub	50.000	150.000	80.000	51.806
Belasteter Erdaushub / Belasteter Bauschutt	15.000	15.000	15.000	19.869
	65.000	165.000	95.000	71.675
Entsorgung / Verwertung auf Hausmülldeponien				
Hausmüll	46.500	46.500	46.500	46.109
Sperrmüll	16.000	16.000	14.000	15.216
Gewerbeabfall	900	900	450	908
Mineralische Schwerfraktionen	700	700	750	723
	64.100	64.100	61.700	62.956
Entsorgung auf Recyclinganlagen				
Pflanzenabfälle	6.000	6.000	6.500	5.411
Bioabfälle	40.500	40.500	41.500	39.376
	46.500	46.500	48.000	44.787
Gesamtmenge Abfälle	175.600	275.600	204.700	179.418
Papier / Pappe / Karton aus öffentlicher Sammlung	28.000	28.000	29.000	27.149

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 8

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse				
	Zwischensumme/Übertrag	21.443.300,00	21.652.300,00	21.670.875,00	20.744.448,83
65 652	WSZ-DSD-Anteil für Papierzukauf Transporteur	400.000,00	400.000,00	540.000,00	376.535,36
	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier an den abholenden Transporteur. Ausweis aufgrund von umsatzsteuerlichen Vorgaben.</i>				
65 653	WSZ-DSD-Anteil-Papierverarbeitung	110.000,00	110.000,00	75.000,00	67.553,16
	<i>Erlöse aus der Verarbeitung von Papier und Pappe für DSD - Anteile, die uns durch die Transporteure zur Vermarktung angeliefert werden</i>				
65 654	WSZ Papiererlöse	2.500.000,00	2.500.000,00	3.700.000,00	2.416.094,28
	<i>Möglicher Erlös aus der Papiervermarktung</i>				
66 794	WSZ-Erlöse Transportkosten Kommunen				
	<i>Aufgrund der Überschüsse bei der Vermarktung des Altpapiers wird seit 2006 auf Gebühren zur Deckung des Transportaufwandes verzichtet</i>				
	Zwischensumme Erlöse Wertstoffsammelzentrum	3.010.000,00	3.010.000,00	4.315.000,00	2.860.182,80
64 620/240	Ausbuchung Forderungen, Forderungsverluste	-500,00	-500,00	-500,00	-16.346,88
64 621	Wertberichtigung auf Forderungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
64 639	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-500,00	-500,00	-500,00	-3.267,01
	<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	-19.613,89
81 803	Umlage Sonderabfall	1.748.000,00	1.748.000,00	1.669.200,00	1.686.555,16
	<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 angeschlossenem Einwohner reduziert</i>				
81 804	Erlöse Mobile Kleinmengen-Apotheken	26.000,00	26.000,00	30.000,00	25.101,05
	<i>Mögliche Erlöse aus der Entsorgung von Kleinmengen aus Apotheken</i>				
	Zwischensumme Erlöse Bereich Sonderabfall	1.774.000,00	1.774.000,00	1.699.200,00	1.711.656,21
	Übertrag/Zwischensumme	26.223.300,00	26.432.300,00	27.681.075,00	25.296.673,95

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 9

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse				
	Zwischensumme/Übertrag	26.223.300,00	26.432.300,00	27.681.075,00	25.296.673,95
66 801	Miet- u. Pachteinnahmen	23.900,00	23.900,00	8.459,00	11.463,53
85 300	<i>Einnahmen aus der Vermietung der Kompostierungsanlagen / Deponiegelände für PV-Anlagen</i>				
85 200	Sonstige Erlöse Abfallbeseitigung/Verwertung	125.000,00	125.000,00	150.000,00	123.675,28
	<i>Sonstige Erlöse aus Verwertung von Metallen; Kunststoffen, Zwischelnager etc.</i>				
82 828	Ertrag aus Mahnungen u. Säumniszuschlägen	50,00	50,00	50,00	81,00
82 826	Ersatz von Postgebühren				
	Zwischensumme sonstige Erlöse	148.950,00	148.950,00	158.509,00	135.219,81
gesamt	Umsatzerlöse	26.372.250,00	26.581.250,00	27.839.584,00	25.431.893,76

Main - Kinzig - Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 10

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€

2. Sonstige betriebliche Erträge

62 629	Pauschale Wertberichtigung auf Forderungen				5.000,00
65 660	WSZ-Schadenersatz Vertragsstrafe				1.500,00
81 807	Sonstige Kostenerstattungen Bereich Sonderabfall	23.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00
82 820	Periodenfremde Erträge				
69 617	DSD Zuschuß Personalk. Öffentlichkeitsarbeit	553.500,00	553.500,00	546.850,00	554.895,20
	<i>DSD Zuschuß für Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Anteile für die Kommunen</i>				
82 824	Landeszuweisung-Sanierung-Altlasten	0,00	0,00	27.343,00	33.380,00
	<i>Das Land beteiligt sich an den Kosten für die Sanierung und Sicherung der Altablagerungen</i>				
82 833	Andere betriebliche Erträge	55.000,00	55.000,00	50.000,00	69.652,28
	<i>Sonstige Kostenerstattungen; Auflösung SoPo;</i>				
Übertrag/Zwischensumme		631.500,00	631.500,00	643.193,00	683.427,48

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€

2. Sonstige betriebliche Erträge

Übertrag/Zwischensumme	631.500,00	631.500,00	643.193,00	683.427,48
------------------------	------------	------------	------------	------------

82 827 Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen / Entnahmen	4.324.000,00	3.945.500,00	5.035.600,00	1.516.134,73
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Entnahme aus Rückstellungen für Oberflächenabdichtung/Rekultivierung/Nachsorge

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Sanierung und Sicherung von Altablagerungen	507.500,00 €	306.500,00 €	261.000,00 €	188.460,15 €
Oberflächenabdichtungen und Rekultivierungen				
Restmülldeponien Hailer und Hohenzell	2.154.500,00 €	2.052.000,00 €	3.022.600,00 €	237.359,67 €
B. u. E. - Anlagen Altenhaßlau und Neuberg	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	45.936,64 €
Nachsorgeaufwendungen alle Deponien	1.662.000,00 €	1.587.000,00 €	1.002.000,00 €	1.041.683,77 €
Sickerwassereinstau / Sanierung Entwässerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.694,50 €
	4.324.000,00 €	3.945.500,00 €	5.035.600,00 €	1.516.134,73 €

82 830 Zinsen aus Stundungsbescheiden				
---------------------------------------	--	--	--	--

82 836 Andere betriebliche Erträge WSZ				
--	--	--	--	--

94 561 Zinserträge	4.300,00	6.000,00	59.000,00	128.641,81
--------------------	----------	----------	-----------	------------

Zinserträge aus Finanzguthaben bei Geldinstitutionen

82 897 Auflösungen Rückstellungen lt. BilMoG				
--	--	--	--	--

94 702 Entnahme aus Gebührenausschleichsrücklage				
--	--	--	--	--

82 834 Gewinn aus Abgang Sachanlagen				699.999,00
--------------------------------------	--	--	--	------------

gesamt Sonstige betriebliche Erträge	4.959.800,00	4.583.000,00	5.737.793,00	3.028.203,02
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Main - Kinzig - Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 12

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018 gesamt
G. u. V.	€	€	€	€

3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

30 301	Strom	144.500,00	143.500,00	130.000,00	113.844,56
30 302	Wasser/Abwasser	26.500,00	26.500,00	22.500,00	22.127,13
30 303	Heizstoffe	601.000,00	597.000,00	765.000,00	231.482,58
<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 In 2020 und 2021 Erdgas-BHKW für den Wärmebedarf der Sickerwasserreinigungsanlage.</i>					
30 304	Treib- und Schmierstoffe	124.000,00	121.000,00	105.000,00	118.430,25
<i>Treib- und Schmierstoffe für alle Fahrzeuge und Geräte</i>					
30 305	Sonstige Hilfsstoffe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.976,80
<i>Chemikalien, Reinigungsmittel usw. insbesondere für den Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlagen Hailer und Hohenzell</i>					
30 401	WSZ Strom	12.000,00	12.000,00	15.000,00	10.670,55
30 402	WSZ Wasser/Abwasser/Hausmüll	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.948,24
30 403	WSZ Heizstoffe	1.800,00	1.700,00	2.000,00	1.493,06
30 404	WSZ Treibstoffe	13.000,00	12.000,00	10.000,00	11.052,62
30 405	WSZ Hilfs- und Betriebsstoffe	41.000,00	40.000,00	25.000,00	37.512,23
30 406	WSZ Reststoffe	9.000,00	9.000,00	7.000,00	8.823,00
<i>Gesonderter Ausweis der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für das Wertstoffsammelzentrum (Betrieb gewerblicher Art)</i>					
30 504	GVA Treib- und Schmierstoffe	20.000,00	20.000,00	5.000,00	11.524,60
<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	20.000,00	15.000,00	12.409,78
<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 Nachsorgeaufwendungen gedeckt (Kto. 82.827)

gesamt	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.074.800,00	1.064.700,00	1.163.500,00	638.295,40
---------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Main - Kinzig - Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ansatz 2018 gesamt
		€	€	€	€
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
31 308	Transport Konzentrat von HHZ nach HAI	15.000,00	15.000,00	20.000,00	12.828,20
31 309	Entsorgung Reststoffe SIWA	47.000,00	47.000,00	45.000,00	46.378,04
	<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	87.000,00	85.000,00	70.000,00	20.812,61
	<i>Containerdienst; Straßen- und Kanalreinigung; Winterdienst; Betrieb Erdzwischenlager; Nutzungsgebühren für Fahrzeuge/Maschinen</i>				
31 341	Kosten Sperrmüllsortierung	610.000,00	600.000,00	520.000,00	283.792,05
	<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	34.200,00	34.000,00	20.000,00	8.174,70
	<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	2.000,00	0,00
	<i>Straßen- und Kanalreinigung</i>				
31 314	Bewachung der Deponien	34.000,00	34.000,00	50.000,00	33.248,94
	<i>Bewachung der Abfallentsorgungsanlagen ohne Wertstoffsammelzentrum und GVA</i>				
31 315	Betrieb Wertstoffsammelzentrum	1.200,00	1.100,00	1.500,00	740,27
	<i>Mögliche Inanspruchnahme von Fremdleistungen Dritter</i>				
Kosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendungen gedeckt (Kto. 82.827)					
31 000	Übertrag/Zwischensumme	834.400,00	818.100,00	728.500,00	405.974,81

Main - Kinzig - Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 14

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018 gesamt
G. u. V.		€	€	€	€
31 000	Übertrag/Zwischensumme	834.400,00	818.100,00	728.500,00	405.974,81
	Verarbeitung von kompostierbaren Abfällen in:				
31 317	Kompostierungsanlage Hohenzell	692.000,00	692.000,00	702.000,00	1.025.034,87
31 318	Kompostierungsanlage Gründau	658.000,00	658.000,00	657.000,00	953.270,65
31 319	Kompostierungsanlage Langenselbold	2.450.000,00	2.450.000,00	2.536.000,00	3.443.827,74
	<i>Ansatz des vertraglich vereinbarten Verwertungsentgelts in Verbindung mit den zu erwartenden Anlieferungsmengen</i>				
	Zwischensumme Kompostierung	3.800.000,00	3.800.000,00	3.895.000,00	5.422.133,26
31 321	Abfall- und Wertstofftransporte	1.300.000,00	1.300.000,00	1.110.000,00	1.090.073,21
	<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	4.000,00	2.339,93
	<i>Bewachung des Wertstoffsammelzentrums (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
31 300	Bewachung GVA	3.500,00	3.500,00	5.400,00	3.437,47
	<i>Bewachung der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
	Sonderabfall				
32 330	Mobile Sonderabfallentsorgung	370.000,00	370.000,00	360.000,00	333.610,29
	<i>Sonderabfall-Kleinsammelung, einschließlich Erfassung, Zwischenlagerung, Entsorgungskosten und -gebühren</i>				
	<i>Ab dem Wirtschaftsjahr 2006 - Ausführung dieser Leistung in eigener Regie</i>				
33 331	Sonstiger Sonderabfall	820.000,00	803.000,00	621.000,00	620.600,00
	<i>Umsetzung des Elektroaltgerätegesetzes</i>				
	Zwischensumme Sonderabfall	1.190.000,00	1.173.000,00	981.000,00	954.210,29
31 000	Übertrag/Zwischensumme	7.130.300,00	7.097.000,00	6.723.900,00	7.878.168,97

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.		€	€	€	€
31 000	Übertrag/Zwischensumme	7.130.300,00	7.097.000,00	6.723.900,00	7.878.168,97
	Verwertung durch die EVO				
34 371	Verwertungskosten	7.850.000,00	7.750.000,00	7.600.000,00	7.670.317,50
	<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	470.000,00	470.000,00	450.000,00	346.641,96
	<i>Kosten für den Transport der Abfälle, die nicht direkt zur EVO angeliefert werden</i>				
	Zwischensumme Verwertung durch die EVO	8.320.000,00	8.220.000,00	8.050.000,00	8.016.959,46
	Wertstoffsammelzentrum (WSZ)				
35 380	WSZ Papierzukauf DSD-Anteil	400.000,00	400.000,00	540.000,00	376.535,36
	<i>Aufwand für Papieranteile, die durch das DSD den Transporteuren übertragen wurden, jedoch durch uns vermarktet werden</i>				
35 381	WSZ Erstattung an Kommunen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00	1.083.341,53
	<i>Nach Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren erhalten die Kommunen seit 2005 Zahlungen für den kommunalen Papieranteil</i>				
35 382	WSZ Presskosten an Transporteure	1.000,00	1.000,00	1.000,00	502,13
35 385	WSZ Transportkosten Papier DSD Anteil	400.000,00	400.000,00	540.000,00	376.535,36
	<i>Transportkostenerstattungen für den DSD Anteil an die Transportunternehmen. Ausweis aufgrund von umsatzsteuerlichen Vorgaben.</i>				
35 386	WSZ Papiervermarktung-Zuzahlungen	40.000,00	40.000,00	35.000,00	18.183,40
	<i>Kosten für die Vermarktung von Altpapier. Aufwand Verwertungslogistik ab 01.07.2018.</i>				
35 388	WSZ Transportkosten Papier	420.000,00	420.000,00	400.000,00	348.876,26
	<i>Aufwendungen für den Transport von Papier von den jeweiligen Gemeindegrenzen zum Wertstoffsammelzentrum</i>				
	Zwischensumme Wertstoffsammelzentrum	2.261.000,00	2.261.000,00	3.366.000,00	2.203.974,04
49 500	Miet- und Pachtaufwand	75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.861,39
	<i>Flächenpacht für Abfallentsorgungsanlagen, Zwischenlager</i>				
49 515	Abfall- und Abwasseranalysen/Eigenkontroll-VO	220.000,00	217.500,00	145.000,00	163.965,34
	<i>Auflagen der Genehmigungsbehörden und der Eigenkontrollverordnung</i>				
gesamt	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.006.300,00	17.870.500,00	18.344.900,00	18.323.929,20

Main - Kinzig - Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€

5. Personalaufwand

a. Löhne, Vergütung und Bezüge

40 460	Arbeiterlöhne	1.975.000,00	1.935.000,00	1.670.000,00	1.731.955,63
40 461	Angestelltenvergütung	1.224.000,00	1.200.000,00	1.115.000,00	949.683,80

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.

Der TVÖD sieht keine Trennung der Arbeiterlöhne und Angestelltenvergütungen vor. Trennung wg. der Vergleichbarkeit Vorjahre.

40 464	Urlaubs-/Überstundenabgrenzung - Angestellte				66.953,90
40 465	Urlaubs-/Überstundenabgrenzung - Arbeiter				26.603,20
40 477	Sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.500,08

Sonstige Personalaufwendungen und gesetzliche vorgeschriebene Untersuchungen

gesamt	a. Löhne, Vergütung und Bezüge	3.202.000,00	3.138.000,00	2.787.000,00	2.777.696,61
---------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Übertrag/Zwischensumme	3.202.000,00	3.138.000,00	2.787.000,00	2.777.696,61
--	-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Main - Kinzig - Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 17

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
	Übertrag/Zwischensumme	3.202.000,00	3.138.000,00	2.787.000,00	2.777.696,61
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
41 470	Gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter	410.000,00	402.000,00	344.000,00	353.124,16
41 471	Gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte	240.000,00	235.000,00	215.000,00	178.975,34
41 472	Zusatzversorgungskasse - Angestellte	107.000,00	105.000,00	96.000,00	83.129,44
41 473	Zusatzversorgungskasse - Arbeiter	174.000,00	170.000,00	147.000,00	155.919,72
41 474	Beihilfen u. Unterstützungen	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.157,84
	<i>Beihilfen und Unterstützungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</i>				
41 476	Berufsgenossenschaft	11.000,00	11.000,00	10.500,00	10.643,97
	<i>Gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)</i>				
41 478	Arbeitsmedizinischer Dienst	3.500,00	3.500,00	5.000,00	2.475,53
	<i>Gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Untersuchungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</i>				
41 479	Freiwillige UV Arbeitnehmer	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.352,71
	<i>Freiwillige Unfallversicherung für die Beschäftigten des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft</i>				
gesamt	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	954.000,00	935.000,00	828.000,00	790.778,71
	<i>Personalkosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendungen gedeckt (Kto. 82.827)</i>				
gesamt	Personalaufwand	4.156.000,00	4.073.000,00	3.615.000,00	3.568.475,32

Main - Kinzig - Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 18

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€

6. Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen

43 412	WSZ Reinigungskosten-Arbeitskleidung	6.000,00	6.000,00	5.475,00	5.210,12
	<i>Reinigungskosten für Sozialgebäude und Kosten der Arbeitskleidung der Mitarbeiter des Wertstoffsammelzentrums</i>				
43 413	Dep.Reinigungskosten-Arbeitskleidung	100.000,00	100.000,00	93.000,00	92.177,55
	<i>Beschaffung und Pflege der Arbeitskleidung für das Deponiepersonal und Reinigungskosten für alle Deponiegebäude</i>				
43 512	GVA Reinigungskosten-Arbeitskleidung	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.706,05
	<i>Reinigungskosten für Sozialgebäude und Kosten der Arbeitskleidung der Mitarbeiter der Gasverwertungsanlagen</i>				
43 415	WSZ Unterhaltung Maschinen, Geräte u. Anlagen	70.000,00	60.000,00	30.000,00	41.990,11
	<i>Unterhaltung Maschinen und Geräte für das Wertstoffsammelzentrum</i>				
43 416	Sofort Absetzung G W G	5.000,00	5.000,00	4.500,00	2.787,21
48 550	<i>Abschreibung / Absetzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>				
43 513	Unterhaltung Maschinen, Geräte u. Anlagen	420.000,00	480.000,00	500.000,00	399.800,04
	<i>Reparatur- und Unterhaltungskosten für Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge, Anlagentechnik der Reinigungsanlagen.</i>				
43 514	Unterhaltung Gasverwertungsanlage und Photovoltaikanlagen	120.000,00	120.000,00	150.000,00	92.984,26
	<i>Reparatur- und Instandhaltungskosten für die Gasverwertungsanlagen und Photovoltaikanlagen.</i>				
gesamt	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	729.000,00	779.000,00	789.975,00	642.655,34

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€

7. Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen

45 479	WSZ Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	19.000,00	18.000,00	3.000,00	15.833,82
	<i>Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen für das Wertstoffsammelzentrum</i>				
45 480	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	124.500,00	395.000,00	120.000,00	116.600,03
	<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	37.800,00	37.800,00	37.800,00	35.605,32
	<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	2.694,50
	<i>Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Beseitigung der Sickerwassereinstaus und für die Sanierung von Entwässerungsleitungen sowie für die Erkundung und Sanierung auffälliger Temperaturentwicklungen in einem Verfüllabschnitt.</i>				
	<i>Da die Aufwendungen für die Beseitigung der Sickerwassereinstaus und der Sanierung der Entwässerung bereits in Vorjahren erkennbar waren, wurden hierfür in den Vorjahren bereits Rückstellungen gebildet. Diese Aufwendungen werden daher aus der Entnahme aus Rückstellungen für diesen Aufwandsbereich gedeckt. (siehe 2 Kto. 82.827).</i>				
45 478	Rückst. für Sanierung SIWA-Stau u. baul. Anlagen				
	<i>Im Bereich der beiden Restmülldeponien bestehen umfangreiche Sickerwassereinstaus. Für die Beseitigung wurden in den vergangenen Jahren Rückstellungen vorgenommen. Zum heutigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die bisher den Rückstellungen zugeführten Beträge ausreichen</i>				
gesamt	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	181.300,00	450.800,00	160.800,00	170.733,67

Main - Kinzig - Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
	G. u. V.	€	€	€	€
8.	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge				
	Deponien Hailer und Hohenzell				
46 483	Rekultivierung/Pflegearbeiten Dep. Hailer				136,58
46 484	Oberflächenabdichtung Hailer	372.500,00	275.000,00	1.499.400,00	186.457,89
46 485	Rekultivierung/Pflegearbeiten Dep. Hohenzell				10.721,96
46 486	Oberflächenabdichtung Hohenzell	1.782.000,00	1.777.000,00	1.523.200,00	40.043,24
46 487	Rückst.Rekultiv.Oberflächenabdichtung Hailer				
46 488	Rückst.Rekultiv.Oberflächenabdichtung Hohenzell				
46 497/947	Nachsorgeaufwand Deponien Hailer und Hohenzell	812.000,00	737.000,00	100.000,00	185.430,69
	<i>direkt zuordenbare Nachsorgekosten, insbesondere Kosten der Anlagentechnik der Sickerwasserreinigungsanlagen (z.B. Modulaustausch Umkehrosmose, Austausch Trockner und Eindampfanlage).</i>				
46 493	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Hailer				
46 494	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Hohenzell				
	Übertrag/Zwischensumme				
	Oberflächenabd./Rekultiv. Hailer u.Hohenzell	2.966.500,00	2.789.000,00	3.122.600,00	422.790,36

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)*

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
	G. u. V.	€	€	€	€
8.	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge				
	Übertrag/Zwischensumme	2.966.500,00	2.789.000,00	3.122.600,00	422.790,36
	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	0,00	0,00	750.000,00	45.936,64
46 492	Rückst. Rekultivierungen B.u.E. Neuberg				
46 496	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Neuberg				
46 946	Nachsorgeaufwendungen Deponie Altenhaßlau	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau u. Neuberg	0,00	0,00	752.000,00	45.936,64
gesamt	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge	2.966.500,00	2.789.000,00	3.874.600,00	468.727,00

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 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
49 501 Aufwand EDV Anlagen	120.000,00	120.000,00	90.000,00	126.804,89
<i>Wartung der EDV-Anlagen; Softwarepflegeverträge</i>				
49 502 Gebühren Sickerwasser-Einleitung	63.000,00	63.000,00	60.000,00	67.908,17
<i>Gebühren für die Einleitung von Abwasser aus den Entsorgungsanlagen in die kommunalen Kläranlagen</i>				
49 503 Versicherungen	115.000,00	115.000,00	110.000,00	111.916,19
<i>Allgemeine Sach- und Kfz-Versicherungen</i>				
43 600 Versicherungen Gasverwertungsanlage	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.056,91
49 504 Bürobedarf, Drucksachen, Fachliteratur	47.500,00	47.500,00	45.000,00	51.704,13
<i>Bürobedarf, Papier und Vordrucke sowie Drucksachen und Fachliteratur; Kosten für gemietete Kopierer</i>				
49 505 Postaufwand/Telekom	56.000,00	56.000,00	52.500,00	55.529,38
<i>Porto, Telefon, Datenfernübertragung und Eintragungskosten in Fernsprechbücher; Miete/Wartung von Telefonanlagen</i>				
49 506 Werbung - Inserate	11.500,00	11.500,00	6.600,00	15.528,07
<i>Stellenausschreibungen; Allgemeine Zeitungsanzeigen</i>				
49 508 Amtliche Bekanntmachungen	20.000,00	20.000,00	12.000,00	19.857,02
<i>Amtliche Bekanntmachungen in den gemäß Hauptsatzung vorgeschriebenen Zeitungen</i>				
49 509 Reisekosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.431,94
<i>Dienstreisen der Mitarbeiter</i>				
49 510 Betriebliche Verfügungsmittel	3.400,00	3.400,00	3.100,00	4.556,31
<i>Verfügungsmittel der Betriebsleitung</i>				
Übertrag/Zwischensumme	467.400,00	467.400,00	411.200,00	479.293,01

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Übertrag/Zwischensumme	467.400,00	467.400,00	411.200,00	479.293,01
49 511	Prüfungs- u. Erstellungskosten Jahresabschluß	19.000,00	15.500,00	15.500,00	15.307,07
	<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	210.000,00	285.000,00	100.000,00	394.241,84
	<i>Beratung im Zusammenhang mit abfall- und umweltrelevanten Rechtsfragen; Rechtsbeistandskosten in Streitsachen</i>				
49 516	Kosten der Betriebskommission	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.582,40
	<i>Sitzungsgelder, Verdienstausfall, Fahrtkosten, Info-Veranstaltungen</i>				
49 517	Aus- und Fortbildung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.897,90
	<i>Spezifische Schulungen der Mitarbeiter</i>				
49 518	Verwaltungskostenerstattungen MKK	35.000,00	35.000,00	32.500,00	32.608,23
	<i>Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Kostenberechnung der Kämmerei</i>				
49 519	Zuschüsse an Städte u. Gemeinden				
	<i>Zuschüsse zur Einrichtung und dem Betrieb kommunaler Bauschutt- und Erddeponien</i>				
49 520	Zuschüsse an Private				
	<i>Förderung abfallwirtschaftlicher Maßnahmen</i>				
49 521	Öffentlichkeitsarbeit DSD	505.000,00	505.000,00	499.500,00	488.166,63
	<i>Weiterleitung des Zuschusses für Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit an die Kommunen (siehe 2 Kto. 69.617)</i>				
	Übertrag/Zwischensumme	1.245.400,00	1.316.900,00	1.067.700,00	1.416.097,08

Main - Kinzig - Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 24

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
	G. u. V.	€	€	€	€
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Übertrag/Zwischensumme	1.245.400,00	1.316.900,00	1.067.700,00	1.416.097,08
24 001	Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
49 522	Abfallberatung	30.000,00	30.000,00	20.000,00	2.325,00
	<i>Ausstellungen, Broschüren, Faltblätter, Presseanzeigen zur Thematik Abfallvermeidung und -Verwertung</i>				
49 523	Übrige sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.570,00
	<i>Krähenfraß; Bilddokumentationen und nicht einzeln aufgeführte Aufwendungen</i>				
49 524	Ausbuchung alte Planungskosten				
49 525	Aufwand aus Vorsteuerberichtigung				123,50
49 542	Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.203,42
	<i>Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>				
49 545	Kosten des Geldverkehrs	84.500,00	72.500,00	2.650,00	1.735,76
	<i>Kosten des Geldverkehrs / EC-Cash für die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs in eigener Regie, Verwahrtgelte</i>				
49 546	WSZ Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.257,66
	<i>Sachversicherungen Wertstoffsammelzentrum</i>				
56 525	Periodenfremde Aufwendungen				
49 600	Aufwand aus Versorgungsverpflichtungen an MKK	15.000,00	15.000,00		14.803,17
49 549	Aufwand aus Abgang von Sachanlagen				1,00
gesamt	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.382.300,00	1.441.800,00	1.098.450,00	1.448.116,59

Main - Kinzig - Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
10. Sanierung / Sicherung Altablagerungen				
50 549 Rückstellungen für Überwachung und Sicherung				
50 550 Rückstellungen für Sanierungen				
50 551 Altlast - Mülldep. Bruchköbel	110.000,00	110.000,00	126.000,00	78.573,07
50 552 Altlast - Mülldep. Altenhaßlau	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
50 553 Altlast - Mülldep. Neuberg	70.000,00	70.000,00	60.000,00	49.080,08
50 564 Altlast - Neuberg-Oberflächenabdichtung				
50 554 Altlast - Mülldep. Bad Soden-Salmünster	259.000,00	59.000,00	9.000,00	0,00
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	445.000,00	245.000,00	200.000,00	127.653,15

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 2020 und 2021**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
11.	Altlastenfinanzierungsumlage				
51 499	Altlastenfinanzierungsumlage	62.000,00	61.500,00	61.000,00	60.807,00
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. Auch diese Ausgaben werden durch die Entnahme aus Rückstellungen gedeckt (siehe 2 Kto. 82.827)					
12.	Abschreibungen	1.410.000,00	1.510.000,00	1.380.000,00	1.119.899,43
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.					
13.	Zinsen				
54 561	Darlehenszinsen	0,00	0,00	402,00	1.315,56
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.					
54 562	Sonstige Zinsen	500,00	500,00	1.000,00	0,00
Zinsen für evtl. notwendige Kassenkredite und sonstige Zinsen					
gesamt	Zinsen	500,00	500,00	1.402,00	1.315,56

Main - Kinzig - Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€

14. Steuern

22 000	Körperschaftsteuer (Betriebe gewerblicher Art)				2.855,73
58 577	Gewerbsteuer (Betriebe gewerblicher Art)				2.154,60
58 530	KFZ-Steuern	4.000,00	4.000,00	3.375,00	3.459,67
	<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	6.500,00	10.494,89
	<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	11.125,00	11.125,00	12.000,00	20.797,92

16. Zinsergebnis laut BilMoG

52 57*	Zinsaufwand laut BilMoG	-1.885.000,00	-1.885.000,00	-900.000,00	-2.329.749,49
52 57*	Zinserlöse laut BilMoG	330.000,00	330.000,00	10.000,00	520.979,25
gesamt	Zinsergebnis laut BilMoG	-1.555.000,00	-1.555.000,00	-890.000,00	-1.808.770,24

Zinsaufwendungen und Zinserlöse, die sich durch die Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ergeben

Vermögensplan 2020 und 2021

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Vermögensplan 2020 und 2021

Seite 29

*

	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Übernahme aus Vorjahren	Ansatz 2019 1. NT €	Ergebnis 2018 €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1. Abschreibungen	1.410.000		1.510.000		0	1.380.000	1.122.687
2. Zuführung zu Rückstellungen	1.555.000		1.555.000		0	1.090.000	285.933
3. Kredite von Dritten	0		0		0	0	
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	2.468.775		2.819.175		2.476.137	1.374.193	
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen	0		0		0	0	3.700.000
6. Jahresüberschuß	0		0		0	1.985.750	59.921
	5.433.775	0	5.884.175		2.476.137	5.829.943	5.168.541
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	432.000		1.221.000		2.476.137	722.000	824.088,02
Verpflichtungsermächtigungen							
2. Tilgung von Krediten	0		0		0	27.343	33.380
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen	4.354.000		3.975.500		0	5.080.600	1.662.984
4. Jahresverlust	647.775		687.675		0	0	0
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	0		0		0	0	2.648.089
	5.433.775	0	5.884.175	0	2.476.137	5.829.943	5.168.541

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zum Vermögensplan 2020 und 2021

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 hat sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **5.884.175,00 €** .

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 hat sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **5.433.775,00 €** .

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 **2.476.137,01 €** 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 2019 **883.276,95 €** abgesetzt. Dieser Betrag betraf im wesentlichen die Investitionsausgaben für Erneuerung auf der Restmülldeponien Hailer.

Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2019

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2018	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2019 *	Verfügbar ab 2019 *
1000 1. Immaterielle Wirtsch.Güter und Betriebs/Geschäftsausst.	833.544,02	0,00	70.000,00	763.544,02	252.000,00	1.015.544,02
2100 2. Grunderwerb	92.176,47	0,00	2.176,47	90.000,00	10.000,00	100.000,00
4100 3. Mülldeponie Hailer	1.958.693,47	0,00	811.100,48	1.147.592,99	460.000,00	1.607.592,99
4200 4. Mülldeponie Hohenzell	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5200 5. B und E Neuberg	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Summe	3.359.413,96	0,00	883.276,95	2.476.137,01	722.000,00	3.198.137,01

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2019

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2018	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2019 *	Verfügbar ab 2019 *
1000 1. Immaterielle Wirtsch.Güter und Betriebs/Geschäftsausst.						
1020 Immat.Wirtschaftsgüter	-146,74	1.302,68		1.155,94	5.000,00	6.155,94
1007 Mobiliar Verwaltung	8.285,33			8.285,33	1.000,00	9.285,33
1008 Schadstoffsammelbehälter				0,00		0,00
1009 E D V Hardware	15.131,74			15.131,74	6.000,00	21.131,74
1012 Allgem.Ersatzbeschaffung	126.736,62	-1.302,68	70.000,00	55.433,94	30.000,00	85.433,94
1014 Dienstfahrzeuge	27.657,96			27.657,96		27.657,96
1016 Maschinen/Übern.Erneuer.	655.879,11			655.879,11	210.000,00	865.879,11
1017 Laboreinrichtung	0,00			0,00		0,00
	833.544,02	0,00	70.000,00	763.544,02	252.000,00	1.015.544,02
2100 2. Grunderwerb						
2100 Grunderwerb	-12.340,44	12.340,44				
2105 B und E. Zwischenlager und Dep.	207.968,50	-115.792,03	2.176,47	90.000,00	10.000,00	100.000,00
2108 Grundstück Kompostierung Gründau	-103.451,59	103.451,59		0,00		0,00
2120 Grundst./Altablagerungen				0,00		0,00
2115 Grundstück Verwaltungsgebäude				0,00		0,00
	92.176,47	0,00	2.176,47	90.000,00	10.000,00	100.000,00

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2019

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2018	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2019 *	Verfügbar ab 2019 *
4100 3. Mülldeponie Hailer						
4100 Sanierung / Zufahrtsstrasse	16.940,08		16.940,08	0,00		0,00
4101 Erneuerung allgemein	1.023.611,87	-930.000,00	90.000,00	3.611,87	200.000,00	203.611,87
4104 Gasfassung / Tiefbau	353.241,79		350.000,00	3.241,79	50.000,00	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	390.512,40		350.000,00	40.512,40	100.000,00	140.512,40
4120 Gasverwertung	-81.510,23	930.000,00		848.489,77	100.000,00	948.489,77
4123 EKVO Oberflächenwasser Messeinrichtung	60.000,00			60.000,00		60.000,00
4127 Sperrmüllsortierung inkl. Lagerfläche	53.503,12			53.503,12		53.503,12
4128 Baulichkeiten Verlegung W S Z	40.000,00			40.000,00	10.000,00	50.000,00
4129 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00			0,00		0,00
4130 Müllumschlagstation Hailer	0,00			0,00		0,00
4150 Verwaltungsgebäude	4.160,40		4.160,40	0,00		0,00
	1.958.693,47	0,00	811.100,48	1.147.592,99	460.000,00	1.607.592,99
4200 4. Mülldeponie Hohenzell						
4200 Mülldeponie Hohenzell allgemein				0,00		0,00
4202 Gasfassung und Gasverwertung	100.000,00			100.000,00		100.000,00
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			50.000,00		50.000,00
4229 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00			0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2019

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2018	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2019 *	Verfügbar ab 2019 *
5200 5. 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	3.359.413,96	0,00	883.276,95	2.476.137,01	722.000,00	3.198.137,01

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Anlage zum Vermögensplan 2020 und 2021

Seite 35

*

Posten / Nr. Vorhaben	Ansatz 2021 €	2021 Verpfl.Erm	Ansatz 2020 €	2020 Verpfl.Erm	Ansatz 2019 1. NT €	Übernahme Vorjahre	Ergebnis 2018 €	Gesamtausgabe € bis 2025
1000 1. Allgemein	432.000		671.000		252.000	763.544	137.447	3.276.544
2100 2. Grunderwerb	0		0		10.000	90.000	275.589	100.000
4100 3. Mülldeponie Hailer	0		450.000		460.000	1.147.593	411.052	2.767.593
4200 4. Mülldeponie Hohenzell	0		100.000		0	150.000	0	250.000
5200 5. B . u. E Neuberg	0		0		0	325.000	0	325.000
gesamt Summen	432.000	0	1.221.000	0	722.000	2.476.137	824.088	6.719.137

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zur Anlage zum Vermögensplan 2020 und 2021

Posten	Erläuterungen
1000 Nr. 1 ALLGEMEIN	Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Betriebsvorrichtungen, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.
2100 Nr. 2 GRUNDERWERB	Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund möglicher Forderungen durch das Regierungspräsidium.
3100 Nr. 3 BAULICHKEITEN	Zur Zeit sind außerhalb der Entsorgungs- und Verwertungsanlagen keine baulichen Maßnahmen geplant.
4100 Nr. 4 MÜLLDEPONIE HAILER	Fertigstellung der Eingangszone. Errichtung einer Niedertemperatur ORC-Anlage für den Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlage. Überdachung der Gasverwertungsanlagen.
4200 Nr. 5 MÜLLDEPONIE Hohenzell	Erneuerung der Deponiegasverwertungsanlage.
5200 Nr. 7 BAUSCHUTT- UND ERDDEPONIE NEUBERG	Für die Bau- und Erdaushubdeponie wurden ab dem 16.07.2009 geänderte Annahmebedingungen durch die zuständige Genehmigungsbehörde festgelegt. Vorsorglich der sich abzeichnenden abfallwirtschaftlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit der von der Bundesregierung geplanten Mantelverordnung, wird um die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten, ingenieurtechnisch überprüft inwieweit ein Ausbau als DK I erfolgen kann.

Finanzplan 2019 - 2025

	Übernahme aus Vorjahren	2019 1. NT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Invest. 2019 - 2025
Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
1. Abschreibungen		1.380.000	1.510.000	1.410.000	1.250.000	1.280.000	1.100.000	1.170.000	9.100.000
2. Zuführung zu Rückstellungen		1.090.000	1.555.000	1.555.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.200.000
3. Kredite von Dritten									0
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	2.476.137	1.374.193	2.819.175	2.468.775	259.000				0 9.397.280
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen									0
6. Jahresüberschuß		1.985.750			100.000	100.000	100.000	100.000	2.385.750
	2.476.137	5.829.943	5.884.175	5.433.775	3.109.000	2.880.000	2.700.000	2.770.000	31.083.030
Ausgaben (Mittelverwendung)									
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	2.476.137	722.000	1.221.000	432.000	389.000	759.000	260.000	460.000	6.719.137
2. Tilgung von Krediten		27.343	0	0	0	0	0	0	27.343
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen		5.080.600	3.975.500	4.354.000	2.720.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	22.190.100
4. Jahresverlust			687.675	647.775					1.335.450
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges						101.000	420.000	290.000	0 811.000
	2.476.137	5.829.943	5.884.175	5.433.775	3.109.000	2.880.000	2.700.000	2.770.000	31.083.030

Main - Kinzig - Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

Seite 39

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
	gesamt	2020	2021
	€	€	€

Anmerkung:

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht erforderlich
und wurden auch in den Ansätzen für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 nicht berücksichtigt.

Main-Kinzig-Kreis**- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -****Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben							
-Verwaltungskostenerstattung (Vorbehaltlich der Ermittlung der Kämmerei)	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zum Finanzplan 2019 - 2025

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 Die Darlehensaufnahme ist nur für die Ausgaben für die Sanierung und Sicherung von Altablagerungen vorgesehen.
Eine weitere Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.

TILGUNG VON DARLEHEN

Bis zum 31.12.2008 waren alle Darlehen getilgt.

Die im Finanzplan angesetzten Tilgungen betreffen nur die Kredite aus der Finanzierung der Sicherung und Sanierung von Altablagerungen. Die Tilgungsleistungen sind in voller Höhe durch Landeszuweisungen für die Sicherung und Sanierung von Altablagerung gedeckt.

Anmerkung:

Nur durch die Aufnahmen von Krediten werden Landeszuweisungen für Altablagerungen gewährt.

Die Rückzahlung der Kredite wurde aus den Tilgungsplänen der einzelnen Darlehen abgeleitet.

Investitionsplan 2019 - 2025

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-**Seite 43****Investitionsplan 2019 - 2025****- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2025**

Posten Nr. Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2019 1. NT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Invest. 2019 - 2025
1000 1. Allgemein	763.544	252.000	671.000	432.000	239.000	639.000	140.000	140.000	3.276.544
									0
2100 2. Grunderwerb	90.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100.000
									0
4100 3. Mülldeponie Hailer	1.147.593	460.000	450.000	0	150.000	120.000	120.000	320.000	2.767.593
									0
4200 4. Mülldeponie Hohenzell	150.000	0	100.000	0	0	0	0	0	250.000
									0
5200 5. B . u. E Neuberg	325.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
<u>gesamt Summen</u>	<u>2.476.137</u>	<u>722.000</u>	<u>1.221.000</u>	<u>432.000</u>	<u>389.000</u>	<u>759.000</u>	<u>260.000</u>	<u>460.000</u>	<u>6.719.137</u>

Anlage zum Investitionsplan 2019 - 2025

[illegible]

Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 - 2025

[illegible]

Main-Kinzig-Kreis

Seite 47

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-**Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 - 2025**

Posten/Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2019 1. NT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Invest. 2019 - 2025
5200 5. 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	2.476.137	722.000	1.221.000	432.000	389.000	759.000	260.000	460.000	6.719.137

Stellenübersicht

2020 und 2021

Main-Kinzig-Kreis

Seite 49

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Funktion/TVöD	15Ü	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	zusammen
Betriebsleitung u. Sekretariat u. Betriebsentwicklung	1		1				1						3
- Plan 2018 und 2019	1		1				1						3
- besetzt am 01.07.2019	1		0				0			0,77			1,77
Abt. Verwaltung, Finanzen u.EDV				1	3		3	2	2		1	1	13
- Plan 2018 und 2019				0	3		3	1	2		1	1	11
- besetzt am 01.07.2019				0	2		2,1	1,67	1		1	1	8,77
Abt. Technik u. stellv. BL		1	1		3					1			6
- Plan 2018 und 2019		1	1		3					1			6
- besetzt am 01.07.2019		0	1		1					0			2
Entsorgungsanlagen u. WSZ						2		1		1	14	16	34
- Plan 2018 und 2019						2		1		1	14	16	34
- besetzt am 01.07.2019						2		1		1	10	14	28,00
Sickerwasser und Gasverwertung								1		5			6
- Plan 2018 und 2019								1		5			6
- besetzt am 01.07.2019								1		5			6
Sonderabfall										2	2		4
- Plan 2018 und 2019										2	2		4
- besetzt am 01.07.2019										2	2		4
Zusammen 2020 und 2021	1,00	1,00	2,00	1,00	6,00	2,00	4,00	4,00	2,00	9,00	17,00	17,00	66,00
- Plan 2018 und 2019	1,00	1,00	2,00	0,00	6,00	2,00	4,00	3,00	2,00	9,00	17,00	17,00	64,00
- besetzt am 01.07.2019	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	2,10	3,67	1,00	8,77	13,00	15,00	50,54

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Seite 50

- Z U S A M M E N F A S S U N G -

	Beschäftigte nach dem TVöD	zusammen
<u>Wirtschaftsplan 2020 und 2021</u>	66,00	66,00
- Plan 2018 und 2019	64,00	64,00
- besetzt am 01.07.2019	50,54	50,54

Nachrichtlich

- B E A M T E - (im Stellenplan des Kreises enthalten)

		A 16	zusammen
<u>Wirtschaftsplan 2020 und 2021</u>		0	0
- Plan 2018 und 2018		0	0
- besetzt am 01.07.2019		0	0

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zur Stellenübersicht 2020 und 2021

Personalaufwand

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.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 weist die Stellenübersicht 2020 und 2021 folgende Veränderungen aus:

Abt. Verwaltung und Finanzen	EG 12	Umwandlung einer vorhandenen Stelle EG 9 Vertretung Finanzbuchhaltung in eine Stelle Abteilungsleitung Verwaltung und Finanzen
	EG 9	Nach Umstellung der Entgelttabellen im TVÖD im Jahre 2017 ist die vorherige Entgeltgruppe 9 nun aufgesplittet in 9a, 9b und 9c, wobei es keine 9c-Stelle gibt. Zudem haben sich auch Änderungen bezüglich der Wochenarbeitszeit (Zeitanteile) der Teilzeitbeschäftigten des Betriebes ergeben, die hier berücksichtigt wurden.

Anlage 14

**Jahresabschluss 2018
und
Wirtschaftsplan 2020**

**Alten- und Pflegezentren des
Main-Kinzig-Kreises gGmbH**

Alten-und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, R
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 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>289.572,00</u>	<u>222.624,00</u>
	289.572,00	222.624,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	67.995.071,92	68.394.229,92
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	274.235,36	306.388,36
3. Technische Anlagen	278.423,00	302.293,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.595.426,00	2.737.942,00
5. Fahrzeuge	2.391,00	5.583,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>212.319,54</u>	<u>285.942,70</u>
	71.357.866,82	72.032.378,98
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	25.000,00	25.000,00
	<u>71.672.438,82</u>	<u>72.280.002,98</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>83.493,52</u>	<u>81.415,19</u>
	83.493,52	81.415,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.122.650,63	1.099.767,18
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.260,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>276.633,70</u>	<u>196.653,05</u>
	1.402.544,33	1.296.420,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>3.748.899,87</u>	<u>2.915.500,66</u>
	<u>5.234.937,72</u>	<u>4.293.336,08</u>
	<u>76.907.376,54</u>	<u>76.573.339,06</u>

PASSIVA

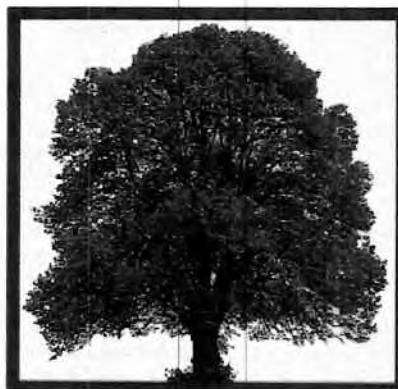
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	<u>510.000,00</u>	<u>510.000,00</u>
	510.000,00	510.000,00
II. Kapitalrücklage	18.957.267,38	20.182.661,48
III. Verlustvortrag	0,00	-1.284.090,37
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-344.732,52</u>	<u>58.696,27</u>
	<u>19.122.534,86</u>	<u>19.467.267,38</u>
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
C. Sonderposten aus öffentlicher Förderung	11.649.980,00	11.926.731,00
D. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung	<u>20.203,39</u>	<u>22.453,39</u>
	<u>11.670.183,39</u>	<u>11.949.184,39</u>
E. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.189.300,00</u>	<u>1.367.900,00</u>
	<u>1.189.300,00</u>	<u>1.367.900,00</u>
F. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	558.305,21	515.191,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.000.620,41	13.466.443,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	22.445.310,41	23.667.821,19
4. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	213.403,97	90.691,76
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.707.718,29	6.048.838,95
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 80.503,90 (Vorjahr EUR 108.942,83)		
	<u>44.925.358,29</u>	<u>43.788.987,29</u>
	<u>76.907.376,54</u>	<u>76.573.339,06</u>

Anlage 2

Alten - und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, Rodenbach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	25.118.062,97	24.489.099,37
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	6.866.891,26	6.602.236,10
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	5.234.244,45	5.196.244,93
4. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	3.484.488,45	2.856.238,82
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>316.175,88</u>	<u>3.750,77</u>
	41.019.863,01	39.147.569,99
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-20.950.622,52	-19.448.555,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-5.571.851,01	-5.069.378,44
7. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-1.929.107,15	-1.902.383,04
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.464.040,51	-1.607.035,96
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-5.364.308,63	-5.268.242,41
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-98.041,39	-95.755,51
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-156.069,34	-156.127,29
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-1.207.935,18</u>	<u>-1.148.472,21</u>
	<u>-36.741.975,73</u>	<u>-34.695.950,16</u>
Zwischenergebnis	<u>4.277.887,28</u>	<u>4.451.619,83</u>
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	469.550,76	450.683,05
12. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.089.404,13	-2.945.038,38
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-60.972,64	-3.387,43
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-1.064.183,16	-981.688,70
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-119.666,68</u>	<u>-165.773,26</u>
	<u>-3.864.675,85</u>	<u>-3.645.204,72</u>
Betriebsergebnis	<u>413.211,43</u>	<u>806.415,11</u>
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	116,86	17.068,07
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-758.060,81</u>	<u>-764.786,91</u>
	<u>-757.943,95</u>	<u>-747.718,84</u>
17. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	<u><u>-344.732,52</u></u>	<u><u>58.696,27</u></u>

*Leben mit anderen –
Menschen in Gemeinschaft*



Wirtschaftsplan

2020

Alten & Pflegezentren
Main-Kinzig-Kreis

Beschlussvorschlag

Wirtschaftsplan der "Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH" für das Jahr 2020

Gemäß § 12 Abs. 2, Ziffer 3 in Verbindung mit § 15 Abs. 1, Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages wird der Wirtschaftsplan der "Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH" für das Jahr 2020 wie folgt beschlossen.

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	49.531.890 €
Aufwendungen in Höhe von	<u>49.815.890 €</u>
Jahresergebnis	<u>- 284.000 €</u>

Vermögensplan

Einnahmen in Höhe von	9.120.630 €
Ausgaben in Höhe von	9.120.630 €

2. Zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes 2020 werden **Kredite in Höhe von 4.966.130** benötigt.
3. Es gilt der in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2020 befindliche **Stellenplan**.

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung + / -
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG KG. 40 bis 43	26.056.279	27.335.000	29.403.300	2.068.300
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung KUGr. 413, 424, 433	6.805.904	7.190.000	7.698.000	508.000
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistungen nach PflegeVG KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435	31.222	0	0	0
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebed. KUGr. 464	5.234.244	5.391.000	5.605.000	214.000
5.	Zuweisungen u. Zusch. zu Betriebskosten KGr. 44	0	0	0	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	5.397.833	4.517.830	6.358.390	1.840.560
	Zwischenergebnis Erträge:	43.525.483	44.433.830	49.064.690	4.630.860
9.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter KGr. 60	21.225.953	21.698.000	24.808.800	3.110.800
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Personalaufwendungen KGr. 61 bis 64	6.221.839	7.460.350	8.656.850	1.196.500
10.	Materialaufwand				
	a) Lebensmittel KGr. 65	1.929.107	1.869.100	1.940.900	71.800
	b) Aufwendungen f. Zusatzleistungen KGr. 66	0	0	0	0
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe KGr. 67	1.481.155	1.791.500	1.662.070	-129.430
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf KGr. 68, 69, 70	4.226.619	2.831.470	2.234.720	-596.750
11.	Aufwendungen f. zentr. Dienstleistungen KUGr. 685	3.082.246	2.911.930	3.803.130	891.200
12.	Steuern, Abgaben u. Versicherungen KGr. 71	316.828	319.350	319.900	550
13.	Sachaufwendg. f. Hilfs- u. Nebenbetriebe KGr. 73	0	0	0	0
14.	Mieten, Pacht, Leasing KGr. 76	1.207.935	1.189.000	1.255.010	66.010
	Zwischenergebnis Aufwand:	39.691.682	40.070.700	44.681.380	4.610.680
	Zwischenergebnis	3.833.801	4.363.130	4.383.310	20.180

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung + / -
15.	Erträge aus öffentlicher u. nicht-öffentlicher Förderung v. Investitionen KGr. 45, 46 (außer KUGr. 464); KUGr. 486	0	0	0	0
16.	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten KGr. 47	469.551	387.170	426.500	39.330
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	3.089.404	3.105.000	3.154.500	49.500
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände KUGr. 753, 754	60.973	0	0	0
21.	Aufw. f. Instandhaltung u. Instandsetzung KUGr. 770	1.064.183	951.800	1.028.700	76.900
22.	Sonst. ordentliche Aufwendungen KUGr. 771, 783	92.211	26.400	30.500	4.100
	Zwischenergebnis:	-3.837.220	-3.696.030	-3.787.200	169.830
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	117	1.200	1.200	0
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens KUGr. 752	0	0	0	0
27.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen KGr. 72	758.061	960.000	918.500	-41.500
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-761.363	-291.700	-321.190	238.192
29.	Außerordentliche Erträge KGr. 56	128.001	39.500	39.500	0
30.	Außerordentliche Aufwendungen KGr. 78 (außer KUGr. 783, 784)	27.456	700	2.310	1.610
31.	Weitere Erträge KGr. 52, 53	316.176	0	0	0
32.	Außerordentliches Ergebnis	416.721	38.800	37.190	-1.610
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-344.642,52	-252.900	-284.000	-31.100

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung + / -
Einnahmen				
Abschreibungen	3.089.404	3.105.000	3.154.500	49.500
Interne Zuführungen	0	0	0	0
Darlehen von Dritten *	3.000.000	1.652.400	4.966.130	3.313.730
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0
Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	0	0
Zuschüsse + Investitionshilfen				
Zuschuss/Investitionshilfe des Trägers	0	600.000	1.000.000	400.000
Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	0	0	0	0
Summe	6.089.404	5.357.400	9.120.630	3.763.230
Ausgaben				
Erwerb von bewegl. Sachen	720.890	712.000	720.500	8.500
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	1.760.950	2.480.000	5.900.000	3.420.000
Interne Zuführungen	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	1.384.048	0	171.130	171.130
Tilgung von Krediten	1.878.873	1.912.500	2.045.000	132.500
Jahresfehlbetrag	344.643	252.900	284.000	31.100
Summe	6.089.404	5.357.400	9.120.630	3.763.230
Summe Einnahmen	6.089.404	5.357.400	9.120.630	3.763.230
Summe Ausgaben	6.089.404	5.357.400	9.120.630	3.763.230
Jahresergebnis	0	0	0	0

* Erläuterung zum Ansatz 2020

Die vorgesehene Darlehensaufnahme im Jahr 2020 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

	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1. Abschreibungen	3.154.500	3.232.000	3.410.750	3.449.500	3.449.500
2. Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
3. Darlehen von Dritten	4.795.000	3.047.500	1.752.750	0	0
4. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	3.000	54.000
5. Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse/Investitionshilfen des Trägers	1.000.000	1.000.000	400.000	0	0
7. Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	0	0	0	0	0
	8.949.500	7.279.500	5.563.500	3.452.500	3.503.500
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1. Erwerb von beweglichen Sachen (BGA / GWG)	720.500	720.500	738.500	756.500	756.500
2. Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	5.900.000	4.200.000	2.400.000	200.000	200.000
3. Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
4. Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Krediten	2.045.000	2.079.000	2.135.000	2.196.000	2.237.000
6. Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	284.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	8.949.500	7.279.500	5.563.500	3.452.500	3.503.500
	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2020

	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Investitionen lt. Vermögens- und Finanzplan</u>					
Sachanlagen (BGA, GWG, Baumaßnahmen)	6.620.500	4.920.500	3.138.500	956.500	956.500
<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 Sinntal	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)	0	0	18.000	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	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
BGA Valtreff	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wohnstift Hanau (Neugestaltung der Außenanlage)	300.000	0	0	0	0
Wohnstift Hanau (Sanierung technischer Anlagen / Vorbeugender Brandschutz)	200.000	0	0	0	0
Altenzentrum Rodenbach (Sanierung technischer Anlagen / Vorbeugender Brandschutz)	200.000	0	0	0	0
Umsetzung Digitalisierungsstrategie in allen Betriebsteiler	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Neubau Dependancen Jossgrund + Wächtersbach incl. Erstaussstattung BGA (auf Basis des KT-Beschlusses vom 02.11.2018)	5.000.000	4.000.000	2.200.000	0	0
	6.620.500	4.920.500	3.138.500	956.500	956.500
	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken

	2020	2021	2022	2023	2024
<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	1.000.000 €	1.000.000 €	400.000 €	- €	- €
SUMME	1.000.000 €	1.000.000 €	400.000 €	- €	- €

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Stellenplan

2020

	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
bisher in 2019	1,0	3,0	3,0	1,0	5,0	7,5	21,0	28,0	47,0	159,9	6,5	4,0	181,0	24,5	81,0	0,0	573,4
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	0,0	1,0	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. Valtreff	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
Einrichtungsltg. u. Verwaltung	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,5	0,0	3,0	2,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
Pflege und Betreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	6,5	13,0	37,0	146,0	0,0	0,0	168,5	0,0	48,0	0,0	422,0
Hauswirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	6,0	0,0	1,5	4,0	16,5	29,0	0,0	60,0
Haustechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	11,0
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	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
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
2020	1,0	3,0	3,0	1,0	5,0	8,5	23,0	28,0	47,0	159,9	7,5	4,0	181,0	24,5	81,0	0,0	577,4
+/-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0

Zu den Veränderungen im Stellenplan:

Veränderungen:
Siehe Einzelpläne

Anlage 15

Jahresabschluss 2018

und

Wirtschaftsplan 2019

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Main-Klinz-Kliniken gGmbH, Gelnhausen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

Aktiva

	31.12.2018			31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	896.421,00			964.767,10	
2. geleistete Anzahlungen	14.635,81			0,00	
		911.056,81		964.767,10	
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	80.468.937,91			81.114.279,82	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	9.024.963,48			7.423.683,48	
3. Grundstücke ohne Bauten	771.464,17			771.464,17	
4. Technische Anlagen	1.383.408,00			780.042,00	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	10.233.959,40			9.680.027,11	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.700.439,80			14.906.002,38	
		129.583.172,76		114.675.498,96	
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	350.000,00			350.000,00	
2. Beteiligungen	5.000,00			5.000,00	
3. Sonstige Ausleihungen	0,00			1.241,02	
		355.000,00		356.241,02	
			130.849.229,57	115.996.507,08	
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	831.519,94			663.843,15	
2. Unfertige Leistungen	1.021.948,84			1.406.627,35	
		1.853.468,78		2.070.470,50	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.752.836,37			24.266.712,31	
2. Forderungen an Gesellschafter	10.100.000,00			9.100.000,00	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntG/BPHV EUR 13.938.629,39 (i.Vj. EUR 12.651.988,58) -	20.411.418,91			21.807.739,78	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.424.119,87			1.380.176,04	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.151.765,85			741.342,12	
		54.840.141,00		57.295.970,25	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
		107.194,60		90.023,34	
			56.800.804,38	59.456.464,09	
C. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			4.072.940,53	4.072.940,53	
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
Aidere Abgrenzungsposten			505.817,16	746.311,43	
			192.228.791,64	180.272.223,13	

Passiva

	31.12.2018			31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital					
1. Gezeichnetes Kapital	8.163.300,00			8.163.300,00	
2. Kapitalrücklagen	3.153.107,63			3.153.107,63	
3. Gewinnrücklagen	7.770.115,75			7.832.122,15	
4. Jahresfehlbetrag	-39.562,47			-62.006,40	
		19.046.960,91		19.086.523,38	
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens					
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	58.500.519,46			57.733.132,61	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	162.912,00			179.849,00	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	11.218.383,48			9.461.522,36	
		69.881.814,94		67.374.503,97	
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.039.553,00			2.095.621,00	
2. Sonstige Rückstellungen	9.332.482,36			8.378.846,33	
		11.372.035,36		10.474.467,33	
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.343.148,79			45.608.525,76	
2. Erhaltene Anzahlungen	530,58			761,13	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.221.738,40			5.940.782,16	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntG/der BPHV EUR 10.122.042,01 (i.Vj.: EUR 9.102.543,24) -	16.789.575,65			17.510.071,68	
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.694.774,52			8.725.483,64	
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.914.124,08			3.674.043,32	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.884.215,91			1.787.265,26	
		91.848.107,93		83.246.932,95	
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			79.376,00	89.299,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten			496,50	496,50	
			192.228.791,64	180.272.223,13	

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Gelnhausen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2 0 1 8		2 0 1 7
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	124.831.975,69		119.010.223,82
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.602.468,78		2.496.583,97
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.033.783,42		3.961.853,03
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.233.533,85		1.304.444,88
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR -307.118,98 (i. Vj.: EUR 1.067.868,68) -	10.126.044,61		9.723.601,87
5. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-384.678,51		537.592,15
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	505.219,79		577.858,04
7. Sonstige betriebliche Erträge	506.682,27		2.395.911,20
		143.455.029,90	140.008.068,96
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	52.517.029,87		48.724.480,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung EUR 4.277.500,97 (i. Vj.: EUR 4.267.266,73) -	12.959.154,84		12.258.008,68
	65.476.184,71		60.982.489,60
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.385.931,11		17.172.008,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.411.910,55		39.267.234,13
	58.797.841,66		56.439.242,74
<u>Zwischenergebnis</u>		124.274.026,37	117.421.732,34
		19.181.003,53	22.586.336,62
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 3.419.441,96 (i. Vj.: EUR 3.294.769,71) -	4.509.441,96		10.095.569,71
11. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	9.923,00		9.923,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.013.179,17		6.353.468,61
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-4.620.885,01		10.268.809,71
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-276.868,38		278.656,40
		4.634.790,74	5.911.495,21
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.809.457,54		8.214.759,61
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.354.738,08		18.681.377,82
<u>Zwischenergebnis</u>		-25.164.195,62	26.896.137,43
		-1.348.401,35	1.601.694,40
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.960,92		5.505,51
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittellkredite EUR 139.063,68 (i. Vj.: EUR 130.927,42) - - davon aus der Aufzinsung EUR 77.533,44 (Vj.: EUR 76.292,88) -	1.132.778,05		958.531,05
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	660.000,00		715.000,00
		-1.786.817,13	-1.668.025,54
20. Steuern - davon Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 514,84 (i. Vj.: EUR -24.813,90) -		-3.135.218,48	-66.331,14
		23.343,99	-4.324,74
21. Erträge aus Verlustübernahme		3.119.000,00	0,00
22. Jahresfehlbetrag		-39.562,47	-62.006,40



Main-Kinzig-Kliniken

Erfolgsplan 2019 - in Tausend Euro

	IST 2017	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Plan 2019
Erlöse aus allgemeinen KH- und Wahlleistungen	121.507	125.191	125.983	133.125
Sonstige Erlöse	18.501	13.733	16.024	16.269
Summe Erlöse	140.008	138.924	142.007	149.394
Personalaufwand	-60.982	-63.706	-65.541	-70.202
Materialaufwand und bezogene Leistungen	-56.439	-58.106	-59.823	-59.197
Deckungsbeitrag	22.587	17.112	16.643	19.995
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.681	-15.935	-15.870	-16.405
Erträge Fördermittelbereich	5.911	5.999	4.899	5.583
Abschreibungen	-8.215	-6.390	-6.799	-7.149
Zinsaufwand abzgl. Zinsertrag	-953	-1.094	-1.080	-1.198
Beteiligungsaufwand	-715	-1.068	-1.195	-1.438
Steuern	4	-4	-19	-19
Überschuss/Fehlbetrag	-62	-1.380	-3.421	-631

Gesamt-Erfolgsplan 2019 der Main-Kinzig-Kliniken und der Tochtergesellschaften

gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages

Jahresergebnis

Gesellschaften	IST 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
M-K-Kliniken	-62	-3.421	-631
Service-Ges.	318	296	403
PuR GmbH	-97	2	-1
MVZ Gelnhausen	0	5	-5
MVZ Schlüchtern	-12	-1	0
Konzern	147	-3.119	-234

FINANZ - UND VERMÖGENSPLAN der Main-Kinzig-Kliniken mit Tochtergesellschaften zum Wirtschaftsplan 2019

FÜR 5 JAHRE

Main-Kinzig-Kliniken

DECKUNGSMITTEL

- Finanzierung des Trägers für Baumaßnahmen
- Fördermittelzuweisungen des Landes durch Einzelförderung
- Fördermittelzuweisungen des Landes durch Pauschalförderung
- Aufnahme von Fremdkapital für Baumaßnahmen finanziert über Eigenmittel
- Aufnahme von Fremdkapital für Baumaßnahmen finanziert über Pauschalfördermittel

Summen

TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022
350	3.050	2.400	4.500	2.100	-
5.570	-	8.930	-	-	-
-	3.285	5.260	5.315	5.355	5.393
15	4.180	280	400	-	-
4.630	8.700	11.570	7.400	5.800	1.500
10.565	19.215	28.440	17.615	13.255	6.893

Für die Aufnahme von Darlehen sind Bürgschaften des Main-Kinzig-Kreises vorgesehen

Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben gem. Gesellschaftervertrag der Main-Kinzig-Kliniken mit Tochtergesellschaften zum Wirtschaftsplan 2019

FÜR 5 JAHRE

Main-Kinzig-Kliniken

AUSGABEN (Mittelverwendung)

- Neubau mit 5 Ebenen vor Gebäude A (inkl. Zentralaufnahme und Erweiterung Intensiv (Fördermittel und Darlehen)
- Bau eines Parkhauses und Wiederherstellung Außenbereich
- Wiederherstellung Aussenbereich KH Gelnhausen inkl. Parkplatz (Darlehen + Fördermittel)
- Leasing Erstausrüstung Neubau Gelnhausen (Fördermittel)
- Erweiterung und Sanierung Neonatologie
- Operationsroboter DaVinci
- Umfinanzierung diverser über Kontokorrekt finanzierter Bauprojekte
- OP der Zukunft
- Erweiterungsneubau Medizinische Klinik inkl. Palliativstation inkl. Baukonstruktive Einbauten und Mehrkosten (Zuschuss des Trägers = KIP, Darlehen und Fördermittel)
- Personalwohnhaus mit 9 Wohnungen - Zuschuss des Trägers (KIP) und Eigenmittel -
- Aufstockung Psychiatrie für Psychosomatik
- Neu-/Wiederbeschaffung und Leasing von Anlagegütern - geschätzt (Fördermittel)
- Finanzierung

Summen

	TEUR vor 2018	TEUR 2018	TEUR 2019	TEUR 2020	TEUR 2021	TEUR 2022
GN	6.600	5.800	17.600	6.500	1.500	
GN			3.000			
GN			600	600		
GN			800	200		
GN			425	1.000		
GN			1.100			
GN		4.000				
GN				1.500	3.800	1.500
SLÜ	3600	4.800	1.300			
SLÜ	350	1.200	200			
SLÜ	15	130	55	2.700	2.600	
		2.000	1.700	2.900	3.300	2.600
		1.285	1.660	2.215	2.055	2.793
	10.565	19.215	28.440	17.615	13.255	6.893

Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben gem. Gesellschaftervertrag der Main-Kinzig-Kliniken mit Tochtergesellschaften und deren Finanzierung zum Wirtschaftsplan 2019

FÜR 5 JAHRE

Main-Kinzig-Kliniken

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 Pauschalförder- mittel	Darlehen und Kassenkredite finanziert durch Eigenmittel	Summe Deckungs- mittel
• Neubau mit 5 Ebenen vor Gebäude A (inkl. Zentralaufnahme und Erweiterung Intensiv (Fördermittel und Darlehen)	GN	38.000	0	-14.500	0	-23.500	0	-38.000
• Bau eines Parkhauses und Wiederherstellung Außenbereich	GN	3.000	-2.000	0	0	-1.000	0	-3.000
• Wiederherstellung Aussenbereich KH Gelnhausen inkl. Parkplatz (Darlehen + Fördermittel)	GN	1.200	0	0	0	-1.200	0	-1.200
• Leasing Erstausrüstung Neubau Gelnhausen (Fördermittel)	GN	1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000
• Erweiterung und Sanierung Neonatologie	GN	1.425	-1.000	0	0	0	-425	-1.425
• Operationsroboter DaVinci	GN	1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100
• Umfinanzierung diverser mit EM finanzierter Bauprojekte	GN	4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000
• OP der Zukunft	GN	6.800	-2.000	0	0	-4.800	0	-6.800
• Erweiterungsneubau Medizinische Klinik inkl. Palliativstation inkl. Baukonstruktive Einbauten und Mehrkosten (Zuschuss des Trägers = KIP, Darlehen und Fördermittel)	SLÜ	9.700	-1.900	0	0	-7.800	0	-9.700
• Personalwohnhaus mit 9 Wohnungen (Zuschuss des Trägers = KIP)	SLÜ	1.750	-1.500	0	0	0	-250	-1.750
• Aufstockung Psychiatrie für Psychosomatik	SLÜ	5.500	-4.000	0	0	-1.300	-200	-5.500
• Neu-/Wiederbeschaffung und Leasing von Anlagegütern - geschätzt (Fördermittel)		12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500
• Finanzierung		10.008	0	0	-10.008	0	0	-10.008
SUMMEN		95.983	-12.400	-14.500	-24.608	-39.600	-4.875	-95.983

STELLENÜBERSICHT zum Wirtschaftsplan 2019

Angaben in Vollkräften

Main-Kinzig-Kliniken

Personalgruppe	Plan 2018	Ist Stand 31.08.2018 (lt."VK2")	Veränderung	Plan 2019
Ärztlicher Dienst	224,8	232,4	2,5	234,9
Pflegedienst	220,1	238,0	54,0	292,0
Medizinisch-Technischer Dienst	85,8	80,9		80,9
Funktionsdienst	102,4	102,5		102,5
Wirtschafts- und Versorgungsdienst, Sonstige (inkl.. Bufdi)	106,5	103,3		103,3
Summen Kliniken	739,5	757,1	56,5	813,6

Service- Gesellschaft	570,1	570,6	3,0	573,6
Pflege- und Reha-Gesellschaft *)	20,5	18,0		18,0
Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen	45,1	44,1		44,1
Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern	9,0	11,3		11,3
Summen Tochtergesellschaften	644,6	644,0	3,0	647,0
Summen Gesamt	1.384,0	1.401,1	59,5	1.460,6

*) ohne Krankenpflege-Schüler

Anlage 16

**Jahresabschluss 2018
und
Erfolgsplan 2020**

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

Anlage I

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH
Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.764,00	21.355,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	522.894,26		619.933,05
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.102,64</u>		<u>299.982,42</u>
		530.996,90	919.915,47
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>3.269.581,45</u>	<u>1.296.905,78</u>
		<u>3.800.578,35</u>	<u>2.216.821,25</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.173,23	3.823,78
		<u>3.820.515,58</u>	<u>2.242.000,03</u>

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		389.856,93	374.921,40
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.506.372,85		1.841.283,22
2. sonstige Verbindlichkeiten	899.285,80		795,41
davon aus Steuern € 10.146,21 (Vorjahr: € 95,93)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.591,15 (Vorjahr: € 438,32)			
		<u>3.405.658,65</u>	<u>1.842.078,63</u>
		<u>3.820.515,58</u>	<u>2.242.000,03</u>

Anlage II

**Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH
Gelnhausen**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	911.388,40		918.792,93	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.102,67</u>		<u>1,37</u>	
		914.491,07		918.794,30
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.805,93		7.718,49
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	471.097,66		404.647,23	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	94.677,19		74.743,82	
davon für Altersversorgung € 14.886,58 (Vorjahr: € 8.589,21)	<u></u>		<u></u>	
		565.774,85		479.391,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.517,20		3.468,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		335.268,09		428.072,47
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		125,00		144,00
8. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>



KVG Main-Kinzig mbH Erfolgsplan 2020

	IST 2018	Prognose 2019	Plan 2020	Relative Veränderung Prognose 2019 zu Plan 2020
Umsatzerlöse	911.388,40 €	1.070.894,39 €	1.549.400,00 €	45%
davon MKK-Zuschüsse	888.646,68 €	1.038.868,39 €	1.525.400,00 €	47%
sonstige betriebliche Erträge	3.102,67 €	- €	- €	
Summe Erlöse	914.491,07 €	1.070.894,39 €	1.549.400,00 €	45%
Materialaufwand	5.805,93 €	- €	- €	
Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	5.805,93 €	- €	- €	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	- €	
Personalaufwand	565.774,85 €	717.500,00 €	912.800,00 €	27%
Löhne und Gehälter	471.097,66 €	574.000,00 €	732.000,00 €	28%
Soziale Abgaben /Aufwendungen f. Altersvorsorge	94.677,19 €	143.500,00 €	180.800,00 €	26%
Abschreibungen	7.517,20 €	19.500,00 €	15.000,00 €	-23%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	335.268,09 €	333.394,39 €	621.100,00 €	86%
Zinsaufwand	125,00 €	500,00 €	500,00 €	
Summe Aufwendungen	914.491,07 €	1.070.894,39 €	1.549.400,00 €	45%
Überschuss /Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €

Anlage 17

**Jahresabschluss 2018
und
Wirtschaftsplan 2020**

**Eigenbetrieb
Jugend- und Freizeiteinrichtungen**

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises, Ronneburg
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	703.526,00	799.956,00	1. Stammkapital	<u>2.063.000,00</u>	<u>2.063.000,00</u>
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	30.630,00		2.063.000,00	2.063.000,00
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.508.461,91	2.508.461,91	II. Rücklagen		
4. Versorgungs- und Sportanlagen	129.600,00	140.423,00	1. Allgemeine Rücklage	<u>31.082.296,16</u>	<u>30.919.711,72</u>
5. Außenanlagen	22.126,00	25.241,00		31.082.296,16	30.919.711,72
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	213.785,00	233.833,00	III. Gewinn/Verlust		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.145,00	256.858,00	1. Jahresgewinn	<u>1.069.061,83</u>	<u>912.584,44</u>
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>955.801,10</u>	<u>22.330,92</u>		<u>1.069.061,83</u>	<u>912.584,44</u>
	4.757.445,01	4.017.733,83		<u>34.214.357,99</u>	<u>33.895.296,16</u>
II. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Beteiligungen	<u>23.171.791,15</u>	<u>23.171.791,15</u>	1. Sonstige Rückstellungen	<u>241.100,00</u>	<u>241.500,00</u>
	<u>23.171.791,15</u>	<u>23.171.791,15</u>		241.100,00	241.500,00
	<u>27.929.236,16</u>	<u>27.189.524,98</u>	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.108,36	38.269,95
I. Vorräte			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 118.108,36 (Vorjahr EUR 38.269,95)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>19.204,68</u>	<u>38.006,91</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	608,10	2.475,92
	19.204,68	38.006,91	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 608,10 (Vorjahr EUR 2.475,92)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Einrichtungen des Trägers	7.381,68	7.812,16
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.175,67	24.508,37	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.381,68 (Vorjahr EUR 7.812,16)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	36.599,70	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.551,00	7.637,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>472.411,76</u>	<u>390.423,88</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.551,00 (Vorjahr EUR 7.637,16)		
	534.187,13	414.932,25			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>6.103.588,66</u>	<u>6.544.808,07</u>		<u>136.649,14</u>	<u>56.195,19</u>
	<u>6.656.980,47</u>	<u>6.997.747,23</u>		<u>34.592.107,13</u>	<u>34.192.991,35</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>5.890,50</u>	<u>5.719,14</u>			
	<u>34.592.107,13</u>	<u>34.192.991,35</u>			

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises, Ronneburg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.061.421,15	1.048.213,46
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.484,52</u>	<u>754,59</u>
	1.064.905,67	1.048.968,05
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-467.059,28	-432.044,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-222.429,87</u>	<u>-224.326,72</u>
	-689.489,15	-656.371,49
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-660.958,03	-655.204,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-188.140,73</u>	<u>-188.392,40</u>
	-849.098,76	-843.596,46
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-210.377,42	-192.388,28
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-226,26</u>	<u>-238,42</u>
	-210.603,68	-192.626,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-56.629,36</u>	<u>-65.001,86</u>
	-740.915,28	-708.628,46
7. Erträge aus Beteiligungen	1.730.521,82	1.475.521,82
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>80.824,45</u>	<u>146.560,24</u>
	1.811.346,27	1.622.082,06
9. Ergebnis nach Steuern	1.070.430,99	913.453,60
10. Sonstige Steuern	<u>-1.369,16</u>	<u>-869,16</u>
11. Jahresgewinn	<u>1.069.061,83</u>	<u>912.584,44</u>
Verwendung des Jahresgewinns		
a. zur Einstellung in Rücklagen	1.069.061,83	162.584,44
zur Abführung an den Haushalt des Kreises	0,00	750.000,00

Anlage 6

Seite 6

c) Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare Mittel) gemäß DRS 2 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	2018	2017	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.069	913	+156
+././. Abschreibungen/Anlagenabgänge auf Gegenstände des Anlagevermögens	211	194	+17
= Cashflow im engeren Sinne	1.280	1.107	+173
+././. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1	-37	+36
././+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-101	-41	-60
+././. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	81	1	+80
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.259	1.030	+229
././. Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	950	48	+902
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-950	-48	-902
././. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	750	693	+57
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-750	-693	-57
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-441	289	-730
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.545	6.256	+289
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.104	6.545	-441

Der Betrieb konnte in 2018 mit seinem **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** seine gesamten Abschreibungen sowie die Ausschüttung an den Träger finanzieren.

Die fehlende Darlehensaufnahme zur Finanzierung der hohen Investitionen führten zu einer Reduzierung der liquiden Mittel zum Bilanzstichtag i. H. v. TEUR 441 im Vergleich zum Vorjahr.

Wirtschaftsplan

2020

des
Eigenbetriebes

*Jugend- und Freizeiteinrichtungen
des
Main-Kinzig-Kreises*

Beschlussvorschlag

Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2020

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. Dezember 2016 – GVBl. I S. 154), sowie der Satzung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises dem Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2020 unter folgender Maßgabe zu:

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	3.123.000 €
Aufwendungen in Höhe von	1.993.600 €

Der Erfolgsplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.129.400 € aus.

Vermögensplan

Einnahmen in Höhe von	1.364.400 €
Ausgaben in Höhe von	1.364.400 €

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

2. Kredite zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes werden nicht benötigt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird auf 200.000 € festgesetzt.
5. Es gilt der in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2020 befindliche Stellenplan.

Entwicklungen und Veränderungen im Wirtschaftsjahr 2020Erfolgsplan „Jugendzentrum Ronneburg“ (sofern Veränderung ≥ 5.000 €)

• Beteiligungserträge (Dividende)	-	10.000 €
• Beteiligungserträge (Steuererstattungen)	-	10.000 €
<i>Reduzierte Ertragserwartung aufgrund der aktuellen Ausschüttungsprognose der Beteiligungsgesellschaften</i>		
• Zinsen und ähnliche Erträge	-	19.000 €
<i>Reduzierung der Erträge durch Ablauf vorhandener Staffelfzinsvereinbarungen und insgesamt ungünstigerer Wiederanlagemöglichkeiten</i>		
• Lebensmittel und Getränke	+	10.000 €
<i>Erhöhte Aufwendungen aufgrund der durchschnittlichen Preisentwicklung im Lebensmittelbereich und der erstmals ganzjährig erhöhten Kapazität durch Gästehaus F</i>		
• Energie- und Wasserversorgung	+	5.000 €
<i>Erhöhte Aufwendungen aufgrund der erstmals ganzjährig erhöhten Kapazität durch Gästehaus F</i>		
• Instandhaltung / Instandsetzung	-	65.000 €
<i>Anpassung der Aufwendungen (nach abgeschlossener Sanierung der Zufahrtsstraße zum Jugendzentrum Ronneburg) an den normalen betrieblichen Bedarf.</i>		
• Löhne und Gehälter	+	15.000 €
• Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen	+	3.000 €
<i>Erhöhter Aufwand aufgrund der bereits durch die Tarifvertragsparteien beschlossenen Tarifierhöhung zum 1.3.2020 (durchschnittlich 1,06%), der erwarteten Steigerung nach Ablauf der Tarifbindung zum 31.8.2020 (3,0%) sowie der unterjährigen Veränderung von Dienstaltersstufen (0,3%).</i>		
• Abschreibung auf Sachanlagen	+	10.000 €
<i>Anpassung des Aufwands aufgrund der erstmalig ganzjährigen Auswirkung des zusätzlichen Gästehauses erforderlich.</i>		
• Rechts- und Beratungskosten	-	95.000 €
<i>Anpassung der Aufwendungen (nach Kauf der zusätzlichen Geschäftsanteile an den Kreiswerken Main-Kinzig) an den normalen betrieblichen Bedarf</i>		
• Zinsaufwand	+	23.000 €
<i>Erhöhte Aufwendungen aufgrund ganzjähriger Verzinsung des notwendigen Fremdkapitals im Rahmen des Anteilskaufs an den Kreiswerken Main-Kinzig.</i>		

Jahresergebnis 2020

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.129.400 Euro ab, der (nach Feststellung des Jahresergebnisses im Jahr 2021) in großen Teilen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger des Eigenbetriebes ausgeschüttet werden soll.

Vermögensplan „Jugendzentrum Ronneburg“ (sofern Veränderung ≥ 5.000 €)

• Abschreibungen auf Sachanlagen <i>Anpassung aufgrund der erstmalig ganzjährigen Auswirkung des zusätzlichen Gästehauses erforderlich.</i>	+	10.000 €
• Darlehen von Dritten <i>Keine Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes erforderlich</i>	-	16.303.200 €
• Überschuss des Erfolgsplanes <i>Erhöhung des Jahresgewinns aufgrund der vorliegenden Kalkulation</i>	+	52.600 €
• Investitionsmaßnahmen (Baumaßnahmen) <i>Siehe Einzeldarstellung der geplanten Maßnahmen im Vermögensplan JZR</i>	-	300.000 €
• Investitionsmaßnahmen (Investition in Beteiligungen) <i>Im Wirtschaftsjahr 2020 keine Investition in Beteiligungen vorgesehen</i>	-	17.000.000 €
• Zuführung zur Rücklage <i>Stärkung der Rücklagen und der Liquidität nach der immensen Investition in Beteiligungen im Vorjahr</i>	+	684.400 €
• Tilgung von Krediten <i>Erstmals ganzjährige Tilgungsverpflichtung der, zur Finanzierung des Anteilskaufs, im Vorjahr aufgenommenen Darlehen.</i>	+	375.000 €

Erläuterung zum Stellenplan 2020

Die über den Stellenplan 2020 kalkulierte Personalmenge bleibt mit 17,5 Vollkräften im Vergleich zum Vorjahr weiterhin konstant. Die im Stellenplan dargestellten Personalmengen in Haustechnik, Küche und Hauswirtschaft werden in der Anlaufphase des zusätzlichen Gästehauses zunächst unverändert fortgeführt. Eine diesbezügliche Überprüfung und ggf. Anpassung wird frühestens im Wirtschaftsjahr 2021 erfolgen.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Erfolgsübersicht 2020

GuV-Pos	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2018 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2019 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2020 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
1.	Umsatzerlöse	1.091.691 €	1.124.000 €	1.122.000 €	- 2.000 €	-0,18%
9.	Sonstige betriebliche Erträge	3.483 €	- €	- €	- €	
14.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)	1.730.522 €	1.970.000 €	1.950.000 €	- 20.000 €	-1,02%
15.	Verkaufserlös aus Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.824 €	70.000 €	51.000 €	- 19.000 €	-27,14%
=	Zwischensumme (Erträge):	2.906.520 €	3.164.000 €	3.123.000 €	- 41.000 €	-1,30%
10.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe + bezogene Waren	467.059 €	469.000 €	484.000 €	15.000 €	3,20%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.252 €	288.000 €	223.000 €	- 65.000 €	-22,57%
11.	Personalaufwand					
	a) Löhne + Gehälter	660.958 €	680.000 €	695.000 €	15.000 €	2,21%
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	188.141 €	203.000 €	206.400 €	3.400 €	1,67%
12.	Abschreibungen					
	a) auf Sachanlagen + immaterielle Vermögensgegenstände des AV	210.377 €	225.000 €	235.000 €	10.000 €	4,44%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	226 €	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.075 €	170.200 €	75.200 €	- 95.000 €	-55,82%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	50.000 €	73.000 €	23.000 €	46,00%
26.	Sonstige Steuern	1.369 €	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%
=	Zwischensumme (Aufwendungen):	1.837.458 €	2.087.200 €	1.993.600 €	- 93.600 €	-4,48%
=	Jahresergebnis (Erträge abzügl. Aufwendungen)	1.069.062 €	1.076.800 €	1.129.400 €	52.600 €	3,19%

Jugendzentrum Ronneburg

Erfolgsplan 2020

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung + / -
Erträge					
Erträge aus Unterkunft + Verpflegung	1	844.966 €	915.000 €	915.000 €	- €
Benutzungsgebühren/-entgelte	1	48.793 €	55.000 €	55.000 €	- €
Erträge aus Warenverkäufen	1	81.102 €	85.000 €	85.000 €	- €
Mieten und Pachten	1	2.129 €	5.000 €	3.000 €	- 2.000 €
Erträge aus Schadenersätzen	1	2.123 €	3.000 €	3.000 €	- €
Erstattungen für Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienstleistende	1	- €	- €	- €	- €
Erstattung von Fahrtkosten	1	- €	1.000 €	1.000 €	- €
Sonstige Umsatzerlöse	1	79.120 €	30.000 €	30.000 €	- €
Erträge aus Beteiligungen (Dividende)	14	1.274.097 €	1.450.000 €	1.440.000 €	- 10.000 €
Erträge aus Beteiligungen (zusätzliche Steuererstattungen)	14	456.425 €	520.000 €	510.000 €	- 10.000 €
Einspeisevergütung Photovoltaik	1	33.459 €	30.000 €	30.000 €	- €
Sonderausschüttung Beteiligungen	14	- €	- €	- €	- €
Verkaufserlöse aus Beteiligungen	15	- €	- €	- €	- €
Aktivierte Eigenleistungen	9	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Erträge	16	80.824 €	70.000 €	51.000 €	- 19.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9	3.483 €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	9	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge		2.906.520 €	3.164.000 €	3.123.000 €	- 41.000 €

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung + / -
Aufwendungen					
Lebensmittel und Getränke (incl. Kioskartikel)	10a	213.602 €	200.000 €	210.000 €	10.000 €
Energie- und Wasserversorgung	10a	218.545 €	225.000 €	230.000 €	5.000 €
Abwasserentsorgung	10b	72.249 €	45.000 €	45.000 €	- €
Betriebsstoffe	10a	7.729 €	15.000 €	15.000 €	- €
Verbrauchsmaterial	10a	23.845 €	24.000 €	24.000 €	- €
Medizinischer Sachbedarf	10a	- €	- €	- €	- €
Sonst. Wareneinkäufe (z.B. Geschirr, Haus- + Bettwäsche)	10a	3.339 €	5.000 €	5.000 €	- €
Instandhaltung / Instandsetzung	10b	151.180 €	215.000 €	150.000 €	- 65.000 €
Bezüge für Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst	13	- €	- €	- €	- €
Löhne und Gehälter (incl. Rückstellungen)	11a	660.958 €	680.000 €	695.000 €	15.000 €
Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen	11b	185.128 €	200.000 €	203.000 €	3.000 €
Gesetzliche Unfallversicherung / BG-Beitrag	11b	3.012 €	3.000 €	3.400 €	400 €
Aufwendungen für Dienstjubiläen	13	- €	- €	- €	- €
Betriebsfeiern und -ausflüge	13	81 €	1.000 €	1.000 €	- €
Dienst- und Schutzkleidung	13	963 €	1.000 €	1.000 €	- €
Arbeitsmedizin / Arbeitssicherheit	13	102 €	500 €	500 €	- €
Fortbildung	13	3.142 €	2.000 €	2.000 €	- €
Abschreibungen auf Sachanlagen	12a	210.377 €	225.000 €	235.000 €	10.000 €
Buchwertabgang von Beteiligungen	12a	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträge	13	6.223 €	8.000 €	8.000 €	- €
Rechts-, Beratungskosten, Prüfungsgebühren	13	17.561 €	115.000 €	20.000 €	- 95.000 €
Aufwendungen für die Betriebskommission	13	482 €	1.000 €	1.000 €	- €
Mieten, Pachten, Leasing	13	4.863 €	5.000 €	5.000 €	- €
GEMA, Rundfunk-/Fernsehgebühren	13	1.052 €	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwendungen für Reinigung	10b	15.960 €	20.000 €	20.000 €	- €
Büromaterial / EDV-Verbrauchsmaterial	13	1.909 €	2.500 €	2.500 €	- €
Zeitungen / Zeitschriften / Fachliteratur	13	648 €	1.000 €	1.000 €	- €
Post- und Fernmeldegebühren	13	4.622 €	5.000 €	5.000 €	- €
Reisekosten	13	590 €	- €	- €	- €
Aufw. für Gästebetreuung und Repräsentation	13	- €	500 €	500 €	- €
Werbung / Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	13	1.767 €	7.500 €	7.500 €	- €
Spenden	13	350 €	- €	- €	- €
Versicherungsbeiträge	13	17.180 €	18.000 €	18.000 €	- €
Verbandsumlagen-/beiträge	13	214 €	200 €	200 €	- €
Verluste aus Schadensfällen / Abgang Vermögen	13	139 €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	13	1.013 €	1.000 €	1.000 €	- €
Abschreibungen auf Forderungen	12b	226 €	1.000 €	1.000 €	- €
Periodenfremde Aufwendungen	13	174 €	- €	- €	- €
Ertragssteuern (KapEst, Soli)	26	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Steuern (Grund-, Kfz-Steuer)	26	1.369 €	1.000 €	1.000 €	- €
Abfallentsorgung/Schädlingsbekämpfung	10b	6.863 €	8.000 €	8.000 €	- €
Zinsaufwendungen	19	- €	50.000 €	73.000 €	23.000 €
Summe Aufwendungen		1.837.458 €	2.087.200 €	1.993.600 €	- 93.600 €
Summe Erträge		2.906.520 €	3.164.000 €	3.123.000 €	- 41.000 €
Summe Aufwendungen		1.837.458 €	2.087.200 €	1.993.600 €	- 93.600 €
Jahresergebnis		1.069.062 €	1.076.800 €	1.129.400 €	52.600 €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Vermögensübersicht 2020

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2018 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2019 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2020 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
	<u>Einnahmen (= Mittelherkunft)</u>					
1.	Abschreibungen	210.377 €	225.000 €	235.000 €	10.000 €	4,44%
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	
3.	Innere Darlehen (Main-Kinzig-Kreis)	- €	- €	- €	- €	
4.	Darlehen von Dritten	- €	16.303.200 €	- €	16.303.200 €	-100,00%
5.	Entnahme aus der Rücklage	420.788 €	- €	- €	- €	
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	1.069.062 €	1.076.800 €	1.129.400 €	52.600 €	4,88%
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	
8.	Zuschüsse					
	Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	
	Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	
=	Summe Einnahmen	1.700.228 €	17.605.000 €	1.364.400 €	- 16.240.600 €	-92,25%
	<u>Ausgaben (= Mittelverwendung)</u>					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.757 €	80.000 €	80.000 €	- €	0,00%
	Baumaßnahmen u. Generalsanierungen	933.470 €	400.000 €	100.000 €	- 300.000 €	-75,00%
	Investition in Beteiligungen (Wiedereinlage)	- €	17.000.000 €	- €	17.000.000 €	-100,00%
2.	Ausschüttung an den Träger	750.000 €	- €	- €	- €	
3.	Zuführung zur Rücklage	- €	- €	684.400 €	684.400 €	#DIV/0!
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	
5.	Tilgung von Krediten	- €	125.000 €	500.000 €	375.000 €	300,00%
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	
=	Summe Ausgaben	1.700.228 €	17.605.000 €	1.364.400 €	- 16.240.600 €	-92,25%
		- €	- €	- €	- €	

Vermögensplan

Jugendzentrum Ronneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung + / -
Einnahmen (= Mittelherkunft)				
Abschreibungen	210.377 €	225.000 €	235.000 €	10.000 €
Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
Innere Darlehen (Kreis)	- €	- €	- €	- €
Darlehen von Dritten	- €	16.303.200 €	- €	- 16.303.200 €
Entnahme aus der Rücklage	420.788 €	- €	- €	- €
Überschuß des Erfolgsplanes	1.069.062 €	1.076.800 €	1.129.400 €	52.600 €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse				
Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €
Summe	1.700.228 €	17.605.000 €	1.364.400 €	- 16.240.600 €
Ausgaben (= Mittelverwendung)				
Investitionsmaßnahmen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.757 €	80.000 €	80.000 €	- €
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	933.470 €	400.000 €	100.000 €	- 300.000 €
Investition in Beteiligungen	- €	17.000.000 €	- €	- 17.000.000 €
Ausschüttung an den Träger (Gewinn Vorjahr/e)	750.000 €	- €	- €	- €
Zuführung zur Rücklage	- €	- €	684.400 €	684.400 €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Tilgung von Krediten	- €	125.000 €	500.000 €	375.000 €
Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €
Summe	1.700.228 €	17.605.000 €	1.364.400 €	- 16.240.600 €
Summe Einnahmen	1.700.228 €	17.605.000 €	1.364.400 €	- 16.240.600 €
Summe Ausgaben	1.700.228 €	17.605.000 €	1.364.400 €	- 16.240.600 €
Jahresergebnis	- €	- €	- €	- €

Erläuterung zur Pos. "Betriebs- und Geschäftsausstattung"

BGA Sportbereich (Turnhalle, Außenbereich)	10.000
BGA Gästebereich (Mobiliar Gästezimmer / Matratzen, Stühle + Tische)	25.000
BGA Aufenthaltsbereiche (Kegelbahn/Saal/Seminarräume)	15.000
BGA Küche/Cafeteria	10.000
Sonstige BGA (incl. EDV + Fuhrpark)	20.000
	80.000

Erläuterung zur Pos. "Baumaßnahmen/Generalsanierung"

Sanierung Haupthaus (Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes; Ertüchtigung Flucht- und Rettungswege incl. Türen; Brandabschnittstüren Seminar- und Aufenthaltsräume; Gesamtkosten 250 TEUR; Restbetrag bereits im Vorjahr enthalten)	100.000
	100.000

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Finanzplan 2020

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>					
1.	Abschreibungen	235.000 €	230.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Innere Darlehen (Main-Kinzig-Kreis)	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	1.129.400 €	1.000.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
8.	Zuschüsse					
	a) Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
	b) Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
=	Summe Einnahmen	1.364.400 €	1.230.000 €	1.230.000 €	1.230.000 €	1.230.000 €
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	b) Baumaßnahmen und Generalsanierungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	c) Investitionen in Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Ausschüttung an den Träger	- €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
3.	Zuführung zur Rücklage	684.400 €		- €	- €	- €
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Tilgung von Krediten	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	- €
=	Summe Ausgaben	1.364.400 €	1.230.000 €	1.230.000 €	1.230.000 €	1.230.000 €
		- €	- €	- €	- €	- €

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				
	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises</u>					
Gewinnausschüttung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger	- €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
<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	0	550.000	550.000	550.000	550.000

Stellenplan 2020

Betriebsbereich Jugendzentrum Ronneburg (JZR)

Bereich	Entgeltgruppe nach Überleitung in TVöD										Gesamt	Vergleich Vorjahre					
	15	10	9	8	6	5	4	3	2	1		2018	2017	2016	2015	2014	2013
Verwaltung/Betriebsleitung	1,0	1,0	0,5	0,5					0,5		3,5	3,0	3,0	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	3,5
Küche			1,0		1,0			3,5			5,5	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	5,0
Summe Stellenplan 2020	1,0	1,0	2,0	0,5	3,5	0,0	0,0	4,5	5,0	0,0	17,5	17,0	17,0	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 2019 (Summe)
1.	Umsatzerlöse	1.122.000 €		1.122.000 €
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		51.000 €	51.000 €
=	Zwischensumme (Erträge):	1.122.000 €	2.001.000 €	3.123.000 €
10.	Materialaufwand	707.000 €		707.000 €
11.	Personalaufwand	901.400 €		901.400 €
12.	Abschreibungen	236.000 €		236.000 €
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.200 €		75.200 €
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.000 €		73.000 €
26.	Sonstige Steuern	1.000 €		1.000 €
15.	Zwischensumme (Position 8 bis 14):	1.993.600 €	- €	1.993.600 €
=	Jahresergebnis (Pos. 7 abzügl. Pos. 15)	- 871.600 €	2.001.000 €	1.129.400 €

Anlage 18

**Jahresabschluss 2018
und
Wirtschaftsplan 2020**

**Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit,
Qualifizierung und Ausbildung mbH**

der

AQA GmbH

63584 Gründau-Rothenbergen

AKTIVA			Passiva		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Stammkapital</u>	25.564,59	25.564,59
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	36.174,50	10.785,50	II. <u>Kapitalrücklage</u>	15.300,01	15.300,01
II. <u>Sachanlagen</u>			III. <u>Gewinnrücklagen</u>	1.616.224,20	1.405.953,25
1. Grundstücke und Bauten	1.698.502,78	1.736.812,78	IV. <u>Jahresüberschuss</u>	-286.524,76	210.270,95
2. Technische Anlagen und Maschinen	59.292,00	61.034,00			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	757.685,49	685.610,05		1.370.564,04	1.657.088,80
	<u>2.515.480,27</u>	<u>2.483.456,83</u>			
	2.551.654,77	2.494.242,33	B. <u>Sonderposten für Zuschüsse</u>	72.302,00	75.057,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>			C. <u>Rückstellungen</u>		
I. <u>Vorräte</u>			1. Sonstige Rückstellungen	773.688,00	973.390,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.300,00	0,00			
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	9.636,50	92.321,66			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	50.074,16	4.519,00	D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
	<u>116.010,66</u>	<u>96.840,66</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.078.030,99	1.193.201,15
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.906,36	59.399,15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.320,06	35.048,85	3. Sonstige Verbindlichkeiten	275.152,52	458.050,87
2. Sonstige Vermögensgegenstände	124.556,19	73.851,06			
	<u>139.876,25</u>	<u>108.899,91</u>		1.473.089,87	1.710.651,17
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>845.753,23</u>	<u>1.691.564,81</u>			
	1.101.640,14	1.897.305,38			
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	36.349,00	24.639,26			
	<u>3.689.643,91</u>	<u>4.416.186,97</u>		3.689.643,91	4.416.186,97

Gewinn- und Verlustrechnung**Anlage 2**

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

der

AQA GmbH

63584 Gründau-Rothenberg

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	11.683.922,19	12.356.489,01
2. Erhöhung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge	5.117,50	-2.660,50
3. sonstige betriebliche Erträge	288.044,24	280.833,01
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	517.097,35	659.649,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.012.550,33	1.175.029,05
	<u>1.529.647,68</u>	<u>1.834.678,38</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.337.044,47	6.597.200,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 501.005,91 (Vorjahr T€ 482)	1.945.721,27	1.876.595,47
	<u>8.282.765,74</u>	<u>8.473.795,49</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	358.333,42	282.184,92
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	0,00	0,00
	<u>358.333,42</u>	<u>282.184,92</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.053.014,26	1.783.830,91
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.418,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.400,59	45.865,15
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	531,72
11. Ergebnis nach Steuern	-282.659,76	213.774,95
12. Sonstige Steuern	3.865,00	3.504,00
13. Jahresüberschuss	<u>-286.524,76</u>	<u>210.270,95</u>

2 Ergebnisentwicklung

	TEUR		%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Bezeichnung	Ist 2017			Ist 2018		Plan 2019		Hochrech- nung 2019		Plan 2020	
Umsatzerlöse											
Kommunales Center für Arbeit	8.920	75		8.349	75	10.285	82	10.750	84	11.400	87
Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget	1.201	10		1.157	10	1.190	9	1.021	8	690	5
davon Ausbildungsvergütungen	-679	-6		-707	-6	-916	-7	-842	-7	-1.086	-8
Arbeitsmarktbudget	174	1		188	2	200	2	188	1	214	2
Zweckbetrieb Recycling	967	8		961	9	960	8	896	7	1.000	8
Wohnungseinrichtungsservice	1.122	9		804	7	780	6	728	6	730	6
Kleinaufträge	25	0		32	0	24	0	25	0	20	0
Renovierungsservice		0			0		0	30	0	100	1
Andere betriebliche Erträge	225	2		297	3	20	0	30	0	20	0
Betriebserträge gesamt	11.955	100		11.080	100	12.543	100	12.826	100	13.088	100
Löhne und Gehälter	7.794	65		7.556	68	8.856	71	8.453	66	9.105	70
Personalnebenkosten	76	1		67	1	87	1	87	1	87	1
Kooperationspartner, Dozenten	629	5		858	8	1.079	9	1.128	9	1.130	9
Personalkostenerstattungen		0			0		0		0	-149	-1
Personalkosten	8.499	71		8.480	77	10.022	80	9.668	75	10.173	78
Material-/Wareneinkauf	660	6		517	5	500	4	528	4	558	4
Projektkosten	546	5		155	1	110	1	143	1	143	1
Raumkosten	755	6		809	7	823	7	906	7	880	7
Versicherungen, Beiträge	72	1		72	1	76	1	80	1	80	1
Fahrzeugkosten	85	1		101	1	102	1	100	1	100	1
Werbe-/Reisekosten	59	0		88	1	77	1	74	1	74	1
Abschreibungen	282	2		358	3	344	3	328	3	328	3
Reparatur/Instandhaltungen	302	3		350	3	357	3	280	2	260	2
Verschiedene Kosten	437	4		399	4	398	3	467	4	457	3
Sachkosten	3.199	27		2.850	26	2.787	22	2.906	23	2.880	22
betriebliche Aufwendungen	11.698	98		11.330	102	12.809	102	12.574	98	13.053	100
Betriebsergebnis	257	2		-251	-2	-266	-2	252	2	35	0
Zinsaufwand	46	0		36	0	31	0	28	0	17	0
Jahresergebnis	210	2		-287	-3	-297	-2	224	2	18	0

4 Personalplanung

	Anzahl der Stellen			davon TZ	davon befristet
	IST 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020		
Entgeltgruppe					
Entgeltgruppe 1 - 4	9	9	15	2	10
Entgeltgruppe 5 - 8	37	41	43	13	10
Entgeltgruppe 9 - 12	101	106	104	25	21
Entgeltgruppe 13 und höher	2	2	2	0	2
Praktikanten	1	2	2	0	2
Aushilfen	1	0	0		
Personal gesamt	151	160	166	40	45

Im Falle der Auskreisung und der Übertragung der Aufgaben von Hanau an eine gemeinsame Einrichtung mit der Bundesagentur für Arbeit ist mit einer Reduzierung des Personalbestandes von ca. 35 Prozent (ca. 55 Mitarbeitende) zu rechnen.

5 Investitionsplan

	2	3	4
	Neuinvestitionen mit Beginn 2020 TEUR	ausgabewirksame Investitionen 2020 TEUR	geplanter Übertrag in Folgejahre TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Lizenzen (brutto)			
Hardware Netzwerkschweiche, Kabel, Kleinteile)	11	11	
Hardware Kurzstanzbeamer Interaktiv Präsentationsraum	3	3	
Hardware Arbeitsplätze (20 GN + 10 HU)	14	14	
Fachsoftware	120	120	
CAFM (Lizenzen, AK) *	5	5	
Gebäudemanagementprogramm			
Summe	153	153	
Sachanlagen			
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	
2. technische Anlagen und Maschinen *			
Ausbildungswerkstätten: Verschiedene	20	20	
Bereich Recycling: Gabelstapler mit verstellbaren Gabel	40	40	
Bereich Metall: Hydraulische Tafelschere	40	40	
Bereich Metall: mobile Schweißrauchabsaugungen	10	10	
Bereich Bahnfrei: Lötplatzabsaugungen	12	12	
Bereich Maler: Doppelwaschplatz mit Spaltanlage	12	12	
3. Fuhrpark			
Bereich Zentrale Dienste - Kastenwagen, gebr.	20	20	
Poolfahrzeuge - Ersatzbeschaffung 3 Stück	80	80	
Standort Nidderau: LKW-Koffer	60	60	
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Verschiedenes	10	10	
Summe Anlagevermögen	457	457	

*Investitionen in Höhe der kostenrelevanten Beträge
Nettobeträge zuzüglich von nichtabzugsfähigen Vorsteuern

Die geplanten Investitionen können ohne Fremdfinanzierung aus Eigenmitteln finanziert werden.

6 Finanzplan

	IST	Hochrechnung	Plan	Veränderung
	2018	2019	2020	zu 2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
+/- Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-286	224	18	-206
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	358	328	328	0
+/- Zu- / Abnahme langfristiger Rückstellungen	56	56	14	-42
+/- Sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-3	-3	-3	0
+/- Gewinn / Verlust aus Anlagenabgängen	-3	1	0	-1
+/- Zu- / Abnahme der Vorräte / Forderungen und sonst. Aktiva	-62	0	0	0
+/- Zu- / Abnahme der Verb. und sonst. Passiva	-122	0	0	0
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (A)	-62	606	357	-249
+ Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	8	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-421	-280	-457	-177
= Cash Flow der Investitionsfähigkeit (B)	-413	-280	-457	-177
+ 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	-115	-356	-49	307
= Cash Flow aus Finanzierungsfähigkeit (C)	-115	-356	-49	307
+ zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelbestände (= A + B + C)	-590	-30	-149	-119
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.692	1.102	1.072	-30
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.102	1.072	923	-149

Die Tilgung des Darlehens für das Grundstück in Gründau bei der KSK Gelnhausen in Höhe von 237 TEUR erfolgt zum 31.12.2019 aus Eigenmitteln.

7 Entwicklung Eigenkapital

	IST	Hochrechnung	Plan	Veränderung
	2018	2019	2020	zu 2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	0
2. Kapitalrücklage	15	15	15	0
3. Gewinnrücklage	1.616	1.330	1.554	224
a. gesetzliche Rücklage	0	0	0	0
c. satzungsmäßige Rücklagen	0	0	0	0
d. andere Gewinnrücklagen	1.616	1.330	1.554	224
4. Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-286	224	18	-206
	1.371	1.595	1.613	18

Anlage 19

**Jahresabschluss 2018
und
Haushaltsplan 2020/21**

**Kommunales Center für Arbeit
Anstalt öffentlichen Rechts des MKK**

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter und Soziales

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	74.046,00	80.240,03	1	Eigenkapital	0,00	518.861,83
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.129,00	5.492,00	1.1	Netto-Position	0,00	0,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	18.129,00	5.492,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	518.861,83	1.934.412,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	518.861,83	1.934.412,00
1.2	Sachanlagen	55.917,00	74.748,03	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	0,00	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	-518.861,83	-1.415.550,17
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	9.617,00	12.096,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.300,00	48.566,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	14.086,03	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-518.861,83	-1.415.550,17
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-518.468,83	-1.415.550,17
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-393,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	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	74.046,00	66.154,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	74.046,00	66.154,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	73.620,00	65.742,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	426,00	412,00
2	Umlaufvermögen	12.068.467,38	14.822.450,08	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	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.709.283,00	13.627.809,54	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.985.059,45	12.687.815,36	3	Rückstellungen	11.006.819,68	10.170.400,91
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.165.975,00	1.101.494,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.676,60	1.510,00	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	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	720.546,95	938.484,18	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	359.184,38	1.194.640,54	3.5	Sonstige Rückstellungen	9.840.844,68	9.068.906,91
3	Rechnungsabgrenzungsposten	12.324.972,14	13.039.667,16	4	Verbindlichkeiten	13.386.619,84	13.086.940,53
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	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	2	3	4	5	6	7	8
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich 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	12.844.119,64	12.515.290,75
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbunde- nen Unternehmen und gegen Unterneh- men, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	542.500,20	571.649,78
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.100.000,00
	Summe Aktiva	24.467.485,52	27.942.357,27		Summe Passiva	24.467.485,52	27.942.357,27

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Plan 2018	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (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	-4.950,00	-1.687,00	-1.687,00	-4.050,00	-2.363,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.017.897,15	-435.974,00	-435.974,00	-218.607,66	217.366,34
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	-184.609.197,19	-186.531.977,00	-186.531.977,00	-186.580.988,62	-49.011,62
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-88.415.461,54	-99.958.576,00	-99.958.576,00	-84.825.264,86	15.133.311,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-19.943,37	-800,00	-800,00	-25.868,78	-25.068,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-545.198,27	-27.300,00	-27.300,00	-3.911.171,62	-3.883.871,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	-274.612.647,52	-286.956.314,00	-286.956.314,00	-275.565.951,54	11.390.362,46
11	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	23.109.681,87	27.465.222,00	27.465.222,00	24.569.763,46	-2.895.458,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.616,00	134.500,00	134.500,00	156.484,00	21.984,00
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559.262,05	4.953.208,00	4.953.208,00	5.072.616,82	119.408,82
14	66	Abschreibungen	982.907,25	1.285.448,00	1.285.448,00	929.035,15	-356.412,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600.531,36	610.618,00	610.618,00	780.991,52	170.373,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	246.548.368,58	252.505.918,00	252.505.918,00	244.573.481,47	-7.932.436,53
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,00	1.400,00	1.400,00	2.021,00	621,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.028.138,11	286.956.314,00	286.956.314,00	276.084.393,42	-10.871.920,58
20		Verwaltungsergebnis	1.415.490,59	0,00	0,00	518.441,88	518.441,88
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	59,58	0,00	0,00	26,95	26,95
23		Finanzergebnis	59,58	0,00	0,00	26,95	26,95
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-274.612.647,52	-286.956.314,00	-286.956.314,00	-275.565.951,54	11.390.362,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	276.028.197,69	286.956.314,00	286.956.314,00	276.084.420,37	-10.871.893,63
26		Ordentliches Ergebnis	1.415.550,17	0,00	0,00	518.468,83	518.468,83

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Plan 2018	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	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	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00
30		Jahresergebnis	1.415.550,17	0,00	0,00	518.861,83	518.861,83



1 Beschlussfassung über den Haushaltsplan (Haushaltssatzung)

Beschluss über den Haushaltsplan

des Kommunalen Centers für Arbeit - Jobcenter - Anstalt öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (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 13.12.2017 (*GVBl. S. 470*), 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 21.06.2018 (*GVBl. S. 291*) 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 16.12.2019 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan (Haushaltssatzung) für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gefasst:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2020** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-210.900.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	210.900.000 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	-1.114.600 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.000.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000.000 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	-1.114.600 EUR

festgesetzt.

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2021** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-214.150.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	214.150.000 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	-1.120.300 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.000.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000.000 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	-1.120.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Kredite werden nicht veranschlagt.



§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 – Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

Für das Haushaltsjahr **2020: 1.200.000 EUR**

Für das Haushaltsjahr **2021: 1.200.000 EUR**

§ 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 16.12.2019 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 16.12.2019

**Der Vorstand
des Kommunalen Centers für Arbeit
- Jobcenter -**

Krumbe



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.

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.023	-4.050
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-467.563	-218.607
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-167.300.000	-164.550.000	-197.825.523	-186.580.988
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-46.850.000	-46.350.000	-98.063.844	-84.825.264
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-1.173	-25.868
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-31.655	-3.911.171
10		Summe der ordentlichen Erträge	-214.150.000	-210.900.000	-296.391.781	-275.565.951
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.117.600	23.364.100	28.855.469	24.569.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.100	146.300	211.600	156.484
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607.140	4.466.440	5.178.076	5.072.616
14	66	Abschreibungen	971.100	970.200	1.291.626	929.035
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	613.474	780.991
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	184.300.760	181.950.760	260.239.936	244.573.481
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.100	1.500	2.021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.149.900	210.899.900	296.391.681	276.084.393
20		Verwaltungsergebnis	-100	-100	-100	518.441
21	57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	100	100	100	26
23		Finanzergebnis	100	100	100	26
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-214.150.000	-210.900.000	-296.391.781	-275.565.951
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	214.150.000	210.900.000	296.391.781	276.084.420
26		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	518.468
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	393
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	393
30		Jahresergebnis	0	0	0	518.861



- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsanstz			Ergebnis des Jahresabschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.023	1.350
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	467.563	761.463
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	167.300.000	164.550.000	197.825.523	181.199.270
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.850.000	46.350.000	98.063.844	86.646.592
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	31.655	2.559.902
		Sonstige Zahlungseingänge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	51.751
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	214.150.000	210.900.000	296.390.608	271.220.327
10	830	Personalauszahlungen	24.117.600	23.364.100	28.855.469	24.564.301
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609.040	4.468.340	5.178.076	4.616.588
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	184.300.760	181.950.760	260.239.936	241.848.631
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	613.474	667.472
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100	100	100	27
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.200	2.100	1.500	270.899
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	213.029.700	209.785.400	294.888.555	271.967.918
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.120.300	1.114.600	1.502.053	-747.591
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	1.000.000	250.000	19.675
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.000.000	1.000.000	250.000	19.675
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000.000	1.000.000	250.000	19.675
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.000.000	1.000.000	250.000	19.675
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	0	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	1.120.300	1.114.600	1.502.053	-747.591
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	0	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.120.300	1.114.600	1.502.053	-747.591
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				459.541
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				547.406
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)				-87.865
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	359.184	359.184	359.184	1.194.641
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.120.300	1.114.600	1.502.053	-835.456
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.479.484	1.473.784	1.861.237	359.184



6.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen

– Beträge in Euro –

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.023	0	0	0	0	0
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-467.563	0	0	0	0	0
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
5553	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-197.825.523	-164.550.000	-167.300.000	-170.646.000	-175.765.380	-181.038.340
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-98.063.844	-46.350.000	-46.850.000	-47.672.367	-48.684.589	-49.722.260
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.173	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.655	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge	-296.391.781	-210.900.000	-214.150.000	-218.318.367	-224.449.969	-230.760.600
	Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.855.469	23.364.100	24.117.600	24.599.952	25.091.951	25.593.790
644-646	Versorgungsaufwendungen	211.600	146.300	151.100	151.100	151.100	151.100
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178.076	4.466.440	4.607.140	4.607.140	4.607.140	4.607.140
66	Abschreibungen	1.291.626	970.200	971.100	971.100	971.100	971.100
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	613.474	0	0	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	260.239.936	181.950.760	184.300.760	187.986.775	193.626.378	199.435.170
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	296.391.681	210.899.900	214.149.900	218.318.267	224.449.869	230.760.500
	Verwaltungsergebnis	-100	-100	-100	-100	-100	-100
56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
	Finanzergebnis	100	100	100	100	100	100
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-296.391.781	-210.900.000	-214.150.000	-218.318.367	-224.449.969	-230.760.600
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	296.391.781	210.900.000	214.150.000	218.318.367	224.449.969	230.760.600
	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0



Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

– Beträge in Euro –

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.053	1.114.600	1.120.300	1.120.300	1.120.300	1.120.300
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-250.000 0	-1.000.000 0	-1.000.000 0	-300.000 0	-100.000 0	-100.000 0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-300.000	-100.000	-100.000
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	250.000 250.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	300.000 300.000	100.000 100.000	100.000 100.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	1.000.000	1.000.000	300.000	100.000	100.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Geplante Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.502.053	1.114.600	1.120.300	1.120.300	1.120.300	1.120.300
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0

Anlage 20

**Jahresabschluss 2018
und
Aktualisierter Wirtschaftsplan 2019**

Breitband Main-Kinzig GmbH

Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.167,00	14.954,80
	9.167,00	14.954,80
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	39.129.526,00	40.751.013,20
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.591,00	9.209,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	900.410,05	427.758,48
	40.038.527,05	41.187.980,68
	40.047.694,05	41.202.935,48
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	402.134,34	394.376,32
2. Forderungen gegen Gesellschafter	8.781,01	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.003.575,50	2.479.637,43
	2.414.490,85	2.874.013,75
II. Wertpapiere	0,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.098.925,38	2.191.616,20
	5.513.416,23	5.065.629,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.687,50	5.000,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.403.860,01	5.138.243,59
	49.969.657,79	51.411.809,02

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklagen		
IV. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Verlustvortrag	-5.188.243,59	-5.317.465,20
2. Jahresüberschuss	734.383,58	129.221,61
	-4.453.860,01	-5.188.243,59
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.403.860,01	5.138.243,59
	0,00	0,00
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Investitionszuweisungen	4.156.033,50	0,00
	4.156.033,50	0,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	28.789,53	18.134,37
	28.789,53	18.134,37
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.090.017,70	38.673.568,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.942,78	841.719,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.232,42	9.063,08
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.558.641,86	11.869.323,51
	45.784.834,76	51.393.674,65
	49.969.657,79	51.411.809,02

Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018

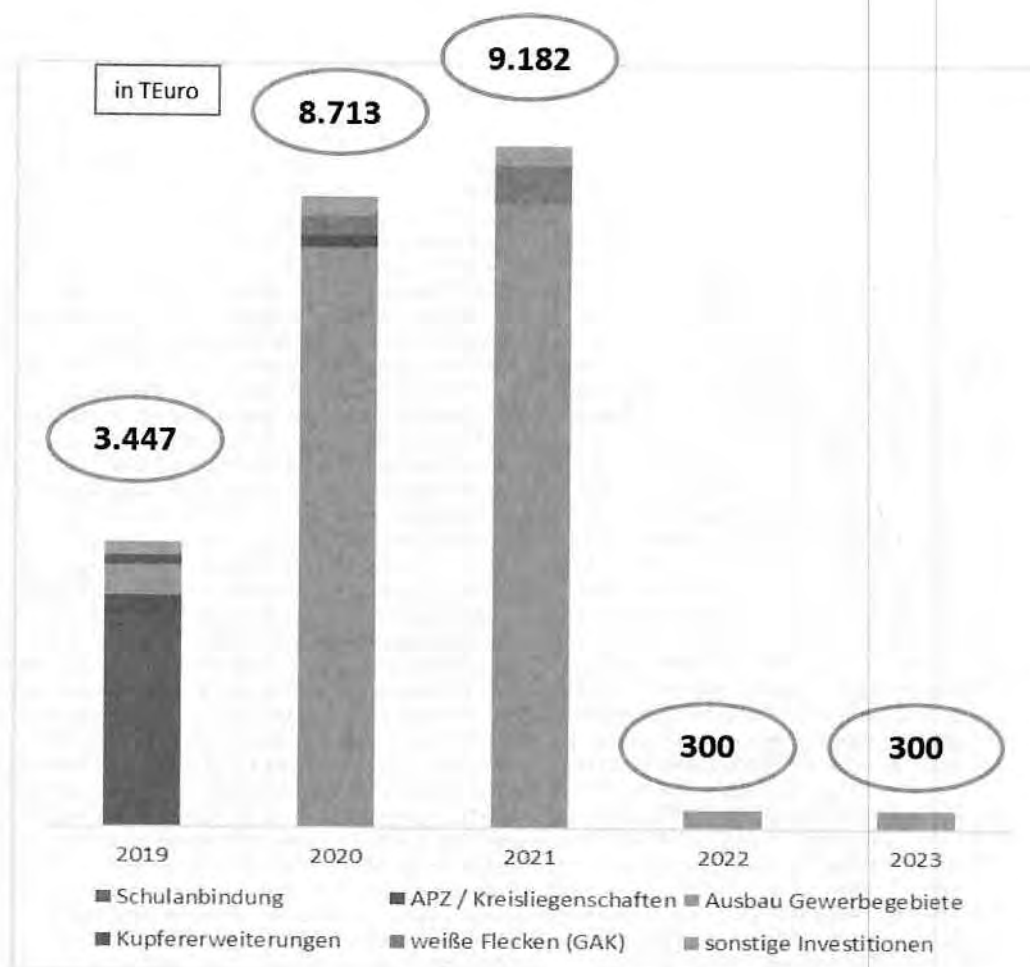
	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	4.128.061,85	3.445.077,84
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	32.748,78	29.335,32
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>49.415,59</u>	<u>6.127,83</u>
	4.210.226,22	3.480.540,99
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-33,57	-39,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-129.883,30</u>	<u>-147.751,34</u>
	-129.916,87	-147.790,81
5. Personalaufwand		
c) Löhne und Gehälter	-207.153,34	-134.906,82
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-42.865,73</u>	<u>-32.218,45</u>
	-250.019,07	-167.125,27
6. Abschreibungen		
e) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.014.399,54</u>	<u>-1.880.723,64</u>
	-2.014.399,54	-1.880.723,64
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-183.001,52</u>	<u>-196.428,24</u>
	1.632.889,22	1.088.473,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	133,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-898.165,64</u>	<u>-958.918,65</u>
	-898.165,64	-958.785,65
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,34</u>
11. Ergebnis nach Steuern	734.723,58	129.687,72
12. Sonstige Steuern	<u>-340,00</u>	<u>-466,11</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>734.383,58</u></u>	<u><u>129.221,61</u></u>

TOP 6 - Beratung aktualisierter Wirtschaftsplan 2019 und Beschluss zur Weiterleitung an die Gesellschafterversammlung

Gesellschafterversammlung 26. November 2019

3. Vermögensplan

3.1 Genehmigter Vermögensplan 2019



3.2 Aktualisierter Vermögensplan 2019

Nach Abschluss der Vergabeverfahren beträgt das Volumen des Gewerbegebietsausbaus 13,2 Mio. Euro (vorher: 19,4 Mio. Euro). Größte Unsicherheit ist die Akzeptanz durch die Unternehmer, was zu einer Reduzierung des Ausbausvolumens führen könnte.

TOP 6 - Beratung aktualisierter Wirtschaftsplan 2019 und Beschluss zur Weiterleitung an die Gesellschafterversammlung
Gesellschafterversammlung 26. November 2019

Die Schulanbindungen wurden abgeschlossen und konnten günstiger realisiert werden (- 95 TEuro). Dementsprechend reduzieren sich auch die Fördermittel (-47 TEuro).

Das Land Hessen hat eine GAK-Förderung in Höhe von 90% für den Ausbau von weißen Flecken avisiert (810 TEuro). Die Beantragung der Fördermittel sowie die Abrechnung müssen noch in diesem Jahr durch den Kreis erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahmen wird in 2020 erfolgen.

Die angegebenen Budgets umfassen, wie in den bisherigen Planungen auch, jeweils Tiefbau- und Materialkosten sowie externe Abwicklungskosten (Projektmanagement, Planung, Bauüberwachung und Abnahmen).

Investitionsprojekte 2019-2023

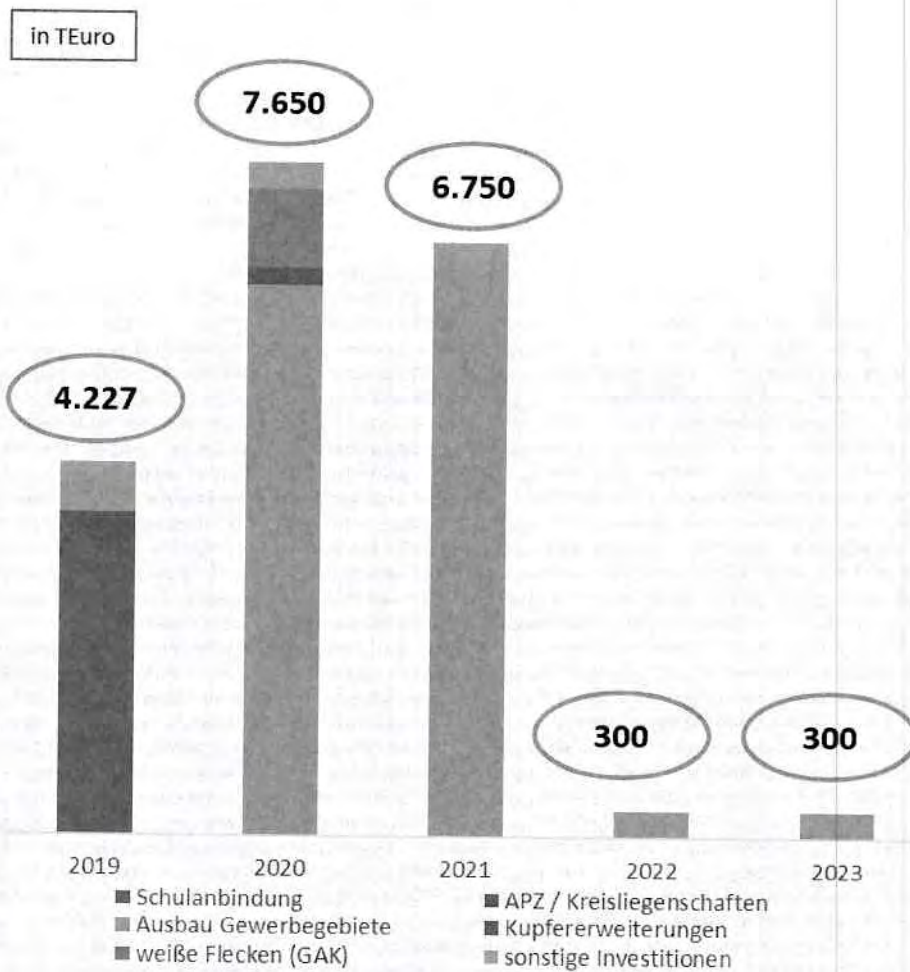
in TEuro

Investitionen 2019 - 2023 in TEuro	Budget	Förderung Bund und Land bzw. Kreis	Eigenanteil BBMK
Schulanbindung (Rest bzw. Abrechnung)	3.300	3.055	245
APZ und Kreisliegenschaften (Finanzierung durch Kreis)	347	347	-
Gewerbegebiete	13.180	11.862	1.318
weiße Flecken	900	900	-
Kupfererweiterungen	200	-	200
sonstige Investitionen	1.300	-	1.300
Gesamt	19.227	16.164	3.063

TOP 6 - Beratung aktualisierter Wirtschaftsplan 2019 und Beschluss zur Weiterleitung an die Gesellschafterversammlung

Gesellschafterversammlung 26. November 2019

Aktualisierter Vermögensplan 2019-2023



TOP 6 - Beratung aktualisierter Wirtschaftsplan 2019 und Beschluss zur Weiterleitung an die Gesellschafterversammlung
Gesellschafterversammlung 26. November 2019
6. Erfolgsplan
6.1 Genehmigter Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan 2019-2023

in TEuro

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebsertrag	4.137	4.465	4.863	5.363	5.740	5.740
Materialaufwand	-130	-116	-116	-116	-116	-116
Personalaufwand	-263	-480	-479	-478	-477	-476
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-170	-257	-257	-257	-257	-257
✓/- Betriebsaufwand	-563	-853	-852	-851	-850	-849
= EBITDA (operatives Ergebnis)	3.574	3.612	4.011	4.512	4.890	4.891
✓/- Abschreibungen	-2.014	-2.026	-2.235	-2.574	-2.812	-2.731
= EBIT (Betriebsergebnis)	1.634	1.586	1.775	1.937	2.078	2.160
✓/- Finanzergebnis	-898	-832	-770	-708	-646	-585
Zinsen	-898	-832	-770	-708	-646	-585
= EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	736	754	1.006	1.229	1.432	1.576
✓/- Steuern	0	0	-1	-27	-50	-422
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	736	754	1.005	1.203	1.382	1.154
Gesellschafterzuzahlungen	0	0	1.000	1.000	0	0
zusätzliche Zahlungszusage	0	0	0	0	0	0

TOP 6 - Beratung aktualisierter Wirtschaftsplan 2019 und Beschluss zur Weiterleitung an die Gesellschafterversammlung
Gesellschafterversammlung 26. November 2019
6.2 Aktualisierter Erfolgsplan 2019
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

TOP 6 - Beratung aktualisierter Wirtschaftsplan 2019 und Beschluss zur Weiterleitung an die Gesellschafterversammlung
Gesellschafterversammlung 26. November 2019
8. Finanzplan
8.1 Genehmigter Finanzplan 2019

Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2019-2023	in TEuro		2020	2021	2022	2023
	2018	2019				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	736	754	1.005	1.203	1.382	1.154
+ Abschreibungen	2.014	2.026	2.235	2.574	2.812	2.731
-/- Working Capital	-337	-357	-389	-429	-459	-459
-/. Auflösung SoPo Förderung	-70	-141	-256	-546	-852	-852
= Cash Flow aus Betriebstätigkeit	2.343	2.282	2.595	2.802	2.882	2.573
-/- Investitionen	-850	-4.477	-9.900	-10.701	-300	-300
+ Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
+ Kapitaleinlage (Gesellschaftermittel)	0	0	1.000	1.000	0	0
+ Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
+ Förderung	2.288	3.447	8.713	9.182	0	0
-/- Tilgung	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
Cash Flow der Periode	907	-1.328	-171	-297	2	-307
Cash Flow kumuliert	3.099	1.771	1.600	1.302	1.305	998

TOP 6 - Beratung aktualisierter Wirtschaftsplan 2019 und Beschluss zur Weiterleitung an die Gesellschafterversammlung

Gesellschafterversammlung 26. November 2019

8.2 Aktualisierter Finanzplan 2019

in TEuro					
Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2019-2023	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

Der neue Finanzplan spiegelt zum einen den geänderten Erfolgsplan und zum anderen die neu geplanten Investitionen aufgrund fortgesetzter Ausbaumaßnahmen wieder.

Anlage 21

**Jahresabschluss 2018
und
Wirtschaftsplan 2020**

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH

[illegible]

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH
Frankfurter Straße 30 b, 63571 Gelnhausen

	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		2.392.549,66	2.228.476,13
2. Sonstige betriebliche Erträge		14.513,46	0,98
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	-40.410,22		-51.551,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.101.950,03</u>	-1.142.360,25	-1.067.620,23
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-517.436,81		-462.662,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-153.532,62</u>	-670.969,43	-150.188,98
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-30.184,09	-28.471,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-551.333,80	-456.576,49
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-2.681,41</u>	<u>-1.405,72</u>
8. Ergebnis nach Steuern		9.534,14	10.000,00
9. sonstige Steuern		0,00	0,00
10. Jahresfehlbetrag		<u>9.534,14</u>	<u>10.000,00</u>
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00
12. Bilanzgewinn		<u>9.534,14</u>	<u>10.000,00</u>

BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH
WIRTSCHAFTSPLAN 2020

	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Nicht DAWI Leistungen
Umsatzerlöse	2.411.985	2.378.098	32.000,00
davon Zuschüsse	1.547.885	1.523.098	
Sonstige betriebliche Erträge	20.000	0	
Summe Erlöse	2.431.985	2.378.098	32.000,00
Personalaufwand	687.000	744.000	
Materialaufwand	39.300	35.500	12.500,00
Aufwand für bezogene Leistungen	1.054.500	1.033.500	
Zwischensumme	651.185	565.098	19.500,00
sonstiger betrieblicher Aufwand	611.400	528.350	6.000,00
Abschreibungen	30.000	30.000	
Zinsen und Steuern	2.200	1.500	
Überschuss/Fehlbetrag	7.585	5.248	13.500,00

BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH
FINANZPLAN- und VERMÖGENSPLAN 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Einnahmen</u>					
Einnahmen aus Anzeigenwerbung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Einnahmen aus Catering	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen Teilnehmerentgelten	755.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Zuschuss des Landes	363.098	307.098	307.098	307.098	307.098
Zuschuss des Bundes	760.000	756.200	752.419	748.657	744.914
Zuschuss Main-Kinzig-Kreis	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
sonstige Einnahmen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Summe verfügbare Mittel	2.378.098	2.341.298	2.337.517	2.333.755	2.330.012
<u>Ausgaben</u>					
Personalkosten	744.000	747.720	751.459	755.216	758.992
Dienstleistungen	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Honorarkräfte	1.005.000	990.000	980.100	970.299	960.596
Nebenkosten (Wasser, Abwasser, Strom, Fernwärme)	100.000	100.500	101.003	106.053	106.583
Druckarbeiten	40.000	40.200	40.401	40.603	40.806
sonstige Ausgaben	425.350	405.000	407.025	409.060	411.105
Investitionen/GWG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe benötigte Mittel	2.352.850	2.321.920	2.318.487	2.319.731	2.316.582
Über- / Unterdeckung ohne a.o. Zahlungen	25.248	19.378	19.030	14.024	13.429

Anlage 22

**Jahresabschluss 2018
und
Wirtschaftsplan 2018 - 2022**

**Energiedienstleistungen
Main-Kinzig GmbH**

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH Lieferungen von Strom und Gas, 63571 Gelnhausen

AKTIVA**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	433.538,06		381.736,46	II. Gewinnvortrag		135.500,37	95.432,95
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>97.573,80</u>	531.111,86	0,02	III. Jahresüberschuss		34.501,07	40.067,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		449.024,04	319.291,82	B. Rückstellungen			
				1. Steuerrückstellungen	1.681,17		26.241,71
				2. sonstige Rückstellungen	<u>133.283,45</u>	134.964,62	147.004,69
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466.269,42		276.662,07
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 466.269,42			
				(EUR 276.662,07)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>158.900,42</u>	625.169,84	65.619,46
				- davon aus Steuern			
				EUR 158.900,42 (EUR 65.619,46)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 158.900,42 (EUR 65.619,46)			
		980.135,90	701.028,30			980.135,90	701.028,30

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Blatt 29

Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH Lieferungen von Strom und Gas, 63571 Gelnhausen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.413.504,36	3.499.092,96
2. abzüglich Strom- und Energiesteuern		376.386,33-	400.490,49-
3. sonstige betriebliche Erträge		2.144,79	13.065,94
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.912.660,06	2.980.008,98
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.672,00		15.672,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.221,20</u>		<u>2.266,46</u>
		17.893,20	17.938,46
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		56.358,34	54.071,63
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	3,95
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.663,40	3.064,82
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>14.186,75</u>	<u>16.521,05</u>
10. Ergebnis nach Steuern		<u>34.501,07</u>	<u>40.067,42</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>34.501,07</u></u>	<u><u>40.067,42</u></u>

Erfolgsplan basierend auf neuen Einkaufs- und Verkaufspreisen 2018ff

in TEuro

	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	3.489	3.489	3.489	3.489	3.489
Erlöse Waren Strom	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291
Erlöse Waren Gas	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
Gesamtleistung	3.489	3.489	3.489	3.489	3.489
Mat./Wareneinkauf	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368
Strombezug	-2.223	-2.223	-2.223	-2.223	-2.223
Gasbezug	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
Rohhertrag	121,1	121,1	121,1	121,1	121,1
Rohhertrag Strom	68	68	68	68	68
Rohhertrag Gas	53	53	53	53	53
Rohmarge Strom in %	3%	3%	3%	3%	3%
Rohmarge Gas in %	4%	4%	4%	4%	4%
So. betr. Erlöse					
Betriebl. Rohhertrag	121,1	121,1	121,1	121,1	121,1
Rohmarge	3%	3%	3%	3%	3%

Kosten Warenabgabe	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1
Fremdstg. Rechnungswesen	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1
Personalkosten	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6
Gehälter	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
Personalnebenkosten (20%)	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
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	-81,2	-81,2	-81,2	-81,2	-81,2
Abschreibungen					
Betriebsergebnis	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9
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	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9
Steuern Eink.u.Ertr	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6
Vorläufiges Ergebnis	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3

*) Abgaben wie Netzentgelte EEG-Umlage sind durchlaufende Posten und wurde nur näherungsweise bestimmt

Anlage 23

**Jahresabschluss 2018
und
Wirtschaftsplan 2020**

**Spessart Tourismus
und
Marketing GmbH**

Spessart Tourismus und Marketing GmbH, Seestraße 11, 63571 Gelnhausen

[illegible]

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018
Spessart Tourismus und Marketing GmbH
Seestraße 11, 63571 Gelnhausen

	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		16.249,40	9.588,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		436.968,24	456.020,41
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-198.958,94	-227.212,63
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-208.758,46		-198.076,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-43.542,89</u>	-252.301,35	<u>-39.996,54</u>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.868,78	-5.067,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-96.809,28	-81.625,19
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,02</u>
8. Ergebnis nach Steuern		-100.720,71	-86.369,86
9. sonstige Steuern		-36,00	-36,00
10. Jahresfehlbetrag		<u>-100.756,71</u>	<u>-86.405,86</u>
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		100.756,71	86.405,86
12. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Wirtschaftsplan Spessart Tourismus und Marketing GmbH 2020

	Wirtschaftsplan 2020		
	Gesamt	NON DAWI	DAWI
Erträge			
Erträge aus den Einnahmen (Kommunen, Gastgeber etc.)	9.100	9.100	0
Erträge Fördermitteln (LEADER)	42.678	0	42.678
Förderung Land Hessen	124.950	0	124.950
Förderung Stadt-Land-Plus Forschung	67.000	0	67.000
Sonstige Erträge Privatwirtschaft	0	0	0
Erträge Gesamt	243.728	9.100	234.628
Einlagen des Main-Kinzig-Kreises	600.000	0	600.000
MKK Zuschuss Spessart-Mainland	35.700	0	35.700
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	0		
Summe der verfügbaren Mittel (ertragswirksam)	879.428	9.100	870.328
Einlagen der IHK Hanau Kapitalrücklage	100.000	0	100.000
Vortrag Kapitalrücklage Vorjahr	65.721	0	65.721
Summe Kapitalrücklage	165.721	0	165.721
Aufwendungen			
Personalaufwand	414.381	0	414.381
Marketingaufwendungen			
Messen, Merchandising	23.681	640	23.041
Druckerzeugnisse (Magazin, Flyer, Anzeigen)	60.988	5.716	55.271
online Kommunikation, Webseite inkl. Bilder, Video,	80.206	745	79.461
Öffentlichkeitsarbeit (PR, Blogger, Radiowerbung, HA, Fr Rhein-Main)	14.578	0	14.578
Sonderprojekte (Förderprojekte, Partnerprojekte)	68.237	0	68.237
Strategie, Marktforschung, Hochschulprojekte	110.385	0	110.385
Mitgliedsbeiträge Verbände	51.425	0	51.425
freie Mittel	5.000	0	5.000
Summe Marketingaufwendungen	414.499	7.101	402.398
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. AfA			
Bürokosten (Miete, Nebenkosten, Reinigung)	31.673	0	31.673
Versicherungen	4.000	0	4.000
KFZ Kosten (inkl. Versicherung)	9.197	0	9.197
Werbekosten	14.814	0	14.814
Abschreibungen	10.753	0	10.753
Sonstige Kosten (Bürobedarf, Fortbildung, Telekommunikation	12.887	0	12.887
Buchführungskosten, Abschlussgebühr, Hardware, Software ,			
Reparatur etc.)	63.939	0	63.939
Summe sbA inkl. AfA	147.262	0	147.262
sonstige Steuern	36	0	36
Steuern, Zinsen			
Summe Aufwendungen	976.177	7.101	964.076
Anteil Gemeinkosten	147.262	1.473	145.789
Anteil Personalkosten		500	
Ergebnis	-96.749	26	-96.775
Entnahme Kapitalrücklage	96.749		
Saldo/Kapitalrücklage	68.972		

*Gemeinkosten anteilig 1,0 %

Personalkosten anteilig 500 EUR

Mittelfristige Erfolgsplanung 2020-2024 Spessart Tourismus und Marketing GmbH

	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge					
Erträge aus den Einnahmen (Kommunen / UN)	9.100	15.000	20.000	20.000	25.000
Erträge Fördermittel LEADER	42.678	30.000	0	35.000	40.000
Zuschuss Hessische Landesregierung	124.950	125.000	125.000	125.000	125.000
Förderung Stadt-Land-Plus Forschung	67.000	75.250	75.500	80.000	75.600
Sonstige Erträge Privatwirtschaft inkl. Standortfond	0	20.000	25.000	30.000	35.000
Erträge Gesamt	243.728	265.250	245.500	290.000	300.600
IHK Standortmarketing	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Einlagen des Main-Kinzig-Kreises	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
MKK Zuschuss Spessart-Mainland	35.700	35.700	35.700	0	0
länderübergreifendes Marketing mit Spessart Mainland (Ort/Kreismittel)	0	0	15.000	50.000	50.000
Erträge Spessart Card	0	0	0	0	0
Auflösung Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Summe der verfügbaren Mittel	879.428	975.950	971.200	1.015.000	1.025.600
Einlagen der IHK Hanau Kapitalrücklage	100.000	0	0	0	0
Vortrag Kapitalrücklage	65.721	68.972	50.382	16.042	9.502
Summe Kapitalrücklage	165.721	68.972	50.382	16.042	9.502
Aufwendungen					
Personalaufwand	414.381	425.000	435.000	440.000	445.000
Spessart Card	0	0	0	0	0
Marketingaufwendungen	414.499	320.000	320.000	320.000	325.000
Abschreibungen	10.753	13.500	13.500	13.500	13.500
Standortmarketing	0	100.000	100.000	110.000	110.000
Steuern, Zinsen	36	40	40	40	100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.509	136.000	137.000	138.000	139.000
Summe Aufwendungen	976.177	994.540	1.005.540	1.021.540	1.032.600
Ergebnis	-96.749	-18.590	-34.340	-6.540	-7.000
Entnahme Kapitalrücklage	96.749	18.590	34.340	6.540	9.502
Saldo	0	0	0	0	2.502

Anmerkungen: